

Relatório Financeiro

## APRESENTAÇÃO

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá é uma organização sem fins econômicos, comprometida com o desenvolvimento Humano e Econômico, busca a integração das áreas de expertises essenciais para o desenvolvimento de projetos e negócios esportivos e/ou culturais, de modo a extrair as potencialidades das áreas, proporcionando uma maior gama de entretenimento à sociedade brasileira.

## APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil, principalmente aquelas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro.

Os valores dos ativos e passivos do balanço patrimonial estão apresentados de forma comparativa com os saldos do fim do exercício anterior de 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil exige que a diretoria do Núcleo de Desenvolvimento humano e Econômico de Marabá faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Pontos de Destaque entre Receitas e Despesas de Projetos em 2016 e 2017:

As receitas de doações mais as receitas financeiras em 2016 não foram suficientes para suprir as despesas, ocasionando um déficit de R\$ 352.449,89. No exercício de 2017 as receitas de doações e as financeiras foram favoráveis para cobrir as despesas, assim resultando em um superávit de R\$ 105.926,07.

	2017	2016
Receita de Doações	2.205.000,00	1.330.500,00
Despesas comerciais/administrativas	466.369,06	836.908,05
Despesas Trabalhistas	1.465.515,60	965.003,29
Despesas Tributárias	228.794,65	7.617,98
<b>Resultado antes do resultado financeiro</b>	<b>2.160.679,31</b>	<b>1.809.529,32</b>

Resultados financeiros de 2016 e 2017:

<b>Resultado financeiro</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Receita financeira	78.716,35	157.097,06
Despesas financeira	17.110,97	30.517,63
	<u>61.605,38</u>	<u>126.579,43</u>

Balancos Patrimoniais de 2016 e 2017, com respectivos índices de liquidez calculados são apresentados abaixo:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalente de caixa	- 149,04	610.000,00
Aplicações a prazo fixo	1.531.701,29	1.135.194,66
<b>Total do ativo circulante</b>	<u>1.531.552,25</u>	<u>1.745.194,66</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	10.085.903,07	9.904.675,95
Diferido	81.019,90	81.019,90
	<u>10.166.922,97</u>	<u>9.985.695,85</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>11.698.475,22</u>	<u>11.730.890,51</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	25.326,81	263.580,51
Obrigações Tributárias	32.657,37	31.451,50
Obrigações Trabalhistas	128.631,84	154.323,09
Convenios a Executar	185.000,00	
Empréstimos		59.992,87
<b>Total do passivo circulante</b>	<u>371.616,02</u>	<u>509.347,97</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
superavit acumulado	11.326.859,20	11.221.542,54
<b>Total do patrimônio</b>	<u>11.326.859,20</u>	<u>11.221.542,54</u>
<b>Total do passivo</b>	<u>11.698.475,22</u>	<u>11.730.890,51</u>
Liquidez	<u>4,12</u>	<u>3,43</u>

O Balanço Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente. Ele demonstra o Patrimônio da empresa, refletindo sua posição financeira em um determinado momento (no caso em questão no fim do ano de 2016 e 2017). Resultando em um índice de liquidez corrente superior a 1 (um), demonstrando assim a capacidade do Instituto em cumprir com as suas obrigações.

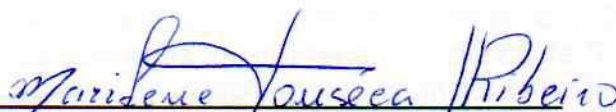
Resultado consolidado em 2017 gerou um superávit de R\$ 105.926,07 conforme quadro abaixo:

	<u>Superávit</u>	<u>Déficit</u>	<u>Superavit (déficit) acumulado</u>
<b>Saldo em 31 de dezembro 2016</b>			11.220.933,13
Superavit do periodo	105.926,07		105.926,07
<b>Saldo em 31 de dezembro 2017</b>			<u>11.326.859,20</u>

### Conclusão

Os membros do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras dos anos de 2016 e 2017, previamente consolidadas por uma consultoria externa.

A partir do volume de recursos recebidos, identificados no biênio 2016- 2017, mostra uma potencial fonte de recursos para realização de projetos alinhados com a nossa missão.



Marilene Fonseca Ribeiro

Diretora – CPF: 089.351.304-00