


INSTITUTO COSTA BRASILIS - DESENV. SOCIO AMBIENTAL

07.301.727/0001-58

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|-------------------|---------------------------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| CIRCULANTE | 19.799 | 35.627 | CIRCULANTE | 10.408 | 24.329 |
| DISPONÍVEL | 19.777 | 35.154 | EXIGÍVEIS | 10.408 | 24.329 |
| CAIXA | 36 | 66 | FORNECEDORES | 795 | 719 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES | 10.283 | 11.478 | RECURSOS DE CONVENIO | 9.458 | 23.610 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO REC TERCEIROS | - | 300 | OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER | 155 | - |
| APLICAÇÃO FINANC REC TERCEIROS | 9.458 | 23.310 | | | |
| REALIZÁVEIS | 22 | 473 | | | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.245 | 27.659 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | - | 403 | | | |
| IMPOSTO A RECUPERAR | 22 | 70 | PATRIMONIO SOCIAL | 27.659 | 19.534 |
| | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (4.414) | 8.125 |
| NÃO CIRCULANTE | 13.854 | 16.361 | | | |
| IMOBILIZADOS | 29.158 | 29.158 | | | |
| (-) DEPR ACUMUL | (15.304) | (12.797) | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 33.653 | 51.988 | TOTAL DO PASSIVO | 33.653 | 51.988 |
| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | | DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| RECEITAS | | | | Patrimônio Social | Superavit/ Déficit do Exercício |
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | | | Total do Patrimônio Líquido |
| OPERACIONAIS | | | Saldos em 31/12/2014 | 15.550 | 3.984 |
| CUSTEIO | 155.199 | 76.714 | Transferencia | 3.984 | (3.984) |
| ASSOCIATIVAS | 1.502 | 2.400 | Bens Recebidos em Doação | - | - |
| PRESTACAO DE SRVICO - INTERNO | - | - | Resultado do Exercício | - | 8.125 |
| ISS S/ SERV PRESTADOS | - | - | Saldos em 31/12/2015 | 19.534 | 8.125 |
| COFINS | (48) | (37) | Ajuste Exercício Anterior | 8.125 | (8.125) |
| CRÉDITOS BASICOS - PIS / COFINS | - | - | Transferencia | - | - |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0 | 0 | Resultado do Exercício | - | (4.414) |
| OUTRAS RECEITAS | 30 | 109 | Saldos em 31/12/2016 | 27.659 | (4.414) |
| OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO | - | 73.636 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 156.683 | 152.822 | | | |
| DESPESAS | | | FLUXO DE CAIXA | | |
| OPERACIONAIS | | | 1- ATIVIDADES OPERACIONAIS | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| PESSOAL | 4.972 | - | Superavit/Déficit do Exercício | (4.414) | 8.126 |
| SERVICOS PROF CONTRATADOS | 48.335 | 29.345 | Depreciação | 2.507 | (47) |
| ADMINISTRATIVAS | 51.301 | 14.167 | Ajuste de Exercício Anterior | - | - |
| TRIBUTARIAS | 360 | 367 | Superávit do Exercício Ajustado | (1.907) | 8.079 |
| DEPRECIACAO | - | 3.542 | Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante | | |
| FINANCEIRAS | 1.065 | 1.255 | ADIANTAMENTO SALARIAL | - | - |
| VEICULOS | 6.029 | 489 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 403 | (403) |
| OCUPAÇÃO | - | - | IMPOSTOS A RECUPERAR | 48 | 37 |
| VIAGENS | 34.455 | 18.526 | Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante | | |
| MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 14.580 | 598 | FORNECEDORES | 76 | (2.594) |
| GRATUIDADES | - | 73.636 | RECURSOS DE CONVENIO | (14.152) | 2.194 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 2.771 | OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER | 155 | - |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 161.097 | 144.696 | TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (15.377) | 7.313 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (4.414) | 8.126 | 2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| | | | Aquisições de ativo imobilizado | - | 6.359 |
| | | | TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | - | 6.359 |
| | | | 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| | | | Bens Recebidos em doação | - | - |
| | | | TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| | | | VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) | (15.377) | 13.672 |
| | | | SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES | 35.154 | 21.483 |
| | | | VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | (15.377) | 13.672 |
| | | | DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO | 19.777 | 35.154 |
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016 | | | | | |
| 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. | | | Rogério Gerlach Paganatto CPF 129.306.908-60 CRC 1SP131.987/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. | | | | | |