

# ETHOS - INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

## Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2022	2021		Nota explicativa	2022	2021
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.811.971	1.293.140	Empréstimos	8	17.118	46.461
Contas a receber	5	90.224	647.078	Contas a pagar	9	48.291	25.657
Adiantamentos a funcionários		52.436	49.448	Obrigações trabalhistas e sociais	10	956.615	848.358
Adiantamentos a fornecedores		12.978	5.173	Obrigações tributárias		12.266	15.371
Impostos a recuperar		1.482	1.532	Projetos a executar	11	999.850	783.052
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.969.091</b>	<b>1.996.371</b>	Adiantamentos		4.432	796
				Adiantamento de patrocínios/doações a realizar curto prazo	14	345.992	586.682
<b>Não circulante</b>				<b>Total do passivo circulante</b>		<b>2.384.564</b>	<b>2.306.379</b>
Depósitos judiciais	13	16.474	16.474				
		<b>16.474</b>	<b>16.474</b>	<b>Não circulante</b>			
				Empréstimos	8	-	-
Imobilizado	6	232.016	220.529	Provisão para contingências	13	120.000	120.000
Intangível	7	2.960	3.397	Partes relacionadas	12	944.909	394.909
		<b>234.976</b>	<b>223.926</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>1.064.909</b>	<b>514.909</b>
<b>Total do não ativo circulante</b>		<b>251.450</b>	<b>240.400</b>	<b>Patrimônio líquido</b>			
				Patrimônio Social	15	(1.228.932)	(584.516)
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>(1.228.932)</b>	<b>(584.516)</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>2.220.541</b>	<b>2.236.771</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>2.220.541</b>	<b>2.236.771</b>

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

Veronica R. Gerlah Paganatto  
CRC 1SP267.754/O-2

Caio Carneiro Luiz Magri  
Presidente

# ETHOS - INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

## Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	Nota explicativa	2022	2021
<b>Com restrição</b>			
Projetos	11	36.026	397.713
		<u>36.026</u>	<u>397.713</u>
<b>Sem restrição</b>			
Doações, contribuições e Patrocínios	16	8.151.686	7.329.021
Prestação de serviços (Sem gratuidade)		472.840	141.874
Trabalho voluntário	17	196.313	163.913
Impostos Incidentes e Devoluções		(48.936)	(17.441)
Outras receitas		2.197	121.472
		<u>8.774.100</u>	<u>7.738.839</u>
<b>Receitas operacionais líquidas</b>		<u>8.810.126</u>	<u>8.136.552</u>
<b>Custos e despesas operacionais</b>			
<b>Com programa (atividade/projeto)</b>			
Custos com projetos	11	(36.026)	(397.713)
<b>Resultado bruto</b>		<u>8.774.100</u>	<u>7.738.839</u>
<b>(Despesas)/outras receitas operacionais</b>			
Despesas gerais e administrativas	18	(9.159.223)	(7.242.576)
Despesas tributárias		-	(1.738)
Depreciação e amortização	6 e 7	(102.091)	(86.363)
Outras receitas/(despesas) operacionais		21.823	(88.360)
Trabalho voluntário	17	(196.313)	(163.913)
<b>Total de despesas operacionais</b>		<u>(9.435.804)</u>	<u>(7.582.950)</u>
Receitas financeiras	19	83.032	13.870
Despesas financeiras	19	(65.744)	(29.922)
<b>Total do resultado financeiro</b>		<u>17.288</u>	<u>(16.052)</u>
		<u>(644.416)</u>	<u>139.837</u>

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

Veronica R. Gerlah Paganatto  
CRC 1SP267.754/O-2

Caio Carneiro Luiz Magri  
Presidente

# ETHOS - INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

## Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
Outros resultados abrangentes		
(Déficit)/superávit líquido do exercício	(644.416)	139.837
<b>Total do resultado abrangente</b>	<b>(644.416)</b>	<b>139.837</b>

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

Veronica R. Gerlah Paganatto  
CRC 1SP267.754/O-2

Caio Carneiro Luiz Magri  
Presidente

# ETHOS - INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/(deficit) do exercício	Total patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	(725.447)	139.837	(584.516)
Déficit do exercício	-	(644.416)	(644.416)
Transferência para o Patrimônio Social	139.837	(139.837)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>(585.610)</u>	<u>(644.416)</u>	<u>(1.228.932)</u>

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

Veronica R. Gerlah Paganatto  
CRC 1SP267.754/O-2

Caio Carneiro Luiz Magri  
Presidente

# ETHOS - INSTITUTO ETHOS DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

## Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Nota explicativa	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
(Déficit)/superávit líquido do exercício		(644.416)	139.837
<b>Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades geradas</b>			
Depreciação/amortização	6 e 7	102.091	86.363
Juros sobre empréstimos	8	2.016	1.847
<b>Aumento líquido/(redução) nos ativos</b>			
Contas a receber		556.854	(386.945)
Adiantamentos a funcionários		(2.988)	23.623
Adiantamentos a fornecedores		(7.805)	(7.873)
Impostos a recuperar		50	(50)
Despesas antecipadas		-	5.472
<b>Aumento líquido/(redução) nos passivos</b>			
Contas a pagar		22.634	5.469
Obrigações trabalhistas		108.257	(163.686)
Obrigações tributárias		(3.105)	5.821
Projetos a executar		216.798	301.148
Partes relacionadas		550.000	-
Adiantamentos		3.635	215
Adiantamentos de patrocínios a realizar		(240.690)	195.261
<b>Caixa e equivalentes de caixa gerado nas atividades operacionais</b>		<b>663.331</b>	<b>206.502</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisições de ativo imobilizado	6	(113.141)	(9.185)
<b>Caixa e equivalentes de caixa consumido nas atividades de investimentos</b>		<b>(113.141)</b>	<b>(9.185)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Captação de empréstimos	8	-	73.360
Pagamentos de empréstimos	8	(31.359)	(28.746)
<b>Caixa e equivalentes de caixa (consumido nas)/gerado pelas atividades de financiamentos</b>		<b>(31.359)</b>	<b>44.614</b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>518.831</b>	<b>241.931</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.293.140	1.051.209
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.811.971	1.293.140
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>518.831</b>	<b>241.931</b>

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

Veronica R. Gerlah Paganatto  
CRC 1SP267.754/O-2

Caio Carneiro Luiz Magri  
Presidente