

**IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão - (Unidade Rio de Janeiro)**

CNPJ 04.393.475/0002-27

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL																																			
ATIVO			PASSIVO																																
	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013																														
<b>CIRCULANTE</b>	5.217.343	-	<b>CIRCULANTE</b>	5.217.343	-																														
DISPONÍVEL	5.134.713	-	EXIGÍVEIS	5.217.343	-																														
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - Contrato de Gestão	5.134.713	-	OBRIGACOES TRABALHISTAS	939.625	-																														
<b>REALIZÁVEIS</b>	82.630	-	OBRIGACOES SOCIAIS E PREV	229.797	-																														
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.044	-	OBRIGACOES FISCAIS	294.274	-																														
IMPOSTOS A COMPENSAR	10.286	-	FORNECEDORES	194.768	-																														
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.300	-	CONTAS A PAGAR	3.010	-																														
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	PROJETOS A EXECUTAR - CONTRATO GESTÃO	3.555.869	-																														
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	512.290	-	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	512.290	-																														
PERMANENTE	512.290	-	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	512.290	-																														
IMOBILIZADOS VINC CG	482.523	-	OBRIGACOES COM O ESTADO RJ - Permanente	512.290	-																														
( - ) DEPR ACUMUL VINC CG	(36.126)	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	-																														
INTANGÍVEIS VINC CG	70.600	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-																														
( - ) AMORT ACUMUL VINC CG	(4.707)	-	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-																														
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.729.633</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.729.633</b>	<b>-</b>																														
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA																																
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.870.058</b>	-	<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>																														
COM RESTRIÇÃO - ATIVIDADES CULTURAIS	20.870.058	-	Superávit/Déficit do Exercício	-	-																														
Créditos de Órgão Público	14.188.224	-	Depreciação	40.833	-																														
Outras Receitas	8.774	-	<b>Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>40.833</b>	<b>-</b>																														
Descontos Obtidos	44.111	-	(Acréscimo) decréscimo do ativo circulante - Realizáveis	(82.630)	-																														
Créditos Rendim. Aplic. Financeiras	99.790	-	Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante - Exigíveis	5.217.343	-																														
<b>Captação de Recursos</b>	-	-	Acréscimo ( decréscimo) do passivo não circulante - Exig. Longo Prazo	512.290	-																														
Restaurante / Café	33.140	-	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.687.836</b>	<b>-</b>																														
Eventos	600	-	<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-	-																														
Bilheteria	5.240	-	Aquisições de ativo permanente	(482.523)	-																														
Doações Pessoas Físicas	2.660	-	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(482.523)</b>	<b>-</b>																														
Locação de Espaço	4.875	-	<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)</b>	<b>5.205.313</b>	<b>-</b>																														
Gratuidades Obtidas - Parcerias Institucionais	6.482.644	-	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	-	-																														
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(20.870.058)</b>	-	<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>5.205.313</b>	<b>-</b>																														
COM RESTRIÇÃO - ATIVIDADES CULTURAIS	(20.870.058)	-	<b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.205.313</b>	<b>-</b>																														
Salários e Encargos	(7.176.878)	-	<b>MUTUAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>																																
Utilidades	(354.051)	-	Superávit / Deficit Acumulado		Total do Patrimônio Líquido																														
Locações	(14.760)	-																																	
Manutenção em Geral	(14.539)	-	<b>31/12/2012</b>	-	-																														
Obras e Reformas	(245.619)	-	Transferencias	-	-																														
Tecnologia da Informação	(124.400)	-	Resultado do Exercício	-	-																														
Materiais Diversos	(313.998)	-	<b>31/12/2013</b>	-	-																														
Seguros	(58.859)	-	Transferencias	-	-																														
Licenças	(120.000)	-	Resultado do Exercício	-	-																														
Despesas contingenciais	(1.500)	-	<b>31/12/2014</b>	-	-																														
Despesas com Acervo	(24.556)	-																																	
Viagens e Deslocamentos	(100.801)	-																																	
Serviços Terceirizados	(5.725.008)	-																																	
Documentação Legal	(6.990)	-																																	
Despesas Bancárias e Financeiras	(64.622)	-																																	
Depreciação e Amortização	(40.833)	-																																	
Projetos com Parcerias Institucionais	(6.482.644)	-																																	
<b>SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO TRANSFERIDO PARA PATR SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																														
<b>1- CONTEXTO OPERACIONAL:</b>			<b>f) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o lucro, não são calculados, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, ISENTA, conforme art 15 da Lei 9532/97.</b>																																
Constituído em abril de 2001 o IDG Instituto de Desenvolvimento e Gestão é uma associação privada sem fins lucrativos que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento tecnológico, educacional, cultural, ambiental e econômico da sociedade.			<b>4- PATRIMÔNIO SOCIAL</b>																																
