

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2019	2018		Nota explicativa	2019	2018
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	515.289	676.111	Contas a pagar	8	45.439	48.715
Contas a receber	5	954.469	267.340	Obrigações trabalhistas e sociais	9	869.343	814.817
Adiantamentos a funcionários		37.490	155.770	Obrigações tributárias		7.805	13.329
Adiantamentos a fornecedores		5.271	10.557	Projetos a executar	10	272.720	267.915
Impostos a recuperar		6.613	-	Partes relacionadas	11	381.109	260.483
Despesas antecipadas		-	3.648	Adiantamentos		81.350	305
		1.519.132	1.113.426	Adiantamentos de Patrocínios a Realizar	13	1.014.784	-
						2.672.550	1.405.564
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais	12	16.474	16.474	Provisão para contingências	12	238.134	120.000
		16.474	16.474	Adiantamentos de Patrocínios a Realizar	13	318.424	-
						556.558	120.000
Imobilizado	6	381.217	98.253	Patrimônio líquido			
Intangível	7	6.798	10.076	Patrimônio social	14	(1.305.487)	(287.335)
		388.015	108.329			(1.305.487)	(287.335)
		404.489	124.803				
Total do ativo		1.923.621	1.238.229	Total do passivo e patrimônio líquido		1.923.621	1.238.229

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	Nota explicativa	2019	2018
Com restrição			
Projetos	10	97.195	232.220
		97.195	232.220
Sem restrição			
Doações, contribuições e Patrocínios	15	7.770.644	7.765.096
Prestação de serviços (Sem gratuidade)		180.495	-
Trabalho voluntário	16	268.200	257.400
Impostos Incidentes		(4.085)	(23.511)
Outras receitas		107.020	-
		8.322.274	7.998.985
Receitas operacionais líquidas		8.419.469	8.231.205
Custos e despesas operacionais			
Com programa (atividade/projeto)			
Custos com projetos	10	(97.195)	(232.220)
Resultado bruto		8.322.274	7.998.985
(Despesas) outras receitas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	17	(8.919.622)	(8.042.481)
Despesas tributárias		(1.360)	(27.947)
Depreciação e amortização	6 e 7	(68.599)	(21.760)
Outras receitas / despesas operacionais		(59.528)	1.094
Trabalho voluntário	16	(268.200)	(257.400)
Total de despesas operacionais		(9.317.309)	(8.348.494)
Receitas financeiras		2.275	2.572
Despesas financeiras		(25.392)	(26.890)
Total do resultado financeiro	18	(23.117)	(24.318)
Déficit do exercício		(1.018.152)	(373.827)

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.