

IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

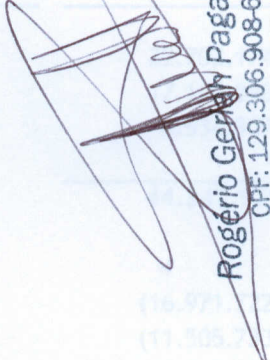
Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Nota	2017	2016	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	4	90.591.035	23.161.096	Fornecedores	9	2.017.475	1.678.228
Contas a receber	5	473.476	855.826	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	10	2.324.964	1.639.865
Adiantamentos	6	519.085	75.504	Obrigações Tributárias	11	376.338	440.288
Tributos a compensar	7	47.683	281.799	Projetos a Executar	12	86.996.066	20.665.408
Bloqueio e depósito judicial		135.664	100.791	Total do passivo circulante		91.714.843	24.423.789
Seguros a apropriar		232.678	288.062				
Total do ativo circulante		91.999.621	24.763.078	Obrigações com o Poder Público a longo prazo	13	2.940.719	2.520.788
Imobilizado	8	2.883.586	2.218.388	Total do passivo não circulante		2.940.719	2.520.788
Intangível	8	57.132	302.400				
Total do ativo não circulante		2.940.718	2.520.788	Patrimônio líquido	16	339.289	339.289
				Patrimônio social		(54.512)	
				(Deficit)/Superavit do período		284.777	339.289
				Total do patrimônio líquido			
Total do ativo		94.940.339	27.283.866	Total do passivo e patrimônio líquido		94.940.339	27.283.866

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


Rogério Gerardo Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC nº 1SP131.987/0-3

IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Demonstração de resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Nota	2017	2016
Receitas com restrições (atividades culturais)			
Recursos governamentais - contrato de gestão	12	22.702.174	39.380.316
Recursos captados	17	17.110.898	12.065.804
Financeiras	12	4.534.907	1.609.020
Gratuidades - Parcerias Institucionais	22	-	993.512
Total das Receitas		44.347.979	54.048.652
Despesas com restrições (atividades culturais)			
Com pessoal	18	(16.971.722)	(23.633.781)
Serviços prestados por terceiros	19	(11.505.733)	(12.930.513)
Energia elétrica e telecomunicações		(4.218.156)	(6.268.068)
Gerais e administrativas	20	(5.470.520)	(3.446.624)
Exposições e eventos	21	(3.067.275)	(4.529.533)
Impostos, taxas e contribuições		(1.541.758)	(1.360.014)
Financeiras		(1.012.384)	(432.489)
Depreciação e Amortização		(560.431)	(454.118)
Gratuidades - Parcerias Institucionais	22	-	(993.512)
Total das Despesas		(44.347.979)	(54.048.652)
Resultado das atividades culturais		-	-
Receitas sem restrições			
Serviços Prestados		370.000	162.400
Captação Projetos Culturais		-	435.297
Outras Receitas		4.392	78.531
Financeiras		12.730	825
Gratuidades - Serviços Voluntários do Conselho	3.12	659.760	717.360
Total das Receitas		1.046.882	1.394.413
Despesas sem restrições			
Serviços prestados por terceiros		(105.089)	(106.146)
Energia Eletrica e telecomunicações		-	(4.797)
Gerais e administrativas		5.801	(165.234)
Impostos, taxas e contribuições		(15.225)	(57.325)
Financeiras		(2.080)	(4.262)
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa		(325.041)	-
Gratuidades - Serviços Voluntários do Conselho	3.12	(659.760)	(717.360)
Total das despesas		(1.101.394)	(1.055.124)
Resultado das atividades próprias		(54.512)	339.289
(Déficit)/superávit do exercício		(54.512)	339.289

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

Rogério Gerlan Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC nº 1SP131.987/O-3