Constituída em 01/11/2013, a unidade do Rio de Janeiro, firmou o contrato de gestão número 0002/2013 com a Secretaria de Cultura do estado do Rio de Janeiro, a fim de gerir o programa das Bibliotecas Parque do Rio de Janeiro.			O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.																																
<b>2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:</b>			<b>5- IMOBILIZADO</b>																																
As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TGO7, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Custo</th> <th>Depr. Acum.</th> <th>Líquido</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Máquinas e Equipamentos</td> <td>33.035</td> <td>(1.760)</td> <td>31.275</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Móveis e Utensílios</td> <td>66.417</td> <td>(3.678)</td> <td>62.739</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equip. Proc. Dados</td> <td>363.432</td> <td>(29.463)</td> <td>333.969</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equip. Telecomunicações</td> <td>13.639</td> <td>(1.225)</td> <td>12.414</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>476.523</b></td> <td><b>(36.126)</b></td> <td><b>440.397</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Custo	Depr. Acum.	Líquido		Máquinas e Equipamentos	33.035	(1.760)	31.275		Móveis e Utensílios	66.417	(3.678)	62.739		Equip. Proc. Dados	363.432	(29.463)	333.969		Equip. Telecomunicações	13.639	(1.225)	12.414			<b>476.523</b>	<b>(36.126)</b>	<b>440.397</b>	
	Custo	Depr. Acum.	Líquido																																
Máquinas e Equipamentos	33.035	(1.760)	31.275																																
Móveis e Utensílios	66.417	(3.678)	62.739																																
Equip. Proc. Dados	363.432	(29.463)	333.969																																
Equip. Telecomunicações	13.639	(1.225)	12.414																																
	<b>476.523</b>	<b>(36.126)</b>	<b>440.397</b>																																
<b>3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</b>			<b>6- PROJETOS A EXECUTAR</b>																																
<p>a-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.</p> <p>b-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.</p> <p>c-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.</p> <p>d-) Apuração do superávit ou déficit e reconhecimento das receitas e despesas</p> <p>O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício e de acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e assistências governamentais. Os valores recebidos e empregados do Contrato de Gestão e Projetos Especiais originados de contratos com a Secretaria de Cultura e Lei Rouanet, são registrados da seguinte forma:</p> <p><b>Recebimento dos recursos:</b> Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de Caixa e Equivalentes de Caixa - Contrato de Gestão e o crédito de Projetos Vinculados a Executar - Contrato de Gestão, no passivo circulante.</p> <p><b>Consumo como despesa:</b> Quando ocorrem os gastos do Contrato de Gestão, são reconhecidas as despesas correspondentes pelo regime de competência, sendo a receita reconhecida por valor equivalente a débito do passivo de projetos vinculados a executar.</p> <p><b>Rendimento de aplicações financeiras:</b> Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras são reconhecidas a débito de Caixa e Equivalentes de Caixa - Contrato de Gestão e a crédito no resultado.</p> <p>e-) As receitas e despesas com Parcerias Institucionais, referem-se a projetos realizados nas sedes do IDG, tendo como proponentes outras organizações sem fins lucrativos, assim distribuídos:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>100 anos Vinícius de Moraes</td> <td>1.202.000</td> </tr> <tr> <td>Cine manguinhos</td> <td>1.073.454</td> </tr> <tr> <td>ArteVida</td> <td>544.490</td> </tr> <tr> <td>Waly Salomão</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Palavralab - Favela Criativa</td> <td>3.462.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>6.482.644</b></td> </tr> </tbody> </table>			100 anos Vinícius de Moraes	1.202.000	Cine manguinhos	1.073.454	ArteVida	544.490	Waly Salomão	200.000	Palavralab - Favela Criativa	3.462.700		<b>6.482.644</b>	<p>A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pela Associação e os rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contrato de gestão SEC/RJ 0002-2013</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Saldos em 31/12/13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valores Recebidos</td> <td>18.256.320</td> </tr> <tr> <td>Captação de Recursos</td> <td>46.515</td> </tr> <tr> <td>Outras Entradas</td> <td>52.948</td> </tr> <tr> <td>Rendimentos Financeiros</td> <td>99.790</td> </tr> <tr> <td>Consumo e Imobilização</td> <td>(14.899.704)</td> </tr> <tr> <td><b>Saldos em 31/12/14</b></td> <td><b>3.555.869</b></td> </tr> </tbody> </table>			Contrato de gestão SEC/RJ 0002-2013		Saldos em 31/12/13		Valores Recebidos	18.256.320	Captação de Recursos	46.515	Outras Entradas	52.948	Rendimentos Financeiros	99.790	Consumo e Imobilização	(14.899.704)	<b>Saldos em 31/12/14</b>	<b>3.555.869</b>		
100 anos Vinícius de Moraes	1.202.000																																		
Cine manguinhos	1.073.454																																		
ArteVida	544.490																																		
Waly Salomão	200.000																																		
Palavralab - Favela Criativa	3.462.700																																		
	<b>6.482.644</b>																																		
Contrato de gestão SEC/RJ 0002-2013																																			
Saldos em 31/12/13																																			
Valores Recebidos	18.256.320																																		
Captação de Recursos	46.515																																		
Outras Entradas	52.948																																		
Rendimentos Financeiros	99.790																																		
Consumo e Imobilização	(14.899.704)																																		
<b>Saldos em 31/12/14</b>	<b>3.555.869</b>																																		
			<p>Pedro Sotero de Albuquerque CPF 043.017.897-23 Diretor Executivo</p>																																
			<p>Rogério Gerlah Paganatto CPF 129.306.908-60 CRC 1SP1319870-3</p>																																