

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Notas Explicativas	2021	2020		Notas Explicativas	2021	2020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.293.140	1.051.209	Empréstimos	8	31.359	-
Contas a receber	5	647.078	260.133	Contas a pagar	9	25.657	20.188
Adiantamentos a funcionários		49.448	73.071	Obrigações trabalhistas e sociais	10	848.358	1.012.043
Adiantamentos a fornecedores		5.173	-	Obrigações tributárias		15.371	9.550
Impostos a recuperar		1.532	1.482	Projetos a executar	11	783.053	481.905
Despesas antecipadas		-	5.472	Adiantamentos		796	581
		<u>1.996.371</u>	<u>1.391.366</u>	Adiantamento de Patrocínios/Doações a Realizar curto prazo	14	586.682	223.954
				Total do passivo circulante		<u>2.291.276</u>	<u>1.748.220</u>
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais	12	16.474	16.474	Empréstimos	8	15.102	-
		<u>16.474</u>	<u>16.474</u>	Provisão para contingências	13	120.000	120.000
				Adiantamento de Patrocínios/Doações a Realizar logo prazo	14	-	167.467
Imobilizado	6	220.529	296.651	Partes relacionadas	12	394.909	397.609
Intangível	7	3.397	4.453	Total do passivo não circulante		<u>530.011</u>	<u>685.077</u>
		<u>223.926</u>	<u>301.104</u>				
Total do não ativo circulante		<u>240.400</u>	<u>317.578</u>	Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	15	(584.516)	(724.353)
				Total do patrimônio líquido		<u>(584.516)</u>	<u>(724.353)</u>
Total do ativo		<u><u>2.236.771</u></u>	<u><u>1.708.944</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>2.236.771</u></u>	<u><u>1.708.944</u></u>

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

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Notas	2021	2020
Receitas Operacionais			
Com restrição			
Projetos	11	397.713	424.831
		<u>397.713</u>	<u>424.831</u>
Sem restrição			
Doações, contribuições e patrocínios	16	7.329.021	7.259.302
Prestação de serviços (sem gratuidade)		141.874	157.719
Trabalho voluntário	17	163.913	196.313
Impostos Incidentes e Devoluções		(17.441)	(17.692)
Outras receitas		121.472	136.640
		<u>7.738.839</u>	<u>7.732.281</u>
Receitas operacionais líquidas		<u>8.136.552</u>	<u>8.157.112</u>
Custos e despesas operacionais			
Com programa (atividade/projeto)			
Custos com projetos	11	(397.713)	(424.831)
Resultado bruto		<u>7.738.839</u>	<u>7.732.281</u>
(Despesas) outras receitas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	18	(7.242.576)	(6.837.523)
Despesas tributárias		(1.738)	(13.538)
Depreciação e amortização	6 e 7	(86.363)	(86.911)
Outras despesas operacionais		(88.360)	-
Trabalho voluntário	17	(163.913)	(196.313)
Total de despesas operacionais		<u>(7.582.950)</u>	<u>(7.134.285)</u>
Receitas financeiras	19	13.870	5.311
Despesas financeiras	19	(29.922)	(22.174)
Total do resultado financeiro		<u>(16.052)</u>	<u>(16.863)</u>
Superávit líquido do exercício		<u>139.837</u>	<u>581.134</u>

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

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
Outros resultados abrangentes	-	-
Superávit do exercício	139.837	581.134
Total do resultado abrangente	<u>139.837</u>	<u>581.134</u>

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

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

	Patrimônio social	Superávit/(déficit) do exercício	Total patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	(287.335)	(1.018.152)	(1.305.487)
Superávit líquido do exercício	-	581.134	581.134
Transferência para o patrimônio social	(1.018.152)	1.018.152	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	(1.305.487)	581.134	(724.353)
Superávit líquido do exercício	-	139.837	139.837
Transferência para o patrimônio social	581.134	(581.134)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	(724.353)	139.837	(584.516)

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

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Notas Explicativas	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit do exercício		139.837	581.134
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades geradas:			
Depreciação/amortização	6 e 7	86.363	86.911
Juros sobre empréstimos	8	1.847	-
Provisão para contingência	13	-	(118.134)
Aumento líquido/(redução) nos ativos:			
Contas a receber		(386.945)	694.336
Adiantamentos a funcionários		23.623	(35.581)
Adiantamentos a fornecedores		(5.173)	5.271
Impostos a recuperar		(50)	5.131
Despesas antecipadas		5.472	(5.472)
Aumento líquido/(redução) nos passivos:			
Contas a pagar		5.469	(25.251)
Obrigações trabalhistas		(163.686)	142.700
Obrigações tributárias		5.821	1.745
Projetos a executar		301.148	209.185
Partes relacionadas		(2.700)	16.500
Adiantamentos		215	(80.769)
Adiantamentos de patrocínios a realizar		195.261	(941.787)
Caixa e equivalentes de caixa gerado nas atividades operacionais		<u>206.502</u>	<u>535.920</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	6	(9.185)	-
Caixa e equivalentes de caixa consumido nas atividades de investimentos		<u>(9.185)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos	8	73.360	-
Pagamentos de empréstimos	8	(28.746)	-
Caixa e equivalentes de caixa gerado nas atividades de investimentos		<u>44.614</u>	<u>-</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u><u>241.931</u></u>	<u><u>535.920</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.051.209	515.289
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.293.140	1.051.209
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u><u>241.931</u></u>	<u><u>535.920</u></u>

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