

ESCOLA DE GENTE - COMUNICAÇÃO EM INCLUSÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Em Reais)

<u>ATIVO</u>	Notas Explicativas	31.12.2019	31.12.2018
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades - Institucional	Item 7	13.958,06	133.175,93
Disponibilidades - Dispêndios dos Projetos com Incentivo Fiscal	Item 8	18.164,20	1.973,70
Disponibilidades - Dispêndios dos Projetos Sem Incentivo Fiscal	Item 8	125.971,83	65.649,17
Valores a Receber - Dispêndios dos Projetos Sem Incentivo Fiscal	Item 9	250.000,00	92.144,33
Valores a Receber - Institucional	Item 10	0,00	154.020,70
Total do Circulante		408.094,09	446.963,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	Item 11	155.550,17	148.414,20
Depreciações		-128.934,66	-118.578,91
Intangíveis		21.546,77	21.546,77
Amortização		-17.784,87	-15.552,93
Total do Não Circulante		30.377,41	35.829,13
TOTAL DO ATIVO		438.471,50	482.792,96
PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
Fornecedores	Item 12	17.445,69	3.542,40
Obrigações Fiscais		1.003,83	0,00
Provisões - Férias		9.578,36	9.210,36
Projetos em Execução	Item 13	268.164,20	311.486,68
Total do Circulante		296.192,08	324.239,44
Total do Circulante			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		142.279,42	158.553,52
Total do Patrimônio Social		142.279,42	158.553,52
TOTAL DO PASSIVO		438.471,50	482.792,96

CLAUDIA MARINA WERNECK ARGUELHES
 SUPERINTENDENTE GERAL



JOSE ANTONIO LAMENZA
 CONTADOR CRC-RJ 054.037-09
 CPF: 708.961.787-49

JOSE ANTONIO LAMENZA
 CONTADOR CRC-RJ 054.037-09
 CPF: 708.961.787-49

ESCOLA DE GENTE - COMUNICAÇÃO EM INCLUSÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

		31.12.2019	31.12.2018
Receitas			
Sem Restrições			
Receitas Serviços	Item 15	151.140,00	187.000,00
Outras Receitas	Item 16	57.610,15	3.883,41
Impostos Incidentes		-7.560,00	-16.105,00
Financeiras		472,67	837,09
Com Restrições			
Patrocínio Direto	Item 21	474.993,42	0,00
Patrocínio Incentivados	Item 22	695.051,90	0,00
TAC MPT	Item 23	60.901,04	0,00
Financeiras		648,05	
Recuperação Despesas		2.023,47	
		1.435.280,70	175.615,50
Custos dos Projetos			
Com Pessoal	Item 24	92.198,84	0,00
Despesas Operacionais com Projetos	Item 25	987.385,67	0,00
Custos Administrativos	Item 26	358.135,29	0,00
Impostos e Taxas		507,83	0,00
Financeiras		1.726,95	0,00
		1.439.954,58	0,00
Despesas Operacionais			
Com Pessoal	Item 17	13.625,39	22.232,86
Outras Despesas Operacionais	Item 18	38.839,53	26.814,52
Administrativas	Item 19	62.099,24	44.687,87
Representações	Item 20	33.849,41	7.319,88
Financeiras		6.093,21	40.065,97
Tributárias		1.971,73	3.408,10
Depreciações e Amortizações		12.587,69	14.054,14
		169.066,20	158.583,34
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		-173.740,08	17.032,16

CLAUDIA MARINA WERNECK ARGUELHES
 SUPERINTENDENTE GERAL



JOSE ANTONIO LAMENZA
 CONTADOR CRC-RJ 054.037-09
 CPF: 708.961.787-49

JOSE ANTONIO LAMENZA
 CONTADOR CRC-RJ 054.037-09
 CPF: 708.961.787-49

ESCOLA DE GENTE - COMUNICAÇÃO EM INCLUSÃO
CNPJ: 31.444.094/0001-11
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2017	670.454,67	168.774,67	839.229,34
Transferência de Superávit	168.774,67	(168.774,67)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(697.707,98)	-	(697.707,98)
Superávit do exercício	-	17.032,16	17.032,16
Saldo em 31/12/2018	141.521,36	17.032,16	158.553,52
Transferência de Superávit	17.032,16	(17.032,16)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores - Projetos	157.465,98	-	157.465,98
Déficit do exercício	-	(173.740,08)	(173.740,08)
Saldo em 31/12/2019	316.019,50	(173.740,08)	142.279,42



JOSE ANTONIO LAMENZA
CONTADOR CRC-RJ 054.037-09
CPF: 708.961.787-49

CLAUDIA MARINA WERNECK ARGUELHES
SUPERINTENDENTE GERAL

JOSE ANTONIO LAMENZA
CONTADOR CRC-RJ 054.037-09
CPF: 708.961.787-49

ESCOLA DE GENTE - COMUNICAÇÃO EM INCLUSÃO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

	31.12.2019	31.12.2018
a) Atividades Operacionais:		
Superávit (Déficit) do exercício	(173.740,08)	17.032,16
Ajuste de exercícios anteriores	157.465,98	(697.707,98)
Despesas que não afetam as disponibilidades:	(16.274,10)	(680.675,82)
Depreciações e amortizações	12.587,69	14.054,14
Variações nos ativos e passivos:		
(Aumento/Redução) líquido nas contas a receber	(157.855,67)	(84.559,24)
(Aumento/Redução) Advocay e Campanhas	154.020,70	(154.020,70)
(Aumento/Redução) líquido fornecedores	13.903,29	(674,55)
(Aumento/Redução) líquido Obrigações Trabalhistas	-	(3.261,04)
(Aumento/Redução) líquido Obrigações Fiscais	1.003,83	-
(Aumento/Redução) líquido provisões férias	368,00	113,45
(Aumento/Redução) líquido Projetos	(43.322,48)	573.592,73
	(31.882,33)	331.190,65
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(35.568,74)	(335.431,03)
b) Atividades de investimentos:		
Aumento do imobilizado	(7.135,97)	(9.875,40)
Caixa líquida (consumido) nas atividades de investimentos	(7.135,97)	(9.875,40)
(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades	(42.704,71)	(345.306,43)
Varição na posição financeira:		
Saldo caixa e equivalentes no início do exercício	200.798,80	546.105,23
Saldo caixa e equivalentes no final do exercício	158.094,09	200.798,80
(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades	(42.704,71)	(345.306,43)



JOSE ANTONIO LAMENZA
CONTADOR CRC-RJ 054.037-09
CPF: 708.961.787-49

CLAUDIA MARINA WERNECK ARGUELHES
SUPERINTENDENTE GERAL