

# IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

## Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota	2017	2016		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	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>91.714.843</b>	<b>24.423.789</b>
Seguros a apropriar		232.678	288.062	Obrigações com o Poder Público a longo prazo	13	2.940.719	2.520.788
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>91.999.621</b>	<b>24.763.078</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>2.940.719</b>	<b>2.520.788</b>
Imobilizado	8	2.883.586	2.218.388	<b>Patrimônio líquido</b>	16		
Intangível	8	57.132	302.400	Patrimônio social		339.289	
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>2.940.718</b>	<b>2.520.788</b>	(Deficit)/Superavit do período		(54.512)	339.289
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>284.777</b>	<b>339.289</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>94.940.339</b>	<b>27.283.866</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>94.940.339</b>	<b>27.283.866</b>

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

  
 Rogério Geremias 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
<b>Receitas com restrições (atividades culturais)</b>			
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
<b>Total das Receitas</b>		<b>44.347.979</b>	<b>54.048.652</b>
<b>Despesas com restrições (atividades culturais)</b>			
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)
<b>Total das Despesas</b>		<b>(44.347.979)</b>	<b>(54.048.652)</b>
<b>Resultado das atividades culturais</b>		-	-
<b>Receitas sem restrições</b>			
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
<b>Total das Receitas</b>		<b>1.046.882</b>	<b>1.394.413</b>
<b>Despesas sem restrições</b>			
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)
<b>Total das despesas</b>		<b>(1.101.394)</b>	<b>(1.055.124)</b>
<b>Resultado das atividades próprias</b>		<b>(54.512)</b>	<b>339.289</b>
<b>(Déficit)/superávit do exercício</b>		<b>(54.512)</b>	<b>339.289</b>

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

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

# IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/(Déficit) do Período	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	339.289	339.289
Saldos em 31 de dezembro de 2016	-	339.289	339.289
Incorporação do resultado	339.289	(339.289)	-
Prejuízo do exercício	-	(54.512)	(54.512)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	339.289	(54.512)	284.777

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

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

# IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

## Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Déficit)/superávit do exercício	(54.512)	339.289
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	560.431	454.118
Aumento/(redução) nos ativos e passivos		
Aumento/(redução) nos ativos em:		
Contas a receber	382.350	1.122.066
Adiantamentos	(443.581)	25.835
Impostos a compensar	234.116	(10.460)
Bloqueio Judicial	(34.873)	(100.791)
Seguros a apropriar	55.384	(19.300)
Outros créditos a longo prazo	-	7.187.887
Aumento/(redução) nos passivos em:		
Fornecedores	339.247	350.881
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	685.099	32.786
Obrigações Tributárias	(63.950)	(7.333)
Projetos a Executar	66.330.658	8.211.416
Projetos a Executar - estorno de depreciação	-	(9.455)
Obrigações com o Estado - Imobilizado e intangível	419.931	(7.229.064)
<b>Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais</b>	<b>68.410.300</b>	<b>10.347.875</b>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Baixas líquidas de imobilizado e intangíveis	555.509	1.025.743
Aquisição de imobilizado e intangíveis	(1.535.870)	(1.429.229)
<b>Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento</b>	<b>(980.361)</b>	<b>(403.486)</b>
<b>Aumento líquida/(redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>67.429.939</b>	<b>9.944.389</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	23.161.096	13.216.707
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	90.591.035	23.161.096
<b>Aumento líquida/(redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>67.429.939</b>	<b>9.944.389</b>

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

  
Rogério Gerlan Paganatto  
CPF: 129.806.908-60  
CRC nº 1SP131.987/0-3