

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
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
<b>Total do Circulante</b>		<b>408.094,09</b>	<b>446.963,83</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
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
<b>Total do Não Circulante</b>		<b>30.377,41</b>	<b>35.829,13</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>438.471,50</b>	<b>482.792,96</b>
<u>PASSIVO</u>			
<b>CIRCULANTE</b>			
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
<b>Total do Circulante</b>		<b>296.192,08</b>	<b>324.239,44</b>
<b>Total do Circulante</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
Patrimônio Social		142.279,42	158.553,52
<b>Total do Patrimônio Social</b>		<b>142.279,42</b>	<b>158.553,52</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>438.471,50</b>	<b>482.792,96</b>

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
<b>Receitas</b>			
<b>Sem Restrições</b>			
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
<b>Com Restrições</b>			
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
<b>Custos dos Projetos</b>			
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
<b>Despesas Operacionais</b>			
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
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>-173.740,08</b>	<b>17.032,16</b>

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
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	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
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	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)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	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
<b>a) Atividades Operacionais:</b>		
Superávit (Déficit) do exercício	(173.740,08)	17.032,16
Ajuste de exercícios anteriores	157.465,98	(697.707,98)
<b>Despesas que não afetam as disponibilidades:</b>	(16.274,10)	(680.675,82)
Depreciações e amortizações	12.587,69	14.054,14
<b>Variações nos ativos e passivos:</b>		
(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
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	(35.568,74)	(335.431,03)
<b>b) Atividades de investimentos:</b>		
Aumento do imobilizado	(7.135,97)	(9.875,40)
<b>Caixa líquida (consumido) nas atividades de investimentos</b>	(7.135,97)	(9.875,40)
<b>(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades</b>	<b>(42.704,71)</b>	<b>(345.306,43)</b>
<b>Varição na posição financeira:</b>		
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
<b>(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades</b>	<b>(42.704,71)</b>	<b>(345.306,43)</b>



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

CLAUDIA MARINA WERNECK ARGUELHES  
SUPERINTENDENTE GERAL