

Demonstrações Financeiras

Instituto Camargo Corrêa

31 de dezembro de 2021 e 2020

Instituto Camargo Corrêa

Balanco patrimonial
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	2021	2020
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	466.550	476.723
Outros ativos	4	18.940	22.206
Total do ativo circulante		485.490	498.929
Não circulante			
Imobilizado		-	595
Total do ativo não circulante		-	595
Total do ativo		485.490	499.524
Passivo e patrimônio social			
Circulante			
Fornecedores e contas a pagar	5	51.065	4.151
Salários e encargos a pagar	6	151.306	161.478
Impostos e contribuições a recolher		1.437	1.444
Obrigações com projetos	9	191.539	183.717
Outras obrigações		3.127	1.906
Total do passivo circulante		398.474	352.696
Patrimônio social			
Patrimônio social		87.016	146.828
Total do passivo e do patrimônio social		485.490	499.524

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração do superávit (déficit)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	2021	2020
Receita bruta			
Doações e contribuições	7	2.033.556	3.127.556
Despesas operacionais			
Doações a projetos	8	(348.426)	(1.002.429)
Despesas em apoio técnico e serviços	8	(205.498)	(237.641)
Despesas administrativas	10	(1.547.499)	(1.789.569)
Outras receitas (despesas), líquidas	9	(7.822)	(64.993)
Total das despesas		(2.109.245)	(3.094.632)
Superávit (Déficit) antes do resultado financeiro		(75.689)	32.924
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	11	17.316	10.320
Despesas financeiras		(1.439)	(1.012)
		15.877	9.308
Superávit (Déficit) do exercício		(59.812)	42.232

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais - R\$)

	Patrimônio social	Superávit (déficit) acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	104.596	-	104.596
Superávit do exercício	-	42.232	42.232
Transferência do superávit do exercício	42.232	(42.232)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	146.828	-	146.828
Déficit do exercício	-	(59.812)	(59.812)
Transferência do déficit do exercício	(59.812)	59.812	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	87.016	-	87.016

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais - R\$)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	(59.812)	42.233
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício		
Depreciação (Nota 10)	595	595
Obrigação com projetos (Nota 9)	7.822	64.993
Variação nos ativos operacionais		
Outros ativos	3.266	6.626
Variação nos passivos operacionais		
Fornecedores e contas a pagar	46.914	(5.966)
Salários e encargos a pagar	(10.172)	13.163
Impostos e contribuições a recolher	(7)	553
Outras obrigações	1.221	1.798
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(10.173)	123.995
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício	(10.173)	123.995
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	476.723	352.728
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	466.550	476.723
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício	(10.173)	123.995

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

NELSON NOBREGA DA COSTA
Contador - CRC nº 1SP 202165/O-9