INSTITUTO COSTA BRASILIS - DESENV. SOCIO AMBIENTAL

07.301.727/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2013	31/12/2012
CIRCULANTE	**27.052**	**8.958**
DISPONÍVEL	23.587	8.958
CAIXA	66	66
BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES	63	2.934
BANCOS C/ MOVIMENTO REC TERCEIROS	23.458	5.958
REALIZÁVEIS	3.465	-
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.358	-
IMPOSTO A RECUPERAR	107	-
NÃO CIRCULANTE	**12.813**	**16.040**
IMOBILIZADOS	23.244	23.244
(-) DEPR ACUMUL	(10.431)	(7.204)
TOTAL DO ATIVO	**39.865**	**24.998**

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
CIRCULANTE	**24.315**	**6.569**
EXIGÍVEIS	24.315	6.569
FORNECEDORES	729	611
RECURSOS DE CONVENIO	23.586	5.958
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15.550**	**18.429**
PATRIMONIO SOCIAL	18.429	12.143
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2.879)	6.286
TOTAL DO PASSIVO	**39.865**	**24.998**

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT DO EXERCÍCIO

RECEITAS	31/12/2013	31/12/2012
OPERACIONAIS		
CUSTEIO	84.368	21.643
ASSOCIATIVAS	-	960
PRESTACAO DE SRVICO - INTERNO	800	
ISS S/ SERV PRESTADOS	(40)	
COFINS	(61)	
CREDITOS BASICOS - PIS / COFINS	168	
TOTAL DAS RECEITAS	**85.235**	**22.603**
DESPESAS		
OPERACIONAIS		
PESSOAL	18.586	
SERVICOS PROF CONTRATADOS	39.145	7.578
ADMINISTRATIVAS	19.489	5.122
TRIBUTARIAS	2.807	475
DEPRECIACAO	3.227	2.486
FINANCEIRAS	1.143	656
INSS	3.717	
TOTAL DAS DESPESAS	**88.114**	**16.317**
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**(2.879)**	**6.286**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

	Patrimonio Social	Superavit/ Deficit do Exercicio	Total do Patrimonio Liquido
Saldos em 31/12/2011	**12.143**	**-**	**12.143**
Transferencia	-	-	-
Bens Recebidos em Doação	-	-	-
Resultado do Exercicio	-	6.286	**6.286**
Saldos em 31/12/2012	**12.143**	**6.286**	**18.429**
Ajuste Exercicio Anterior	**6.286**	(6.286)	-
Transferencia	-	-	-
Resultado do Exercicio	-	(2.879)	**(2.879)**
Saldos em 31/12/2013	**18.429**	**(2.879)**	**15.550**

FLUXO DE CAIXA

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2013	31/12/2012
Superavit/Déficit do Exercício	(2.879)	6.286
Depreciação	3.227	2.554
Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit do Exercício Ajustado	**348**	**8.840**
Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante		
ADIANTAMENTO SALARIAL	(3.358)	-
IMPOSTO A RECUPERAR	(107)	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-	1
Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante		
FORNECEDORES	118	496
RECURSOS DE CONVENIO	17.628	-
-	-	-
-	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**14.629**	**9.337**
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	-	(6.428)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-**	**(6.428)**
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Bens Recebidos em doação	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**-**	**-**
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	**14.629**	**2.909**
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	8.958	6.050
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	14.629	2.909
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	**23.587**	**8.958**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2013

1-CONTEXTO OPERACIONAL:

O Instituto, constituído em 02/2005, sob a forma de associação civil, tem por finalidade o desenvolvimento sócio-economico com a preservação do patrimônio natural, social e cultural da região costeira.

2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

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.

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, recibos e outros.
g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

4- PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

Marcia Regina Denadai
CPF 154.899.508-89
Presidente Executiva

Waldemar Baptista Neto
CPF 328.741.278-76
CRC 1SP294.433/O-3

Quality Associados