

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - IDESAM EM 31/12/2013

Descrição	2013	2012
Receita Operacional	4.913.760,21	3.749.965,82
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	4.970.545,99	3.746.962,82
RECEITA PRÓPRIA	920.784,66	1.561.129,16
RECEITA PROJETOS E CONVÊNIOS	413.862,89	211.264,00
PROJETO PBFR/IPUMA	0,00	36.674,23
PROJETO KFW	128.589,34	136.118,45
PROJETO BOVESPA	838,38	32.196,72
PROJETO FOREST K. FINANCE-TF1	31.700,27	69.612,82
PROJETO MURAKI/SKOLL	194.212,34	221.370,55
MOORE/GCF	253.825,84	297.824,76
PROJETO UNIÃO EUROPÉIA	0,00	263.415,48
PROJETO AGROEXTRATIVISMO	0,00	1,02
PROJETO PMC MR / MMA	7.357,15	18.877,65
PROJETO FUNDO VALE	612.934,26	650.983,08
PROJETO AVINA CETAB	24.469,89	10.790,50
PROJETO MOORE-GCF	0,00	246.622,08
PROJETO PORTICUS	162.103,86	122.168,33
PROJETO FVDS - CAFÉ	563.053,11	205.579,18
PROJETO NATURA	139.145,35	43.898,92
PROJETO FVDS - MCE	115.873,13	54.360,08
PUC SALÁRIOS - PUC PMF - FAS - FLORESTA E RENDA	302.435,08	154.922,48
PROJETO CONFEA	0,00	34.875,01
PROJETO MITSUBISHI-FAZ	64.634,90	76.328,77
PROJETO SINDISUL	321,00	7.237,54
PROJETO COPAÍBA/FERMINISH	4.470,40	1.069,60
PROJETO FARMÁFRICA	0,00	104,34
PROJETO PCN CARBONO	13.865,38	6.184,97
PROJETO BALE	104.341,57	2.987,77
AVINA CORREDORES INDÍGENAS	39.740,48	0,00
AVINA - HALLORZAN	127.171,14	0,00
GCF - TREINAMENTO MACAPÁ	395.636,29	0,00
WORKSHOP/JNRI	88.569,42	0,00
UNESCO	2.775,74	0,00
PROJETO EXTRATIVISMO FONTE FAS	0,00	72,92
PROJETO SOUTH	0,00	85,95
PROJETO APUÍ VERDE PAMV	0,00	38.990,93
MURAKI ADM	0,00	9.435,93
FOREST TREND TF 2	3.343,99	13.845,68
PROJETO COMUNICAÇÃO	9.935,18	0,00
PROJETO PCN ITAÚ	72.134,72	0,00
FT - VERIFICAÇÃO SURUÍ	43.958,10	0,00
FT - APUÍ	66.209,55	0,00
DIAGNÓSTICO C.A	1.213,48	0,00
PROJETO ITAITUBA	3.004,40	0,00
PROJETO TRF SKOLL (cc 5018-0 BB)	228,08	0,00
PBFR/IPUMA	1.020,84	0,00
RECEITA PRÓPRIA	4.913.760,21	3.749.965,82
Deducoes	(13.637,72)	(3.003,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(13.637,72)	0,00
Custos Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	4.900.122,49	3.746.962,82
Despesas Administrativas	(4.482.099,20)	(3.628.038,06)
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
DESPESAS	(1.466.469,28)	(1.178.168,51)
DESPESAS PRÓPRIAS/INSTITUCIONAL/LOGISTICA	(531.492,76)	(772.390,50)
DESPESA COM PESSOAL	(211.250,55)	(936.938,03)
DESPESAS GERAIS	(317.912,51)	(302.813,19)
ENCARGOS E TRIBUTOS DE PROJETOS	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL PROJETOS	0,00	(12.988,48)
PROJETOS	0,00	0,00
PMC/CDI/SALARIOS	(413.862,89)	(421.522,16)
FUNDO VALE/SSA II	(609.439,91)	(640.121,84)
PBFR/IPUMA	(500,00)	(36.239,72)
KFW	(127.633,99)	(134.807,98)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - IDESAM EM 31/12/2013

