

**INSTITUTO COSTA BRASILIS – DESENVOLVIMENTO SOCIO-AMBIENTAL**

CNPJ 07.301.727/0001-58

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.050</b>	<b>9</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>136</b>	<b>108</b>
DISPONÍVEL	6.049	8	EXIGÍVEIS	136	108
CAIXA	8	8	FINANCIAMENTOS	-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO	6.041	-	FORNECEDORES	28	-
BANCOS C/ MOVIMENTO - REC TERCEIROS	-	-	OBRIGACOES FISCAIS	99	99
APLICACOES DE LIQ IMEDIATA	-	-	OBRIGACOES TRAB E PREV	-	-
APLICACOES DE LIQ IMEDIATA - REC TERCEIROS	-	-	PROJETOS - PRESTACAO DE CONTAS	-	-
REALIZÁVEIS	1	1	OUTRAS	9	9
CONTAS A RECEBER	-	-			
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1	1			
IMPOSTO A RECUPERAR	-	-			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.166</b>	<b>7.812</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
PERMANENTE	12.166	7.812	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.080</b>	<b>7.713</b>
IMOBILIZADOS	16.816	10.788	PATRIMONIO SOCIAL	7.713	12.529
(-) DEPR ACUMUL	(4.650)	(2.976)	BENS RECEBIDOS EM DOACAO	-	-
			SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.367	(4.816)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.216</b>	<b>7.821</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.216</b>	<b>7.821</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>					
<b>RECEITAS</b>			<b>DESPESAS</b>		
	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
DONATIVOS/CONTRIBUICOES	5.540	6.752	PESSOAL	-	-
ATIVIDADE CULTURAL	70.693	-	SERVICOS PROF CONTRATADOS	63.142	9.369
SERVICOS	-	-	OCUPACAO	-	-
EVENTOS	-	-	VEICULOS	-	-
FINANCEIRAS	-	-	ADMINISTRATIVAS	1.945	1.839
OUTRAS RECEITAS	-	-	MARKETING/CAPTACAO REC/DESENV.PARC.	-	-
DESPESAS RECUPERADAS - CREDITOS BÁSICOS COFINS	-	-	FINANCEIRAS	677	467
ANUIDADES	-	600	TRIBUTARIAS	102	493
			VIAGENS	-	-
			ASSISTENCIA SOCIAL	-	-
			CURSOS E TREINAMENTOS	-	-
			ATIVIDADES	-	-
			PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>76.233</b>	<b>7.352</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>65.866</b>	<b>12.168</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO TRANSFERIDO P/ PATR LÍQUIDO</b>	<b>-</b>	<b>4.816</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO TRANSFERIDO P/ PATR LÍQUIDO</b>	<b>10.367</b>	<b>-</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>76.233</b>	<b>12.168</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>76.233</b>	<b>12.168</b>
<b>MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	Doações de bens	Superavit/Deficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31/12/2009</b>	<b>28.776</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16.247)</b>	<b>12.529</b>
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-	-
Transferencia	(16.247)	-	-	16.247	-
Bens Recebidos em Doação	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	(4.816)	(4.816)
<b>Saldos em 31/12/2010</b>	<b>12.529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.816)</b>	<b>7.713</b>
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-	-
Transferencia	(4.816)	-	-	4.816	-
Bens Recebidos em Doação	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	10.367	10.367
<b>Saldos em 31/12/2011</b>	<b>7.713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.367</b>	<b>18.080</b>
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
Superavit/Déficit do Exercício				10.367	(4.816)
Ajuste Exercício Anterior				-	-
Depreciação				1.674	1.488
<b>Superávit do Exercício Ajustado</b>				<b>12.041</b>	<b>(3.328)</b>
<b>Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante</b>					
Realizáveis				-	-
<b>Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante</b>					
Exigíveis				28	(825)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				<b>12.069</b>	<b>(4.153)</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
Aquisições de ativo imobilizado				(6.028)	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				<b>(6.028)</b>	<b>-</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>					
Bens Recebidos em Doação				-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>6.041</b>	<b>(4.153)</b>			
<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>8</b>	<b>4.160</b>			
<b>VARIACAO OCORRIDA NO PERIODO</b>	<b>6.041</b>	<b>(4.152)</b>			
<b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.049</b>	<b>8</b>			
<b>NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2011</b>					
<b>1- CONTEXTO OPERACIONAL:</b>			<b>4- PATRIMÔNIO SOCIAL</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.			g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.		
<b>2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:</b>			h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.		
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 classificações complementares.			O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits ocorridos.		
<b>3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</b>					
a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.					
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.					
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.					
d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.					
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.					
f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.					
			Maria Regina Denadai CPF 154.899.508-89 Presidente Executiva		
			Verônica Ribeiro Garlah Paganatto CPF 361.142.368-82 CRC SP2667754/O-2		
					