

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - IDESAM EM 31/12/2014

Descrição	2014	2013
Receita Operacional	5.846.519,53	4.913.760,21
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	5.842.306,26	4.970.545,99
RECEITA PRÓPRIA	821.706,25	1.841.569,32
RECEITA PROJETOS E CONVÊNIOS	404.697,71	413.862,89
PROJETO PBFR/IPUMA	64,75	0,00
PROJETO KFW	841,23	128.589,34
PROJETO BÓVESPA	0,00	838,38
PROJETO FOREST K. FINANCE-TF1	0,00	31.700,27
PROJETO MURAKI/SKOLL	230.155,60	194.212,34
MOORE/GCF	311.836,05	253.825,84
PROJETO PMC MR / MMA	0,00	7.357,15
PROJETO FUNDO VALE	668.633,86	612.934,26
PROJETO AVINA CETAB	2.117,91	24.469,89
PROJETO PORTICUS	98.521,94	162.103,86
PROJETO FVDS - CAFÉ	612.043,64	563.053,11
PROJETO NATURA	25,60	139.145,35
PROJETO FVDS - MCE	2.769,88	115.873,13
PUC SALÁRIOS - PUC PMF - FAS -FLORESTA E RENDA	268.957,97	302.435,08
PROJETO MITSUBISHI-FAZ	15.919,98	64.634,90
PROJETO SINDISUL	335,40	321,00
PROJETO COPAÍBA/FERMINISH	0,00	4.470,40
PROJETO PCN CARBONO	23.097,09	13.865,38
PROJETO BALE	227.657,90	104.341,57
AVINA CORREDORES INDÍGENAS	3.171,74	39.740,48
AVINA - HALLORZAN	17.620,08	127.171,14
GCF - TREINAMENTO MACAPÁ	325.584,37	395.636,29
WORKSHOP/JNRI	6.327,81	88.569,42
UNESCO	0,00	2.775,74
FOREST TREND TF 2	4.547,92	3.343,99
PROJETO COMUNICAÇÃO	45.780,36	9.935,18
PROJETO PCN ITAÚ	454,76	72.134,72
FT - VERIFICAÇÃO SURUÍ	0,00	43.958,10
FT - APUÍ	29.363,29	66.209,55
DIAGNÓSTICO C.A	0,00	1.213,48
PROJETO ITAITUBA	0,00	3.004,40
PROJETO TRF SKOLL (cc 5018-0 BB)	0,00	228,08
PBFR/IPUMA	0,00	1.020,84
PROJETOS DIVERSOS	1.679.649,85	0,00
RECEITA PRÓPRIA	5.846.519,53	4.913.760,21
Deducoes	(44.636,59)	(13.637,72)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(27.275,44)
Custos Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	5.801.882,94	4.900.122,49
Despesas Administrativas	(5.755.737,32)	(4.482.099,20)
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
DESPESAS	(1.912.356,88)	(1.466.469,28)
DESPESAS PRÓPRIAS/INSTITUCIONAL/LOGISTICA	(829.394,78)	(531.492,76)
DESPESA COM PESSOAL	(358.314,81)	(421.241,85)
DESPESAS GERAIS	(469.024,04)	(317.912,51)
PROJETOS	0,00	0,00
PMC/CDI/SALARIOS	(404.697,71)	(825.263,08)
FUNDO VALE/SSA II	(661.861,97)	(609.439,91)
PBFR/IPUMA	0,00	(500,00)
KFW	(107,72)	(127.633,99)
FOREST TREND K. R FINANCE (TRACKING 1) TF1	0,00	(31.008,20)
MUIRAKI/SKOLL	0,00	(188.706,15)
MOORE GCF	(83.964,08)	(235.168,48)
MR/MMA	0,00	(7.357,15)
AVINA-CETAB	0,00	(24.088,68)
MITSUBISHI - FAS	(1.694,30)	(64.289,70)
PORTICUS	(36.088,59)	(158.447,29)
FVDS - MCE	(2.400,00)	(115.396,76)
NATURA	0,00	(138.778,82)
FVDS - CAFÉ II	(608.107,11)	(561.167,23)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - IDESAM EM 31/12/2014

