

Relatório Financeiro

APRESENTAÇÃO

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã 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 2017 e 31 de dezembro de 2018.

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 Tucumã 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 2017 e 2018:

As receitas de doações mais as receitas financeiras em 2017 foram suficientes para suprir as despesas, ocasionando um superávit de R\$ 252.506,29. No exercício de 2018 as receitas de doações e as financeiras não foram favoráveis para cobrir as despesas, assim resultando em um déficit de R\$ 826.736,06.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita de Doações	378.033,00	2.043.335,00
Custos Mesp	972.158,81	
Despesas comerciais/administrativas	211.593,60	380.584,45
Despesas Trabalhistas	30.762,65	1.104.355,38
Despesas Tributárias	867,41	359.308,31
	<u>1.215.382,47</u>	<u>1.844.248,14</u>
Resultado antes do resultado financeiro	837.349,47	199.086,86

Resultados financeiros de 2017 e 2018:

Resultado financeiro	2018	2017
Receita financeira	25.786,19	73.894,49
Despesas financeira	15.172,78	20.475,06
	<u>10.613,41</u>	<u>53.419,43</u>

Balancos Patrimoniais de 2017 e 2018, com respectivos índices de liquidez calculados são apresentados abaixo:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	1.157,42	1.157,42
Aplicações a prazo fixo	626.504,73	1.527.999,45
Adiantamento	126.210,61	136.762,21
Tributos a recuperar	329,36	329,36
Total do ativo circulante	<u>754.202,12</u>	<u>1.666.248,44</u>
Ativo Não Circulante		
Investimentos	136,04	136,04
Imobilizado	8.359.186,80	8.359.186,80
	<u>8.359.322,84</u>	<u>8.359.322,84</u>
Total do ativo	<u>9.113.524,96</u>	<u>10.025.571,28</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	237.381,55	240.181,55
Obrigações Tributárias	5.488,49	27.245,80
Obrigações Trabalhistas	68.163,72	166.999,67
Outras Obrigações	38.083,00	
Recursos Projetos		421.095,09
Convenios a executar		9.580.396,47
Total do passivo circulante	<u>349.116,76</u>	<u>10.435.918,58</u>
Patrimônio Líquido		
Déficit acumulado		410.347,30
Superavit acumulado	8.764.408,20	
Total do patrimônio	<u>8.764.408,20</u>	<u>410.347,30</u>
Total do passivo	<u>9.113.524,96</u>	<u>10.025.571,28</u>
Liquidez	<u>2,16</u>	<u>0,16</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 2017 e 2018).

Resultando em um índice de liquidez corrente superior a 1 (um), demonstrando assim a capacidade do Instituto em cumprir com as suas obrigações.

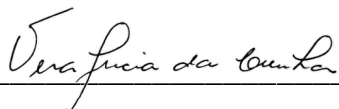
Resultado consolidado em 2018 gerou um déficit de R\$ 826.736,06 conforme quadro abaixo:

	Superávit	Déficit	Superavit (déficit) acumulado
Saldo em 31 de dezembro 2017			(410.347,30)
Ajuste do exercício anterior	10.001.491,56		10.001.491,56
deficit do exercício		(826.736,06)	(826.736,06)
Saldo em 31 de dezembro 2018			8.764.408,20

Conclusão

Os membros do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras dos anos de 2017 e 2018, previamente consolidadas por uma consultoria externa.

A partir do volume de recursos recebidos, identificados no biênio 2017- 2018, mostra uma potencial fonte de recursos para realização de projetos alinhados com a nossa missão.



Vera Lucia da Cunha

Diretora – CPF: 440.900.487-53