


INSTITUTO COSTA BRASILIS - DESENV. SOCIO AMBIENTAL

07.301.727/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
CIRCULANTE	35.628	21.590	CIRCULANTE	24.329	24.729
DISPONÍVEL	35.155	21.483	EXIGÍVEIS	24.329	24.729
CAIXA	66	66	FORNECEDORES	719	3.313
BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES	11.478	-	RECURSOS DE CONVENIO	23.610	21.416
BANCOS C/ MOVIMENTO REC TERCEIROS	300	7			
APLICAÇÃO FINANC REC TERCEIROS	23.310	21.410			
REALIZÁVEIS	474	107			
ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.659	19.534
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	403	-	PATRIMONIO SOCIAL	19.534	15.550
IMPOSTO A RECUPERAR	70	107	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.125	3.984
NÃO CIRCULANTE	16.360	22.673			
IMOBILIZADOS	29.158	35.517			
(-) DEPR ACUMUL	(12.797)	(12.844)			
TOTAL DO ATIVO	51.988	44.263	TOTAL DO PASSIVO	51.988	44.263
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RECEITAS				Patrimônio Social	Superávit/ Déficit do Exercício
	31/12/2015	31/12/2014			Total do Patrimônio Líquido
OPERACIONAIS			Saldos em 31/12/2013	18.429	(2.879)
CUSTEIO	76.714	71.688	Transferencia	(2.879)	2.879
ASSOCIATIVAS	2.400	240	Bens Recebidos em Doação	-	-
PRESTACAO DE SRVICO - INTERNO	-	-	Resultado do Exercício	-	3.984
ISS S/ SERV PRESTADOS	-	-	Saldos em 31/12/2014	15.550	3.984
COFINS	(37)	-	Ajuste Exercício Anterior	3.984	(3.984)
CRÉDITOS BASICOS - PIS / COFINS	-	-	Transferencia	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	Resultado do Exercício	-	8.125
OUTRAS RECEITAS	109	-	Saldos em 31/12/2015	19.534	8.125
OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	73.636	-			
TOTAL DAS RECEITAS	152.822	71.928			
DESPESAS			FLUXO DE CAIXA		
OPERACIONAIS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2015	31/12/2014
PESSOAL	-	51.441	Superavit/Déficit do Exercício	8.125	3.984
SERVICOS PROF CONTRATADOS	29.345	8.927	Depreciação	(47)	2.413
ADMINISTRATIVAS	14.167	1.094	Ajuste de Exercício Anterior	-	-
TRIBUTARIAS	367	293	Superávit do Exercício Ajustado	8.078	6.397
DEPRECIACAO	3.542	2.412	Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
FINANCEIRAS	1.255	1.846	ADIANTAMENTO SALARIAL	-	3.358
VEICULOS	489	1.841	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(403)	-
OCUPAÇÃO	-	90	IMPOSTOS A RECUPERAR	37	-
VIAGENS	18.526	-	Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante		
MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	598	-	FORNECEDORES	(2.594)	2.584
GRATUIDADES	73.636	-	RECURSOS DE CONVENIO	2.194	(2.170)
OUTRAS DESPESAS	2.771	-			
TOTAL DAS DESPESAS	144.697	67.944	TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.312	10.169
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.125	3.984	2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
			Aquisições de ativo imobilizado	6.359	(12.273)
			TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.359	(12.273)
			3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
			Bens Recebidos em doação	-	-
			TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
			VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	13.671	(2.104)
			SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	21.483	23.587
			VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	13.671	(2.104)
			DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	35.155	21.483
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2015					
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.			O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.		
2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:			Marcia Regina Denadai CPF 154.899.508-89 Presidente Executiva		
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.			Waldemar Baptista Neto CPF 328.741.278-76 CRC 1SP294.433/O-3		
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.					