

**ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA -
APDMCE**

CNPJ: 12.361.168/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL

LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Balanco Patrimonial

Período: 31/12/12

Descrição	Saldo
ATIVO	507.624,26
CIRCULANTE	409.610,93
DISPONIVEL	409.610,93
CAIXA	1.083,11
FUNDO DE CAIXA	1.083,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.795,19
BRASESCO CTA 43268-7	1,00
BANCO DO BRASIL CTA 2622-0	10.581,31
BRASESCO CTA 48952-2	1.004,50
BRASESCO CTA 65786-7	58.350,48
BRASESCO CTA 69334-0	23.744,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 6206-2	62.113,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.339,54
BRASESCO HIPERFUNDOS 43268-7	15.676,06
CDB 43268-7	6.048,53
CDB INVESTIMENTO - 48952-2	466,04
INVESTIMENTO PRT/PETECA- 48952-2	405,12
CDB INVESTIMENTO - 6206-2 CEF	227.743,79
OUTROS CREDITOS	2.393,09
THATYANA MASCARENHAS DE LIMA	1.740,00
ADIANTAMENTO SALARIOS	653,09
ATIVO PERMANENTE	98.013,33
INVESTIMENTOS CUSTO CORRIGIDO	98.013,33
BENS MOVEIS DIVERSOS	98.013,33
EQUIPS. MAQS. APARS. EM GERAL	9.515,08
MOBILIARIO EM GERAL	25.677,53
EQUIPS. DE INFORMATICA	62.820,72

Naute
Alana Oliveira J. dos Santos
 Contadora - CRC 16111
 CPF: 724.577.323-87

PRESIDENTE: *Célia Costa Lima*
 TESOUREIRA: *Paula Ruth*
 CONSELHEIRA FISCAL:
 CONSELHEIRA FISCAL:
 CONSELHEIRA FISCAL:

Antônio Edilson Araújo Clemente
Mônica Helena de Oliveira Junior Junior
Durival Pinheiro Junior

Período: 31/12/12

Descrição	Saldo
PASSIVO	507.624,26
PASSIVO CIRCULANTE	7.006,88
FORNECEDORES	7.006,88
CREDORES DIVERSOS	3.224,07
UNIMED FORTALEZA	3.224,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.782,81
IRRF A RECOLHER	3.539,43
ISS A RECOLHER	243,38
PATRIMONIO LIQUIDO	500.617,38
RESULTADOS PATRIMONIAIS	500.617,38
RESULTADOS PATRIMONIAIS	500.617,38
SUPERAVIT ACUMULADO	408.351,18
SUPERAVIT DO EXERCICIO	244.000,00
DEFICIT DO EXERCICIO	-151.733,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 507.624,26 (Quinhentos e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Unites

Alcira Lacerda J. dos Santos
Contadora - CRC 16111
CPF: 724.577.323-87

PRESIDENTE: Celso Costa Lima

TESOUREIRA: Raulo Cruz

CONSELHEIRA FISCAL:

CONSELHEIRA FISCAL:

CONSELHEIRA FISCAL:

Antônio Edson Araújo Clemente
Márcia Helena de Sousa Junior
Durval Pinheiro Junior

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
Demonstração do Resultado

Folha: 1

Período: 31/12/12

Descrição	Saldo
RECEITAS	2.188.871,06
RECEITAS	2.188.871,06
RECEITAS	2.188.871,06
RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	2.173.685,52
CONTRIBUICAO MUNICIPIOS	569.550,91
OUTRAS RECEITAS	21.796,61
CONVENIOS	357.338,00
PROARES 2	1.225.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	15.185,54
RENDIMENTOS	15.185,54
CUSTOS E DESPESAS	2.340.604,86
DESPESAS	2.340.604,86
DESPESAS CORRENTES	2.331.919,32
DESPESAS COM PESSOAL	480.890,79
SALARIOS	250.550,39
FÉRIAS	28.705,19
CONDUÇÃO/VALE TRANSPORTE	314,11
REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	21.318,07
ASSISTENCIA MEDICA	31.769,31
PIS	2.789,53
INSS	89.582,23
FGTS	22.107,63
BOLSA DE ESTAGIARIOS	3.466,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.785,03
OUTROS PROVENTOS	5.264,46
TAXA ADMINISTRACAO ESTAGIARIO	1.086,00
CONTRIBUICAO PATRONAL	152,84
UTILIDADES E SERVIÇOS	35.672,18
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	14.165,84
SERV. PRESTADO POR PESSOA FISICA	5.800,14
XEROX/AUTENTICAÇÕES	187,00
SERV. PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	15.519,20
DESPESAS GERAIS	47.616,61
DESPESAS DE VIAGENS	3.564,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.960,20
DESPESA COM CARTORIO	244,20
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.269,05
DESPESAS COM VEICULOS	3,00
DESPESAS DE POSTAGENS	7.127,46
BENS DE PEQUENO VALOR	749,00
DESPESA GRAFICA	100,00
MATERIAL IMPRESSO	1.109,55
MATERIAL DE INFORMATICA	134,00
DESPESAS DE EVENTOS	2.405,55
DESPESA COM CONDUCAO	4.621,00
MANUTENCAO E REPAROS	2.225,59
DESPESAS COM ALIMENTACAO	40,83
CONGRESSOS, CURSOS,PALESTRAS	2.540,28
DESPESA COM SEGUROS	1.478,69
Material de Limpeza	44,21

Responsável pela emissão deste relatório: CLINICA CONTABIL & ASSOCIADOS LTDA

Walter
Ass. Secretos
211
-67

Período: 31/12/12

Descrição	Saldo
DESPESAS CONVENIOS	1.767.739,74
CONVENIO EU SOU CIDADAO	30.635,64
CONVENIO PROARES II 030/2011	769.771,37
CONVENIO PROARES II 186/2012	652.787,98
CONVENIO SELO UNICEF	191.162,39
CONVENIO TRAVA-LINGUA	72.240,61
CONVENIO UNICEF - CEARA CRESCE BRINCANDO	51.141,75
DESPESAS FINANCEIRAS	8.685,54
DESPESAS FINANCEIRAS	8.685,54
IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.452,24
JUROS DE MORA	119,09
DESPESAS BANCARIAS	6.837,51
CPMF	276,70
Prejuízo do Exercício	-151.733,80

Walter
Mônica Gabriela J. dos Santos
Contadora - CRC 16111
CPF: 724.577.323-67

PRESIDENTE: *Célia Costa Lima*

TESOUREIRA: *Rafaela*

CONSELHEIRA FISCAL:

CONSELHEIRA FISCAL:

CONSELHEIRA FISCAL:

Antônio Edleuse Araújo Clemente
Maria Helena de Oliveira Junior
Aurivam Binhares Junior