Descrição	2013	2012
Despesas Administrativas	(4.482.099,20)	(3.628.038,06)
BOVESPA	0,00	(31.666,00)
FOREST TREND K. R FINANCE (TRACKING 1) TF1	(31.008,20)	(19.911,88)
MUTRAKI/SKOLL	(188.706,15)	(210.766,27)
MOORE GCF	(235.168,48)	(452.751,88)
UNIÃO EUROPÉIA	0,00	(258.367,69)
MR/MMA	(7.357,15)	(18.599,15)
FUNDO VALE / FDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	0,00	(2.567,86)
AVINA-CETAB	(24.088,68)	(10.592,67)
MITSUBISHI - FAS	(64.289,70)	(75.215,54)
PORTICUS	(158.447,29)	(121.136,18)
FVDS - MCE	(115.396,76)	(52.002,88)
NATURA	(138.778,82)	(43.714,92)
FVDS - CAFÉ II	(561.167,23)	(129.718,80)
PUC SALARIOS - PMF FLORESTA E RENTA	(250.509,72)	(154.096,16)
CONFEA	0,00	(39.384,14)
PROJETO BALE/GCF 3	(103.527,42)	(2.668,37)
PCN CARBONO/EVENTOS-C/C 5003-2	(13.228,82)	(950,00)
PROJETO COPAÍBA-FERMINISH	(4.241,00)	(936,00)
PROJETO PMF - SALARIOS	(49.291,79)	0,00
PROJETO GCF 2 TREINAMENTO/MACAPÁ/BELEM	(391.381,32)	(88.543,26)
PROJETO MOORE WORKSHOP/JNRI (C/C 5012-1 BB)	(88.544,04)	0,00
FOREST TREND - TFF2 (TRANCKING 2) REDD	(3.109,65)	(13.845,68)
PROJETO COMUNICAÇÃO SALARIOS	(9.528,93)	0,00
PROJETO DIAGNOSTICO CA	(1.213,48)	0,00
PROJETO - AVINA-HALLORAN	(126.833,38)	0,00
AVINA-CORREDORES INDÍGENAS	(39.389,08)	0,00
PCN ITAU VCS- JNRI- C/C 5010-5	(71.126,57)	(5.155,74)
PROJETO FT - VERIFICAÇÃO SURUI	(43.686,38)	0,00
PROJETO FT INST. APUÍ	(65.787,16)	0,00
PROJETO MOORE ITAUTINGA	(12.947,45)	0,00
PROJETO UNESCO	(2.666,65)	0,00
FOREST TREND KATOMBA/TFF	0,00	(48.379,99)
APUÍ VERDE PAMV	0,00	(38.805,01)
MURAKI/ADM	0,00	(9.435,93)
PMC FARMACIA	0,00	(104,34)
PROJETO ITAITUBA	(3.000,00)	0,00
SKOLL 2013	(800,00)	0,00
Despesas Tributarias	(947.206,08)	(410.485,19)
TRIBUTOS	0,00	0,00
TRIBUTOS E TAXAS	(10.171,30)	(15.570,88)
TRIBUTOS - ISENTOS/IMUNES	(927.630,77)	(400.058,15)
PROJETO AGROEXTRATIVISMO	(7.210,13)	(1.532,81)
Despesas Financeiras	(30.139,55)	(14.015,00)
DESPESAS FINANCEIRA/BANCÁRIA-INSTITUCIONAL	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIA	(2.785,57)	(14.664,77)
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
Resultado operacional líquido	(559.322,34)	(305.575,43)
Despesas Não Operacionais	(377.044,32)	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	(377.044,32)	0,00
PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES	(377.044,32)	0,00
Receitas Não Operacionais	996.237,72	392.249,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00
RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	70.423,50	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.794,57	3.195,74
BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	0,00
RENÚNCIA FISCAL	922.019,65	389.053,77
IMPOSTOS FEDERAIS	689.969,36	571.256,88
IMPOSTOS MUNICIPAIS	232.050,29	103.425,33
Resultado Antes do IR	59.871,06	86.674,08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - IDESAM EM 31/12/2013

Descrição	2013	2012
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	59.871,06	86.674,08

MANAUS, 31 de Dezembro de 2013


CARLOS GABRIEL GONÇALVES KOURY
271.847.108-51
Secretário Executivo


HERBISON DA SILVA DAMASCENO
009528/0-7
314.242.362-15
Contador