

ESCOLA DE GENTE - COMUNICAÇÃO EM INCLUSÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

<u>ATIVO</u>	Notas Explicativas	31.12.2022	31.12.2021
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades - Institucional	Item 6	8.286,87	26.216,22
Disponibilidades - Institucional - Patrocinio Linde 2022	Item 7	15.372,50	
Disponibilidades - Dispêndios dos Projetos com Incentivo Fiscal	Item 7	3.462.961,06	22.296,85
Valores a Receber - Institucional	Item 8	69.000,00	25.000,00
Total do Circulante		3.555.620,43	73.513,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	Item 9	198.388,27	180.522,22
Depreciações		-158.855,97	-146.670,88
Intangíveis		21.546,77	21.546,77
Amortização		-21.546,77	-20.997,44
Total do Não Circulante		39.532,30	34.400,67
TOTAL DO ATIVO		3.595.152,73	107.913,74
PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
Fornecedores	Item 10	23.384,93	34.713,22
Obrigações Fiscais	Item 10	18.152,13	9.163,37
Obrigações Trabalhistas	Item 10	27.806,96	15.950,91
Projetos Incentivados em Execução	Item 11	3.478.333,56	22.296,85
Total do Circulante		3.547.677,58	82.124,35
Total do Circulante			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		47.475,15	25.789,39
Total do Patrimônio Social		47.475,15	25.789,39
TOTAL DO PASSIVO		3.595.152,73	107.913,74



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 RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em Reais)

		31.12.2022	31.12.2021
Receitas			
Sem Restrições			
Receitas Serviços	Item 13	964.050,00	161.710,00
Outras Receitas	Item 14	249.923,26	200.886,53
Impostos Incidentes		(48.240,00)	(8.115,50)
Financeiras		617,63	163,55
Com Restrições			
Patrocínio Direto	Item 15	67.874,04	169.536,02
Patrocínio Incentivados	Item 11	5.030.196,29	700.000,00
Reversão de Provisão Patrocínio Direto	Item 15	(15.372,50)	-
Reversão de Provisão Patrocínio Incentivados	Item 16	(3.462.961,06)	422.091,67
Financeiras		53.332,00	1.744,44
Recuperação Despesas		-	-
		2.839.419,66	1.648.016,71
Custos dos Projetos			
Com Pessoal	Item 19	35.820,00	101.964,63
Despesas Operacionais com Projetos	Item 17	766.443,89	973.253,96
Custos Administrativos	Item 18	870.804,96	211.839,51
Impostos e Taxas		-	197,12
Financeiras		-	1.814,23
		1.673.068,85	1.289.069,45
Despesas Operacionais			
Com Pessoal	Item 20	137.728,12	58.982,37
Outras Despesas Operacionais	Item 21	128.577,41	67.921,19
Administrativas	Item 22	603.089,13	258.704,37
Representações	Item 23	112.483,36	418,20
Financeiras	Item 24	137.529,82	10.028,65
Tributárias		12.522,79	8.796,40
Depreciações e Amortizações		12.734,42	10.613,60
		1.144.665,05	415.464,78
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		21.685,76	(56.517,52)



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
CNPJ: 31.444.094/0001-11
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2020	142.279,42	(59.972,51)	82.306,91
Transferência de Superávit	(59.972,51)	59.972,51	-
Déficit do exercício		(56.517,52)	(56.517,52)
Saldo em 31/12/2021	82.306,91	(56.517,52)	25.789,39
Transferência de Superávit	(56.517,52)	56.517,52	-
Déficit do exercício		21.685,76	21.685,76
Saldo em 31/12/2022	25.789,39	21.685,76	47.475,15



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 2022 E 2021

(Em Reais)

	31.12.2022	31.12.2021
a) Atividades Operacionais:		
Superávit (Déficit) do exercício	21.685,76	(56.517,52)
Despesas que não afetam as disponibilidades:	21.685,76	(56.517,52)
Depreciações e amortizações	12.734,42	10.613,60
Variações nos ativos e passivos:		
(Aumento/Redução) líquido nas contas a receber	(44.000,00)	(25.000,00)
(Aumento/Redução) líquido fornecedores	(11.328,29)	(11.611,60)
(Aumento/Redução) líquido Obrigações Fiscais	8.988,76	7.098,48
(Aumento/Redução) líquido provisões férias	11.856,05	5.893,62
(Aumento/Redução) líquido Projetos	3.420.304,61	(422.091,67)
	<u>3.385.821,13</u>	<u>(445.711,17)</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	3.420.241,31	(491.615,09)
b) Atividades de investimentos:		
Aumento do imobilizado	17.866,05	(9.798,96)
Caixa líquida (consumido) nas atividades de investimen	17.866,05	(9.798,96)
(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades	3.438.107,36	(501.414,05)
Varição na posição financeira:		
Saldo caixa e equivalentes no início do exercício	48.513,07	549.927,12
Saldo caixa e equivalentes no final do exercício	3.486.620,43	48.513,07
(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades	3.438.107,36	(501.414,05)



CLAUDIA MARINA WERNECK ARGUELHES
SUPERINTENDENTE GERAL



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