

**INSTITUTO COSTA BRASILIS - DESENV. SOCIO AMBIENTAL**

07.301.727/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>166.210</b>	<b>19.799</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>90.343</b>	<b>10.408</b>
DISPONÍVEL	157.648	19.777	EXIGÍVEIS	90.343	10.408
CAIXA	9	36	FORNECEDORES	909	795
BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES	24.925	10.283	RECURSOS DE CONVENIO	88.084	9.458
BANCOS C/ MOVIMENTO REC TERCEIROS	38.295	-	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.350	155
APLICAÇÃO FINANC REC LIVRES	44.630	-			
APLICAÇÃO FINANC REC TERCEIROS	49.789	9.458			
<b>REALIZÁVEIS</b>	<b>8.562</b>	<b>22</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>168.189</b>	<b>23.245</b>
ADIANTAMENTO SALARIAL	5.534	-	PATRIMONIO SOCIAL	23.245	27.659
DESPESAS ANTECIPADAS	2.169	-	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	144.944	(4.414)
IMPOSTO A RECUPERAR	859	22			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.322</b>	<b>13.854</b>			
IMOBILIZADOS	118.036	29.158			
( - ) DEPR ACUMUL	(25.714)	(15.304)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>258.532</b>	<b>33.653</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>258.532</b>	<b>33.653</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>RECEITAS</b>				<b>Patrimonio Social</b>	<b>Superavit/ Déficit do Exercício</b>
	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>			<b>Total do Patrimonio Líquido</b>
OPERACIONAIS			<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>19.534</b>	<b>8.125</b>
CUSTEIO	582.391	155.199	Transferencia	8.125	(8.125)
ASSOCIATIVAS	1.385	1.502	Bens Recebidos em Doação	-	-
PRESTACAO DE SRVICO - INTERNO	175.806	-	Resultado do Exercício	-	(4.414)
ISS S/ SERV PRESTADOS	-	-	<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>27.659</b>	<b>(4.414)</b>
COFINS	(15.634)	(48)	Ajuste Exercício Anterior	(4.414)	4.414
GANHOS NÃO OPERACIONAIS	485	-	Transferencia	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	1.383	-	Resultado do Exercício	-	144.944
OUTRAS RECEITAS	2.598	30	<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>23.245</b>	<b>144.944</b>
OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	6.136	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>754.549</b>	<b>156.683</b>	<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>DESPESAS</b>			<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
OPERACIONAIS			Superavit/Déficit do Exercício	144.944	(4.414)
PESSOAL	537	4.972	Depreciação	10.410	2.507
SERVICOS PROF CONTRATADOS	458.748	48.335	Ajuste de Exercício Anterior	-	-
ADMINISTRATIVAS	93.303	51.301	<b>Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>155.354</b>	<b>(1.907)</b>
TRIBUTARIAS	2.187	360	Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
DEPRECIACAO	-	-	ADIANTAMENTO SALARIAL	(5.534)	-
FINANCEIRAS	3.889	1.065	DESPESAS ANTECIPADAS	(2.169)	403
VEICULOS	9.819	6.029	DESPESAS ANTECIPADAS	(837)	48
OCUPAÇÃO	3.278	-	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-
VIAGENS	20.303	34.455	Acréscimo ( décréscimo) do passivo circulante		
MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	10.000	14.580	FORNECEDORES	114	76
GRATUIDADES	6.136	-	RECURSOS DE CONVENIO	78.626	(14.152)
OUTRAS DESPESAS	1.404	-	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.195	155
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>609.605</b>	<b>161.097</b>	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>226.749</b>	<b>(15.377)</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>144.944</b>	<b>(4.414)</b>	<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>DES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016</b>			Aquisições de ativo imobilizado	(88.878)	-
<b>1-CONTEXTO OPERACIONAL:</b>			<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(88.878)</b>	<b>-</b>
O Instituto, constituído em 02/2005, sob a forma de associação civil, tem por finalidade o desenvolvimento sócio-econômico com a preservação do patrimônio natural, social e cultural da região costeira.			<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:</b>			Bens Recebidos em doação	-	-
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, legislação específica aplicável a Entidades sem Fins Lucrativos e demais disposições complementares.			<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</b>			<b>VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>137.871</b>	<b>(15.377)</b>
a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.			SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	19.777	35.155
b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.			VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO	137.871	(15.377)
c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.			<b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>157.648</b>	<b>19.777</b>
d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.			<b>4- PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.			O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.		
f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.			<p>Marcia Regina Denadai CPF 154.899.508-89 Presidente Executiva</p> <p>Rogério Gerlah Paganatto CPF 129.306.908-60 CRC 1SP131.987/O-3</p>		

