

Demonstrações Financeiras

Instituto Camargo Corrêa

31 de dezembro de 2023 E 2022

Instituto Camargo Corrêa

Balço patrimonial
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota	2023	2022
	Explicativa		
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	539.180	487.353
Outros ativos	4	87.407	51.680
Total do ativo circulante		<u>626.587</u>	<u>539.033</u>
Total do ativo		<u>626.587</u>	<u>539.033</u>
Passivo e patrimônio social			
Circulante			
Fornecedores e contas a pagar	5	39.394	5.507
Salários e encargos a pagar	6	680.857	215.796
Impostos e contribuições a recolher		1.724	3.045
Obrigações com projetos	9	170.579	213.686
Outras obrigações		3.013	553
Total do passivo circulante		<u>895.567</u>	<u>438.587</u>
Patrimônio social		(268.980)	100.446
Patrimônio social		<u>(268.980)</u>	<u>100.446</u>
Total do passivo e do patrimônio social		<u>626.587</u>	<u>539.033</u>

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração do resultado - superávit (déficit)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota Explicativa	2023	2022
Receita bruta			
Doações e contribuições	7	2.855.479	2.165.936
Despesas operacionais			
Doações a projetos	8	(118.621)	(262.198)
Despesas em apoio técnico e serviços	8	(222.041)	(166.065)
Despesas administrativas	10	(2.921.225)	(1.744.185)
Outras receitas (despesas), líquidas	9	7.983	(22.147)
Total das despesas		<u>(3.253.904)</u>	<u>(2.194.595)</u>
Déficit antes do resultado financeiro		(398.425)	(28.659)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	11	43.196	46.137
Despesas financeiras		<u>(14.197)</u>	<u>(4.048)</u>
		28.999	42.089
Superávit (déficit) do exercício		<u>(369.426)</u>	<u>13.430</u>

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração do resultado abrangente – superávit (déficit)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Superávit (déficit) do exercício	(369.426)	13.430
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício - superávit (déficit)	(369.426)	13.430

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - R\$)

	Patrimônio social	Superávit (déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	87.016	-	87.016
Superávit do exercício	-	13.430	13.430
Transferência do superávit do exercício	13.430	(13.430)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	100.446	-	100.446
Déficit do exercício	-	(369.426)	(369.426)
Transferência do déficit do exercício	(369.426)	369.426	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	(268.980)	-	(268.980)

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Déficit (superávit) do exercício	(369.427)	13.430
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício		
Obrigação com projetos (Nota 9)	(43.107)	22.147
Constituição da provisão de gratificação	496.157	-
Varição nos ativos operacionais		
Outros ativos	(35.727)	(32.740)
Varição nos passivos operacionais		
Fornecedores e contas a pagar	33.888	(45.558)
Salários e encargos a pagar	31.097	64.490
Impostos e contribuições a recolher	(1.321)	1.608
Outras obrigações	2.461	(2.574)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>51.827</u>	<u>20.803</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa no exercício	<u>51.827</u>	<u>20.803</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	487.353	466.550
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	539.180	487.353
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa no exercício	<u>51.827</u>	<u>20.803</u>

“As Demonstrações Financeiras completas, estão à disposição na sede da Companhia”.

NELSON NOBREGA DA COSTA

Contador – CRC nº 1SP202165/O-9