

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
CIRCULANTE	166.210	19.799	CIRCULANTE	90.343	10.408
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			
REALIZÁVEIS	8.562	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.189	23.245
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			
NÃO CIRCULANTE	92.322	13.854			
IMOBILIZADOS	118.036	29.158			
(-) DEPR ACUMUL	(25.714)	(15.304)			
TOTAL DO ATIVO	258.532	33.653	TOTAL DO PASSIVO	258.532	33.653
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO		
RECEITAS				Patrimonio Social	Superavit/ Déficit do Exercício
	31/12/2017	31/12/2016			Total do Patrimonio Líquido
OPERACIONAIS			Saldo em 31/12/2015	19.534	8.125
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	-	-	Saldo em 31/12/2016	27.659	(4.414)
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	Saldo em 31/12/2017	23.245	144.944
OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	6.136	-			
TOTAL DAS RECEITAS	754.549	156.683	FLUXO DE CAIXA		
DESPESAS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2017	31/12/2016
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	Superávit do Exercício Ajustado	155.354	(1.907)
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
TOTAL DAS DESPESAS	609.605	161.097	TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	226.749	(15.377)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	144.944	(4.414)	2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
DES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016			Aquisições de ativo imobilizado	(88.878)	-
1-CONTEXTO OPERACIONAL:			TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(88.878)	-
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.			3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:			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.			TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:			VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	137.871	(15.377)
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.			DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	157.648	19.777
d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.			4- PATRIMÔNIO SOCIAL		
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>		

