

Demonstrações Financeiras

Instituto Camargo Corrêa

31 de dezembro de 2022 e 2021

Instituto Camargo Corrêa

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

Instituto Camargo Corrêa

Balanco patrimonial
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

| | Nota explicativa | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3 | 487.353 | 466.550 |
| Outros ativos | 4 | 51.680 | 18.940 |
| Total do ativo circulante | | 539.033 | 485.490 |
| | | | |
| Total do ativo | | 539.033 | 485.490 |
| | | | |
| Passivo e patrimônio social | | | |
| Circulante | | | |
| Fornecedores e contas a pagar | 5 | 5.507 | 51.065 |
| Salários e encargos a pagar | 6 | 215.796 | 151.306 |
| Impostos e contribuições a recolher | | 3.045 | 1.437 |
| Obrigações com projetos | 9 | 213.686 | 191.539 |
| Outras obrigações | | 553 | 3.127 |
| Total do passivo circulante | | 438.587 | 398.474 |
| | | | |
| Patrimônio social | | 100.446 | 87.016 |
| Patrimônio social | | 100.446 | 87.016 |
| | | | |
| Total do passivo e do patrimônio social | | 539.033 | 485.490 |

Instituto Camargo Corrêa

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração do superávit (déficit)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

| | Nota explicativa | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Receita bruta | | | |
| Doações e contribuições | 7 | 2.165.936 | 2.033.556 |
| Despesas operacionais | | | |
| Doações a projetos | 8 | (262.198) | (348.426) |
| Despesas em apoio técnico e serviços | 8 | (166.065) | (205.498) |
| Despesas administrativas | 10 | (1.744.185) | (1.547.499) |
| Outras receitas (despesas), líquidas | 9 | (22.147) | (7.822) |
| Total das despesas | | (2.194.595) | (2.109.245) |
| Déficit antes do resultado financeiro | | (28.659) | (75.689) |
| Resultado financeiro | | | |
| Receitas financeiras | 11 | 46.137 | 17.316 |
| Despesas financeiras | | (4.048) | (1.439) |
| | | 42.089 | 15.877 |
| Superávit (Déficit) do exercício | | 13.430 | (59.812) |

Instituto Camargo Corrêa

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

| | Patrimônio social | Superávit (déficit) acumulado | Total |
|---|------------------------------|--|----------------|
| 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 |
| 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 |

Instituto Camargo Corrêa

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

Instituto Camargo Corrêa

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Superávit (déficit) do exercício | 13.430 | (59.812) |
| Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício | | |
| Depreciação (Nota 10) | - | 595 |
| Obrigação com projetos (Nota 9) | 22.147 | 7.822 |
| Variação nos ativos operacionais | | |
| Outros ativos | (32.740) | 3.266 |
| Variação nos passivos operacionais | | |
| Fornecedores e contas a pagar | (45.558) | 46.914 |
| Salários e encargos a pagar | 64.490 | (10.172) |
| Impostos e contribuições a recolher | 1.608 | (7) |
| Outras obrigações | (2.574) | 1.221 |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | 20.803 | (10.173) |
| Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício | 20.803 | (10.173) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 466.550 | 476.723 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 487.353 | 466.550 |
| Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício | 20.803 | (10.173) |

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

NELSON NOBREGA DA COSTA

Contador – CRC nº 1SP202165/O-9