



INSTITUTO
Nossa Ilhéus

INSTITUTO NOSSA ILHEUS

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018.



INSTITUTO
Nossa Ilhéus

INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

BALANÇO SOCIAL LEVANTADO EM:

31/12/2018

(Valores em Reais)

ATIVO	31/dez/18	31/dez/17
ATIVO CIRCULANTE	42.594,90	27.829,56
DISPONÍVEL	39.714,90	27.829,56
Caixa e Bancos	1.274,05	27.725,78
Aplicações de Liquidez Imediata	38.440,85	103,78
CLIENTES		
Duplicatas a Receber	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.880,00	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00
Créditos para Reembolsos Futuros	2.880,00	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
Outras	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.621,86	13.275,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IRPJ/CSLL Diferidos	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.923,22	12.536,98
Bens em Operação	35.462,25	30.581,13
(-) Depreciações	-26.539,03	-18.044,15
INTANGÍVEL	698,64	738,60
Marcas e Patentes	740,00	740,00
(-) Amortizações	-41,36	-1,40
TOTAL DO ATIVO	52.216,76	41.105,14



INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

BALANÇO SOCIAL LEVANTADO EM:

31/12/2018

(Valores em Reais)

PASSIVO	31/dez/18	31/dez/17
PASSIVO CIRCULANTE	5.363,29	5.217,90
Fornecedores Nacionais	5.363,29	5.102,26
Financiamentos Bancários	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	115,64
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Faturamento para Entrega Futura	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	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	46.853,47	35.887,24
Superávits (Déficits) Acumulados	46.853,47	35.887,24
TOTAL DO PASSIVO+PL	52.216,76	41.105,14

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MENDENÇA
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 RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

31/12/2018

(Valores em Reais)

ELENCO DE RUBRICAS	31/dez/18	31/dez/17
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	289.040,00	390.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	289.040,00	390.000,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	289.040,00	390.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-277.289,05	-335.520,52
Custos com Projetos	-65.900,76	-38.778,02
Despesas com Recursos Humanos	-131.075,00	-232.278,76
Despesas Administrativas	-78.637,04	-62.520,71
Despesas Tributárias e Fiscais	-1.676,25	-1.708,35
Outras Resultados	0,00	-234,68
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Receitas de Subvenção Fiscal	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	11.750,95	54.479,48
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	-784,72	-3.107,47
RESULTADOS ANTES DAS PROVISÕES	10.966,23	51.372,01
PROVISÃO DE TRIBUTOS CORRENTES	0,00	0,00
PROVISÃO DE TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.966,23	51.372,01

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MENDENÇA
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
31/12/2018

Elenco de Contas	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAValiaÇÃO	RESERVA DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL
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
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	10.966,23	10.966,23
SALDOS EM 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	46.853,47	46.853,47

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MENDENÇA
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 DO FLUXO DE CAIXA - DFC
RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:
31/12/2018

DESCRIÇÃO	31/dez/18	31/dez/17
1 Fluxos de caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / (Déficit) do Exercício	10.966,23	51.372,01
Depreciação do Ativo Imobilizado	8.534,84	3.811,25
Perda Por Baixa de Imobilizado	0,00	234,68
Receita com Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Tributos Diferidos	0,00	0,00
Desp/(Rec) Financeiras de Ativ. de Financiamento	0,00	<u>-496,28</u>
Resultado Ajustado	19.501,07	54.921,66
(Aumento)/Redução de duplicatas a Receber	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	0,00	57,55
(Aumento)/Redução de Outros Créditos	-2.880,00	738,73
(Aumento)/Redução de Estoques	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Fornecedores	261,03	-4.485,74
Aumento/(redução) de Obrigações Trabalhistas	0,00	-9.179,28
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	-115,64	-14.442,85
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	16.766,46	27.610,07
2 Fluxos de caixa das Atividades de Investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado	-4.881,12	-598,00
(-) Aplicações Financeiras a médio Prazo	0,00	0,00
(+) Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(+) Dividendos recebidos	0,00	0,00
(+) JCP recebidos	0,00	0,00
(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-4.881,12	-598,00
3 Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Captação empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos de Sócios e Terceiros	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	11.885,34	27.012,07
4 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	27.829,56	817,49
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	39.714,90	27.829,56
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	11.885,34	27.012,07