



INSTITUTO
Nossa Ilhéus

INSTITUTO NOSSA ILHEUS

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017.



INSTITUTO
Nossa Ilhéus

INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

BALANÇO SOCIAL LEVANTADO EM:

31/12/2017

(Valores em Reais)

ATIVO	31/dez/17	31/dez/16
ATIVO CIRCULANTE	27.829,56	1.613,77
DISPONÍVEL	27.829,56	817,49
Caixa e Bancos	27.725,78	509,64
Aplicações de Liquidez Imediata	103,78	307,85
CLIENTES		
Duplicatas a Receber	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	796,28
Impostos a Recuperar	0,00	57,55
Adiantamentos	0,00	738,73
Bloqueios Judiciais	0,00	0,00
Créditos Fornecedores	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
Prêmios de Seguros	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.275,58	22.958,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.536,98	22.958,83
Bens em Operação	30.581,13	43.177,35
(-) Depreciações	-18.044,15	-20.218,52
INTANGÍVEL	738,60	0,00
Marcas e Patentes	740,00	0,00
(-) Amortizações	-1,40	0,00
TOTAL DO ATIVO	41.105,14	24.572,60



INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

BALANÇO SOCIAL LEVANTADO EM:

31/12/2017

(Valores em Reais)

PASSIVO	31/dez/17	31/dez/16
PASSIVO CIRCULANTE	5.217,90	33.325,77
Fornecedores Nacionais	5.102,26	9.588,00
Financiamentos Bancários	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	9.179,28
Obrigações Tributárias	115,64	14.558,49
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Tributos Diferidos	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	35.887,24	-8.753,17
Superávits (Déficits) Acumulados	35.887,24	-8.753,17
TOTAL DO PASSIVO+PL	41.105,14	24.572,60

MARIA SOCORRO FERREIRA DE MENDONÇA
INSTITUTO NOSSA ILHÉUS
CNPJ 15.503.904/0001-07

ERICK RIBEIRO MIRANDA COTTA
CRC: 036699-BA
CPF: 929.436.405-49



INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM:

31/12/2017

(Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	31/dez/17	31/dez/16
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	390.000,00	329.230,92
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	390.000,00	329.230,92
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS OU SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	390.000,00	329.230,92
DESPESAS OPERACIONAIS	-335.520,52	-347.766,11
Custos com Execução de Projetos	-38.778,02	-52.221,29
Despesas com Recursos Humanos	-232.278,76	-217.566,51
Despesas Administrativas	-62.520,71	-77.141,28
Despesas Tributárias e Fiscais	-1.708,35	-837,03
Outras Resultados	-234,68	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Receitas de Subvenção Fiscal	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	54.479,48	-18.535,19
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	-3.107,47	65,78
RESULTADOS ANTES DAS PROVISÕES	51.372,01	-18.469,41
PROVISÃO DE TRIBUTOS CORRENTES	0,00	0,00
PROVISÃO DE TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.372,01	-18.469,41

MARIA SOCORRO FERREIRA DE MENDONÇA
INSTITUTO NOSSA ILHÉUS
CNPJ 15.503.904/0001-07

ERICK RIBEIRO MIRANDA COTTA
CRC: 036699-BA
CPF: 929.436.405-49



INSTITUTO NOSSA ILHEUS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
LEVANTADA COM BASE EM DEZEMBRO
31/12/2017

Elenco de Contas	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAValiaÇÃO	RESERVA DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL
SALDOS EM 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,24	9.716,24
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva de Subvenções Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.469,41	-18.469,41
SALDOS EM 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.753,17	-8.753,17
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.731,60	-6.731,60
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva de Subvenções Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	51.372,01	51.372,01
SALDOS EM 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,24	35.887,24

MARIA SOCORRO FERREIRA DE MENDONÇA
INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

ERICK RIBEIRO MIRANDA COTTA
CRC: 036699-BA



INSTITUTO NOSSA ILHÉUS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:
31/12/2017

DESCRIÇÃO	31/dez/17	31/dez/16
1 Fluxos de caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / (Déficit) do Período	51.372,01	-18.469,41
Depreciação do Ativo Imobilizado	3.811,25	6.605,27
Perda Por Baixa de Imobilizado	234,68	0,00
Receita com Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Tributos Diferidos	0,00	0,00
Desp/(Rec) Financeiras de Ativ. de Financiamento	-496,28	0,00
Resultado Ajustado	54.921,66	-11.864,14
(Aumento)/Redução de duplicatas a Receber	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	57,55	-15,92
(Aumento)/Redução de Outros Créditos	738,73	165,55
(Aumento)/Redução de Estoques	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Fornecedores	-4.485,74	8.288,00
Aumento/(redução) de Obrigações Trabalhistas	-9.179,28	4.198,76
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	-14.442,85	-365,70
Aumento/(redução) de Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Aumento/(redução) Faturamento para Entrega Futura	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Contas a Pagar diversas	0,00	0,00
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	27.610,07	406,55
2 Fluxos de caixa das Atividades de Investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado	-598,00	-1.239,89
(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-598,00	-1.239,89
3 Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Captação empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
(-) Recolhimento de IRRF sobre JCP	0,00	0,00
(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
(=) GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	27.012,07	-833,34
4 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	817,49	1.650,83
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	27.829,56	817,49
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	27.012,07	-833,34