Descrição	2014	2013
Despesas Administrativas	(5.755.737,32)	(4.482.099,20)
PUC SALARIOS - PMF FLORESTA E RENTA	(229.509,52)	(250.509,72)
PROJETO BALE/GCF 3	(226.573,36)	(103.527,42)
PCN CARBONO/EVENTOS-C/C 5003-2	(22.423,29)	(13.228,82)
PROJETO COPAÍBA-FERMINISH	0,00	(4.241,00)
PROJETO PMF - SALARIOS	(36.857,19)	(49.291,79)
PROJETO GCF 2 TREINAMENTO/MACAPÁ/BELEM	(323.546,85)	(391.381,32)
PROJETO MOORE WORKSHOP/JNRI (C/C 5012-1 BB)	(6.327,81)	(88.544,04)
FOREST TREND - TFF2 (TRANCKING 2) REDD	(4.127,69)	(3.109,65)
PROJETO COMUNICAÇÃO SALARIOS	(44.648,42)	(9.528,93)
PROJETO DIAGNOSTICO CA	0,00	(1.213,48)
PROJETO - AVINA-HALLORAN	(17.243,22)	(126.833,38)
AVINA-CORREDORES INDÍGENAS	(2.799,46)	(39.389,08)
PCN ITAU VCS- JNRI- C/C 5010-5	0,00	(71.126,57)
PROJETO FT - VERIFICAÇÃO SURUI	0,00	(43.686,38)
PROJETO FT INST. APUÍ	(28.917,35)	(65.787,16)
PROJETO WWF	(36.074,93)	0,00
PROJETO MOORE ITAUTINGA	(70.762,38)	(12.947,45)
PROJETO UNESCO	(18.148,80)	(2.666,65)
PROJETO WARANÁ	(5.894,04)	0,00
PROJETO MPF COMPENSAÇÃO	(236.581,79)	0,00
AVINA CIDADES FLORESTAIS	(7.705,05)	0,00
PROJETO ITAITUBA	(150.509,53)	(3.000,00)
PORTICUS 2013 FORTALECIMENTO-INST.	(123.658,83)	0,00
PORTICUS GESTÃO	(61.576,94)	0,00
PROJETO DOAÇÃO VOADEIRA SOLAR	(2.948,00)	0,00
SKOLL 2013	(228.630,42)	(800,00)
PROJETO COCA COLA	(16.773,71)	0,00
PROJETO MOORE II	(223.828,95)	0,00
PROJETO INCRA LOTE 1 E LOTE 11	(430.461,69)	0,00
PROJETO INST/PIRACICABA	(2.754,31)	0,00
AVINA CORREDOR ETNOAMBIENTAL	(56.400,00)	0,00
PROJETO WINROCK	(54.981,86)	0,00
PROJETO SEBRAE	(47.500,00)	0,00
PROJETO CINTA LARGA	(27.441,54)	0,00
PROJETO ECOPORÉ NATURA	(25.461,00)	0,00
PROJETO BID AMAPÁ	(88.207,67)	0,00
PROJETO DIAG SGC	(119.192,26)	0,00
PROJETO DIAGNOSTICO LABREA	(37.429,39)	0,00
PROJETO METAREILÁ	(20.405,45)	0,00
PROJETO BASA	(14.039,44)	0,00
PROJETO WWF - CPS 2014	(52.878,58)	0,00
PROJETO WWF - PEC - CPT 240-2014	(20.051,65)	0,00
PROJETO CAPACITAÇÃO	(13.877,38)	0,00
Despesas Tributarias	(1.101.243,72)	(947.206,08)
TRIBUTOS	0,00	0,00
TRIBUTOS E TAXAS	(1.532,18)	(20.342,60)
TRIBUTOS - ISENTOS/IMUNES	(1.097.326,42)	(934.840,90)
Despesas Financeiras	(35.210,31)	(30.139,55)
DESPESAS FINANCEIRA/BANCÁRIA-INSTITUCIONAL	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIA	(8.241,24)	(31.530,05)
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
Resultado operacional líquido	(1.090.308,41)	(559.322,34)
Despesas Não Operacionais	0,00	(377.044,32)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(377.044,32)
PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES	0,00	(754.088,64)
Receitas Não Operacionais	1.300.022,14	996.237,72
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00
RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	40.423,32	140.847,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	186.410,14	3.794,57
BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	0,00
RENÚNCIA FISCAL	1.073.188,68	922.019,65
IMPOSTOS FEDERAIS	825.499,29	1.379.938,72
IMPOSTOS MUNICIPAIS	247.689,39	232.050,29

CNPJ: 07.339.438/0001-48

Registro no Cartório: 15907 Data: 04/03/2005

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - IDESAM EM 31/12/2014

Descrição	2014	2013
Resultado Antes do IR	209.713,73	59.871,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	209.713,73	59.871,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2014



CARLOS GABRIEL GONÇALVES KOURY
271.847.108-51
Secretário Executivo



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