

**Balanço Patrimonial - IDG Projeto Fundo Mata Atlântica**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
**(Valores expressos em Milhares de Reais)**

| <b>Ativo</b>                     | <b>Nota</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> | <b>Passivo e patrimônio líquido</b>             | <b>Nota</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Circulante</b>                |             |                   |                   | <b>Circulante</b>                               |             |                   |                   |
| Caixa e equivalente de caixa     | 4           | 522.656           | 549.878           | Fornecedores/Outras Contas                      | 7           | 1.828             | 2.653             |
| Contas a receber                 | 5           | 481               | 307               | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | 8           | 282               | 223               |
| Adiantamentos                    | 6           | 3.045             | 2.456             | Obrigações tributárias                          | 10          | 777               | 618               |
| Tributos a compensar             |             | 4                 | 25                | Transferências                                  |             | 9                 | -                 |
| Transferências                   |             | 410               | -                 | Projetos a executar                             | 9           | 522.656           | 549.140           |
| Depósito caução                  |             | 10                | -                 |                                                 |             |                   |                   |
| <b>Total do ativo circulante</b> |             | <b>526.606</b>    | <b>552.666</b>    | <b>Total do passivo circulante</b>              |             | <b>525.552</b>    | <b>552.634</b>    |
|                                  |             |                   |                   |                                                 |             |                   |                   |
|                                  |             |                   |                   | <b>Total do passivo</b>                         |             | <b>525.552</b>    | <b>552.634</b>    |
|                                  |             |                   |                   |                                                 |             |                   |                   |
|                                  |             |                   |                   | <b>Patrimônio líquido</b>                       |             |                   |                   |
|                                  |             |                   |                   | Superávit acumulado                             | 12          | 1.054             | 32                |
|                                  |             |                   |                   | <b>Total do patrimônio líquido</b>              |             | <b>1.054</b>      | <b>32</b>         |
|                                  |             |                   |                   |                                                 |             |                   |                   |
| <b>Total do ativo</b>            |             | <b>526.606</b>    | <b>552.666</b>    | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> |             | <b>526.606</b>    | <b>552.666</b>    |

**Demonstração do Resultado do Exercício - IDG Projeto Fundo Mata Atlântica**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
**(Valores expressos em Milhares de Reais)**

|                                                     | <u>Nota</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Recursos governamentais - contrato de gestão</b> | 13          | 75.709            | 23.072            |
| Receitas financeiras com restrição                  |             | -                 | 4.131             |
| <b>Total das receitas com restrições</b>            |             | <b>75.709</b>     | <b>27.203</b>     |
| <b>Despesas com restrições</b>                      |             |                   |                   |
| Com pessoal (restrição)                             | 14          | (2.617)           | (2.111)           |
| Serviços prestados por terceiros                    | 15          | (35.242)          | (21.211)          |
| Despesas gerais e administrativas                   | 16          | (36.517)          | (1.772)           |
| Imobilizados destinados a projetos                  |             | (834)             | (162)             |
| Impostos, taxas e contribuições                     |             | (480)             | -                 |
| Despesas financeiras com restrição                  |             | (19)              | (1.947)           |
| <b>Total das despesas com restrições</b>            |             | <b>(75.709)</b>   | <b>(27.203)</b>   |
| <b>Resultado das atividades com restrições</b>      |             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Receitas sem restrição</b>                       |             |                   |                   |
| Serviços prestados                                  | 23          | 6.067             | 5.144             |
| Outras receitas                                     | 23          | 8                 | 57                |
| Receitas financeiras                                | 23          | 100               | 401               |
| <b>Total das receitas sem restrições</b>            |             | <b>6.175</b>      | <b>5.602</b>      |
| <b>Despesas sem restrição</b>                       |             |                   |                   |
| Com pessoal                                         |             |                   |                   |
| Serviços prestados por terceiros sem restrição      | 15          | (3.865)           | (3.720)           |
| Despesas gerais e administrativas sem restrição     | 16          | (629)             | (287)             |
| Despesas financeiras sem restrição                  |             | (659)             | (847)             |
| <b>Total das despesas sem restrições</b>            |             | <b>(5.153)</b>    | <b>(4.854)</b>    |
| <b>Resultado das atividades próprias</b>            |             | <b>1.022</b>      | <b>748</b>        |
| <b>Superávit do exercício</b>                       |             | <b>1.022</b>      | <b>748</b>        |