

COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO - CESE - 13.589.270/0001-21  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.06.2017



ATIVO

	30.06.2017	31.12.2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.513.481,73</b>	<b>5.000.891,90</b>
Disponível	4.527.062,77	4.400.169,60
Caixa	3.325,48	3.182,76
Bancos Conta Movimento	53.324,99	81.186,65
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.470.412,30	4.315.800,19
Direitos Realizáveis no Exercício Seguinte	331.921,67	193.005,69
Adiantamentos a Funcionários	63.080,27	76.843,18
Contas a Receber	255.064,00	110.362,67
Valores em Trânsito	-	30,00
Adiantamentos à Fornecedores	13.777,40	5.769,84
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	2.412,01	2.412,01
IRRF Pago Antecipadamente	2.412,01	2.412,01
Despesas Exercício Seguinte	481.662,90	234.389,82
Despesas a Apropriar	3.319,61	6.910,60
Despesas a Apropriar - Recursos Proj. U.E.	447.475,29	227.479,22
Despesas a Apropriar - Recursos Proj. U.E. Abong	30.868,00	
Estoque de Material/Mercadorias para Venda	170.422,38	170.914,78
Material de Produção Própria	3.070,00	3.070,00
Material Promocional	12.961,82	12.961,82
Mercadorias Doadas pela RFB	154.390,56	154.882,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>556.920,65</b>	<b>569.853,34</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
Imobilizado	544.668,04	557.217,75
Bens e Direitos em Uso	1.548.096,25	1.532.293,17
(-) Depreciação Acumulada	(1.013.577,81)	(986.903,16)
Bens em Mãos de Terceiros	30.082,00	30.082,00
(-) Depreciação Acumulada	(19.932,40)	(18.254,26)
Investimentos	714,75	714,75
Obras de Arte	171,05	171,05
Ações Telemar (Linhas Telefônicas)	543,70	543,70
Intangível	11.537,86	11.920,84
Programas de Informática	78.254,92	78.254,92
Marcas, Direitos e Patentes	9.424,42	9.424,42
(-) Amortização Acumulada	(76.141,48)	(75.758,50)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.070.402,38</b>	<b>5.570.745,24</b>

  
César A. Borja Fernández Castillo  
Bel. C. Contábil CRC-BA 16306 0-0

COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO - CESE - 13.589.270/0001-21  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.06.2017




PASSIVO

	30.06.2017	31.12.2016
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.659,15</b>	<b>246.137,50</b>
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	250.360,68	212.390,46
Obrigações com Empregados	213.917,76	184.006,32
Encargos Sociais a Recolher	36.442,92	28.384,14
Obrigações Tributárias	14.661,06	23.645,08
Impostos e Contribuições a Recolher	14.661,06	23.645,08
Fornecedores	7.637,41	10.101,96
Fornecedores de Serviços	7.637,41	10.101,96
Fornecedores de Materiais	-	-
Outras Obrigações		
Créditos de Terceiros	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.408.317,30</b>	<b>1.249.579,95</b>
Receita Diferida	1.408.317,30	1.249.579,95
Receitas Recebidas Antecipadamente	1.408.317,30	1.249.579,95
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.389.425,93</b>	<b>4.075.027,79</b>
Patrimônio Social	3.656.157,25	3.161.738,29
Ajustes do Exercício Anterior	10.000,00	(15.881,86)
Resultado do Período	304.398,14	510.300,82
Fundo Especiais	418.870,54	418.870,54
Doações Patrimoniais		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.070.402,38</b>	<b>5.570.745,24</b>

  
César A. Borja Fernandes Cardillo  
Esp. C Contábil CRC-BA 16306 0-0

**COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO - CESE - 13.589.270/0001-21  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - DRP**

	30.06.2017	31.12.2016
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2.865.769,95</b>	<b>7.089.482,47</b>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>2.636.883,41</b>	<b>6.473.616,95</b>
INTERNACIONAIS	2.635.233,41	5.965.491,50
Agências de Cooperação	2.635.233,41	5.965.491,50
NACIONAIS	1.650,00	508.125,45
Contribuições de Igrejas Membros	1.650,00	1.500,00
Doações de Outras Entidades		506.625,45
<b>CAMPANHAS P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>66.651,97</b>	<b>131.700,03</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.101,98</b>	<b>143.711,85</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>139.132,59</b>	<b>340.453,64</b>
Juros Ativos	139.090,69	333.684,11
Variações Cambiais Ativas	41,90	6.769,51
Outras Atualizações		0,02
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.561.371,81</b>	<b>6.579.181,65</b>
Gestão e Fortalecimento Institucional	725.286,48	1.438.938,91
Serviço de Projetos	1.290.250,20	3.700.560,89
Serviço de Projetos - Apoio Isentivo Fiscal INSS	155.250,00	328.885,00
Diálogo e Articulação	48.858,71	15.106,71
Serviço de Assessoria Desenvolvimento Institucional	186.930,95	775.172,75
Comunicação	154.795,47	320.517,39
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>304.398,14</b>	<b>510.300,82</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>304.398,14</b>	<b>510.300,82</b>




César A. Braga Fernandes Caralho  
Bel. C. Contábeis CRC-BA 16306 0-0

**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA REFERENTE AO PERÍODO**  
DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2017

(Em Reais)

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
(+) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	304.398,14
(+) Depreciação	28.735,77
(-) Ajustes no P.L. que não movimentam caixa	10.000,00
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>343.133,91</b>
Adiantamentos Funcionários	13.762,91
Contas a Receber de Terceiros	(144.701,33)
Valores em Transitó	30,00
Impostos a Recuperar	-
Adiantamento a Fornecedores	(8.007,56)
Despesas a Apropriar	3.590,99
Adiantamentos a Projetos - U.E.	(250.864,07)
Estoque de Material/ Mercadorias	492,40
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	37.970,22
Obrigações Tributárias	(8.984,02)
Fornecedores	(2.464,55)
Crédito de Terceiros a Pagar	
Receitas Recebidas Antecipadamente	158.737,35
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(200.437,66)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Aquisição de Imobilizado	(15.803,08)
Baixa de Imobilizado	
Investimentos Aplicação de Longo Prazo	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(15.803,08)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Empréstimo Tomados	-
Empréstimos Concedidos	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO FINAL - SALDO LIQ. DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>126.893,17</b>
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 30/06/2017	4.527.062,77
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31/12/2016	4.400.169,60
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>126.893,17</b>

  
 César A. Romão Fernandes Cavallini  
 Bal. C. Contábil CRC-BA 16306 D-9



**COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO - CESE - 13.589.270/0001-21  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30.06.2017**

	Patrimônio Social	Fundos Especiais	Doações Patrimoniais	Superavit /Déficit Acumulados	Total
<b>Saldo em 31.12.2016</b>	1.392.508,28	418.870,54	-	2.263.648,97	4.075.027,79
Ajustes Exercícios Anteriores	-			10.000,00	10.000,00
Ajustes Exercícios Anteriores					-
Doações Patrimoniais			-		-
Superavit do Exercício	-			304.398,14	304.398,14
<b>Saldo em 30.06.2017</b>	1.392.508,28	418.870,54	-	2.578.047,11	4.389.425,93

  
 César A. Raja Ferreira Cordeiro  
 Bal. C. Contábil CRC-BA 18316/0-0