

INSTITUTO COSTA BRASILIS – DESENVOLVIMENTO SOCIO-AMBIENTAL

CNPJ 07.301.727/0001-58

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO			PASSIVO				
	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011		
CIRCULANTE	8.958	6.050	CIRCULANTE	6.569	6.073		
DISPONÍVEL	8.958	6.049	EXIGÍVEIS	6.569	6.073		
CAIXA	66	8	FINANCIAMENTOS	-	-		
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.934	104	FORNECEDORES	611	28		
BANCOS C/ MOVIMENTO - REC TERCEIROS	5.958	5.937	OBRIGACOES FISCAIS	-	99		
APLICACOES DE LIQ IMEDIATA	-	-	OBRIGACOES TRAB E PREV	-	-		
APLICACOES DE LIQ IMEDIATA - REC TERCEIROS	-	-	PROJETOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.958	5.937		
REALIZÁVEIS	-	1	OUTRAS	-	9		
CONTAS A RECEBER	-	-					
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-	1					
IMPOSTO A RECUPERAR	-	-					
NÃO CIRCULANTE	16.040	12.166	NÃO CIRCULANTE	-	-		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-		
PERMANENTE	16.040	12.166	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.429	12.143		
IMOBILIZADOS	23.244	16.816	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.143	7.713		
(-) DEPR ACUMUL	(7.204)	(4.650)	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	-	-		
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.286	4.430		
TOTAL DO ATIVO	24.998	18.216	TOTAL DO PASSIVO	24.998	18.216		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO							
RECEITAS			DESPESAS				
	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011		
DONATIVOS/CONTRIBUICOES	7.273	5.540	PESSOAL	-	-		
ATIVIDADE CULTURAL	15.330	70.693	SERVICOS PROF CONTRATADOS	7.578	69.079		
SERVIÇOS	-	-	OCUPAÇÃO	-	-		
EVENTOS	-	-	VEICULOS	-	-		
FINANCEIRAS	-	-	ADMINISTRATIVAS	7.608	1.945		
OUTRAS RECEITAS	-	-	MARKETING/CAPTAÇÃO REC/DESENV.PARC.	-	-		
DESPESAS RECUPERADAS - CREDITOS BÁSICOS COFINS	-	-	FINANCEIRAS	656	677		
ANUIDADES	-	-	TRIBUTARIAS	475	102		
			VIAGENS	-	-		
			ASSISTENCIA SOCIAL	-	-		
			CURSOS E TREINAMENTOS	-	-		
			ATIVIDADES	-	-		
			PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS	22.603	76.233	TOTAL DAS DESPESAS	16.317	71.803		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO TRANSFERIDO P/ PATR LÍQUIDO	-	-	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO TRANSFERIDO P/ PATR LÍQUIDO	6.286	4.430		
TOTAIS	22.603	76.233	TOTAIS	22.603	76.233		
MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	Doações de bens	Superavit/ Deficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido		
						FLUXO DE CAIXA	
						31/12/2012	31/12/2011
						1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	
						Superavit/Déficit do Exercício	
						Ajuste Exercício Anterior	
						Depreciação	
						Superávit do Exercício Ajustado	
Saldos em 31/12/2010	12.529	-	-	(4.816)	7.713		
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-	-		
Transferencia	(4.816)	-	-	4.816	-		
Bens Recebidos em Doação	-	-	-	-	-		
Resultado do Exercício	-	-	-	4.430	4.430		
Saldos em 31/12/2011	7.713	-	-	4.430	12.143		
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-	-		
Transferencia	4.430	-	-	(4.430)	-		
Bens Recebidos em Doação	-	-	-	-	-		
Resultado do Exercício	-	-	-	6.286	6.286		
Saldos em 31/12/2012	12.143	-	-	6.286	18.429		
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2011							
1- CONTEXTO OPERACIONAL:			4- PATRIMÔNIO SOCIAL				
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.				
2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:			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 disposições complementares.			O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.				
3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:							
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,							
			Maria Regina Denadai CPF 154.899.508-89 Presidente Executiva				
			Verônica Ribeiro Gerlach Paganatto CPF 361.142.368-82 CRC SP2667754/O-2				

