



INSTITUTO NOSSA ILHEUS

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019.



INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM:

31/12/2019

Valores em Reais

ATIVO	31/dez/19	31/dez/18
ATIVO CIRCULANTE	2.945,59	42.594,90
DISPONÍVEL	1.397,59	39.714,90
Caixa e Bancos	1.397,59	1.274,05
Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	38.440,85
CLIENTES		
Duplicatas a Receber (Nota 04)	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.548,00	2.880,00
Impostos a Recuperar (Nota 05)	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00
Créditos para Reembolsos Futuros	1.548,00	2.880,00
Créditos Fornecedores	0,00	0,00
ESTOQUES (Nota 06)	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	6.027,11	9.621,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (Nota 07)	0,00	0,00
IRPJ/CSLL Diferidos	0,00	0,00
IMOBILIZADO (Nota 08)	5.368,43	8.923,22
Bens em Operação	35.462,25	35.462,25
(-) Depreciações	-30.093,82	-26.539,03
INTANGÍVEL (Nota 08)	658,68	698,64
Marcas e Patentes	740,00	740,00
(-) Depreciações	-81,32	-41,36
TOTAL DO ATIVO	8.972,70	52.216,76



INSTITUTO NOSSA ILHÉUS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM:

31/12/2019

Valores em Reais

PASSIVO	31/dez/19	31/dez/18
PASSIVO CIRCULANTE	54.499,13	5.363,29
Fornecedores Nacionais	50.285,63	5.363,29
Financiamentos Bancários	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
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	4.213,50	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Tributos Diferidos	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.526,43	46.853,47
Superávits (Déficits) Acumulados	-45.526,43	46.853,47
TOTAL DO PASSIVO+PL	8.972,70	52.216,76

MARIA DO 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 RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

31/12/2019

Valores em Reais

DESCRIÇÃO	31/dez/19	31/dez/18
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	123.228,19	289.040,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-4.335,50	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	118.892,69	289.040,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-25.164,75	0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	93.727,94	289.040,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-185.177,59	-277.289,05
Custos com Projetos	-45.787,28	-65.900,76
Despesas com Recursos Humanos	-74.600,00	-131.075,00
Despesas Administrativas	-58.769,06	-78.637,04
Despesas Tributárias e Fiscais	-2.426,50	-1.676,25
Outras Resultados	-3.594,75	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Receitas de Subvenção Fiscal	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-91.449,65	11.750,95
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	-930,25	-784,72
RESULTADOS ANTES DAS PROVISÕES	-92.379,90	10.966,23
PROVISÃO DE TRIBUTOS CORRENTES	0,00	0,00
PROVISÃO DE TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-92.379,90	10.966,23

MARIA DO 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 LÍQUIDO
LEVANTADA COM BASE EM DEZEMBRO
31/12/2019

Elenco de Contas	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	P.L. TOTAL
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
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	-92.379,90	-92.379,90
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.526,43	-45.526,43

MARIA DO 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 DO FLUXO DE CAIXA - DFC
RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:
31/12/2019

DESCRIÇÃO	31/dez/19	31/dez/18
1 Fluxos de caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / (Déficit) do Exercício	-92.379,90	10.966,23
Depreciação do Ativo Imobilizado	3.594,75	8.534,84
Perda Por Baixa de Imobilizado	0,00	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	0,00	0,00
Resultado Ajustado	-88.785,15	19.501,07
(Aumento)/Redução de duplicatas a Receber	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Outros Créditos	1.332,00	-2.880,00
(Aumento)/Redução de Estoques	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Fornecedores	44.922,34	261,03
Aumento/(redução) de Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	0,00	-115,64
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	4.213,50	0,00
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-38.317,31	16.766,46
2 Fluxos de caixa das Atividades de Investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado	0,00	-4.881,12
(-) 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	0,00	-4.881,12
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	-38.317,31	11.885,34
4 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	39.714,90	27.829,56
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.397,59	39.714,90
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-38.317,31	11.885,34