

Entradas e Saídas de Caixa - Valores em Reais

Entradas de Recursos

Recursos para o Fundo Permanente (dedicado ao Programa Bolsa Floresta)

Sub-Total 1	52.607.855
Instituidores - Governo do Estado do Amazonas e Bradesco S.A.	40.000.000
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda (Coca-Cola)	10.000.000
Rendimentos Financeiros (líquidos IR) disponíveis ao Bolsa Floresta	2.607.855

Entradas de Recursos Operacionais (Sub-Total 2) **10.500.425**

Bradesco S.A. - Recursos Mensais	9.166.667
Rendimentos Financeiros Operacionais (líquidos IR)	109.000
Marriott International - Programa Juma	1.101.787
Yamamay	122.970

Total de Entradas 63.108.280

Saídas de Recursos

Desembolsos Operacionais (Sub-Total 3) **3.750.445**

Despesas de Pessoal

Remuneração	1.103.092
Encargos e Obrigações	414.302
Benefícios (alimentação, transporte e saúde)	178.428

Despesas Administrativas, Promocionais e Viagens

Administrativas, Serviços e Operacionais	1.128.005
Tributos, Tarifas e Contribuições	32.807
Promocionais, Publicações e Patrocínios	322.641
Viagens e Deslocamentos	571.170

Programa Bolsa Floresta (Sub-Total 4) **4.133.189**

Pagamento Bolsas Floresta Familiar	1.157.900
Desembolsos Iniciais Bolsa Floresta Renda, Social e Associação	162.420
Projeto Juma - Marriott	1.446.391
Projeto Uatumã - Yamamay	45.430
Educação Comunitária e Mobilização Social	153.080
Mobilização, Deslocamento, Campo	701.002
Coordenação e Apoio Direto	466.966

Aplicações e Ativo Imobilizado (Sub-Total 5) **53.987.646**

Aplicação de Curto Prazo (Recursos Marriott, Yamamay, para 2009)	793.238
Aplicação de Longo Prazo (Recursos dos Instituidores e Coca-Cola)	51.920.535
Ativo Imobilizado (líquido de depreciação)	1.273.874

Total de Saídas 61.871.280

Saldo das Entradas e Saídas em 31/12/2008 1.237.000