

ESCOLA DE GENTE - COMUNICAÇÃO EM INCLUSÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

<u>ATIVO</u>	Notas Explicativas	31.12.2020	31.12.2019
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades - Institucional	Item 6	48.135,96	13.958,06
Disponibilidades - Dispêndios dos Projetos com Incentivo Fiscal	Item 7	501.791,16	18.164,20
Disponibilidades - Dispêndios dos Projetos Sem Incentivo Fiscal	Item 7	0,00	125.971,83
Valores a Receber - Dispêndios dos Projetos Sem Incentivo Fiscal	Item 8	0,00	250.000,00
Total do Circulante		549.927,12	408.094,09
 ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	Item 9	170.723,26	155.550,17
Depreciações		-137.705,28	-128.934,66
Intangíveis		21.546,77	21.546,77
Amortização		-19.349,44	-17.784,87
Total do Não Circulante		35.215,31	30.377,41
TOTAL DO ATIVO		585.142,43	438.471,50
 PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
Fornecedores	Item 10	46.324,82	17.445,69
Obrigações Fiscais		2.064,89	1.003,83
Provisões - Férias		10.057,29	9.578,36
Projetos em Execução	Item 11	444.388,52	268.164,20
Total do Circulante		502.835,52	296.192,08
Total do Circulante			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		82.306,91	142.279,42
Total do Patrimônio Social		82.306,91	142.279,42
TOTAL DO PASSIVO		585.142,43	438.471,50



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 2020 E 2019

(Em Reais)

		31.12.2020	31.12.2019
Receitas			
Sem Restrições			
Receitas Serviços	Item 13	224.031,27	151.140,00
Outras Receitas	Item 14	299.480,91	57.610,15
Impostos Incidentes		-10.713,26	-7.560,00
Financeiras		512,41	472,67
Com Restrições			
Patrocínio Direto	Item 19	250.000,00	474.993,42
Patrocínio Incentivados	Item 20	1.114.500,00	695.051,90
TAC MPT		0,00	60.901,04
Financeiras		315,30	648,05
Recuperação Despesas		3.400,00	2.023,47
		1.881.526,63	1.435.280,70
Custos dos Projetos			
Com Pessoal	Item 21	132.791,13	92.198,84
Despesas Operacionais com Projetos	Item 22	1.231.876,44	987.385,67
Custos Administrativos	Item 23	313.504,39	358.135,29
Impostos e Taxas		266,60	507,83
Financeiras		1.001,20	1.726,95
		1.679.439,76	1.439.954,58
Despesas Operacionais			
Com Pessoal	Item 15	10.463,12	13.625,39
Outras Despesas Operacionais	Item 16	62.660,17	38.839,53
Administrativas	Item 17	126.944,92	62.099,24
Representações	Item 18	47.593,85	33.849,41
Financeiras		2.934,72	6.093,21
Tributárias		1.127,41	1.971,73
Depreciações e Amortizações		10.335,19	12.587,69
		262.059,38	169.066,20
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-59.972,51	-173.740,08



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 2020 E 2019

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
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
Transferência de Superávit	(173.740,08)	173.740,08	-
Déficit do exercício	-	(59.972,51)	(59.972,51)
Saldo em 31/12/2020	142.279,42	(59.972,51)	82.306,91



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 2020 E 2019

(Em Reais)

	31.12.2020	31.12.2019
a) Atividades Operacionais:		
Superávit (Déficit) do exercício	(59.972,51)	(173.740,08)
Ajuste de exercícios anteriores	-	157.465,98
Despesas que não afetam as disponibilidades:	(59.972,51)	(16.274,10)
Depreciações e amortizações	10.335,19	12.587,69
Variações nos ativos e passivos:		
(Aumento/Redução) líquido nas contas a receber	250.000,00	(157.855,67)
(Aumento/Redução) Advocay e Campanhas	-	154.020,70
(Aumento/Redução) líquido fornecedores	28.879,13	13.903,29
(Aumento/Redução) líquido Obrigações Fiscais	1.061,06	1.003,83
(Aumento/Redução) líquido provisões férias	478,93	368,00
(Aumento/Redução) líquido Projetos	176.224,32	(43.322,48)
	456.643,44	(31.882,33)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	407.006,12	(35.568,74)
b) Atividades de investimentos:		
Aumento do imobilizado	(15.173,09)	(7.135,97)
Caixa líquida (consumido) nas atividades de investimentos	(15.173,09)	(7.135,97)
(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades	391.833,03	(42.704,71)
Varição na posição financeira:		
Saldo caixa e equivalentes no início do exercício	158.094,09	200.798,80
Saldo caixa e equivalentes no final do exercício	549.927,12	158.094,09
(Diminuição) / Aumento das Disponibilidades	391.833,03	(42.704,71)



CLAUDIA MARINA WERNECK ARGUELHES
SUPERINTENDENTE GERAL



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