

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS

(EM REAIS)

Descrição	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
		2019	2018
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.950.222,87	2.113.712,14
Contas a receber	5	177.954,36	1.299.023,58
Impostos a recuperar		3.993,90	256,77
Despesas antecipadas		7.451,97	13.510,05
Adiantamentos diversos		940,00	5.292,39
Total ativo circulante		4.140.563,10	3.431.794,93
Não circulante			
Imobilizado	6	22.301,98	57.728,17
Intangível	7	1.522,15	2.218,25
Total do ativo não circulante		23.824,13	59.946,42
TOTAL DO ATIVO		4.164.387,23	3.491.741,35
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO			
Descrição	Nota	2019	2018
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas e sociais	8	119.850,13	79.963,96
Obrigações tributárias	9	139.723,66	7.468,86
Recursos de projetos Convênio em execução	10	450.364,34	1.550.445,66
Recursos de projetos Gestão financeira	11	2.144.773,54	-
Outras contas a pagar		3.052,99	-
Total do passivo circulante		2.857.764,66	1.637.878,48
Patrimônio Líquido Social			
Patrimônio social	12	1.306.622,57	1.853.862,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		4.164.387,23	3.491.741,35

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(EM REAIS)

Descrição	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
		2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita de Doações Não Governamentais - Pessoa Jurídica		491.938,49	510.315,74
Receita de Doações Não Governamentais - Pessoa Física		773.507,03	618.856,75
Receita com Prestação de Serviços		210.127,76	80.246,04
Receita com Projetos		106.736,64	40.770,60
Receita com Trabalho Voluntário	20	27.300,00	91.100,00
		1.609.609,92	1.341.289,13
DEDUÇÕES DA RECEITA			
(-) Cofins Sobre Serviços		(15.969,72)	(6.098,70)
(-) ISS Sobre Serviços		(10.506,37)	(4.012,28)
		(26.476,09)	(10.110,98)
ATIVIDADES FINS E SOCIAIS			
Despesas com repasses a apoiados		(158.858,10)	(93.681,35)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		1.424.275,73	1.237.496,80
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas com pessoal	14	(1.091.628,77)	(768.812,81)
Despesas Administrativas	16	(517.099,99)	(472.576,48)
Despesas tributárias	15	(106.100,15)	(81.003,56)
Despesas com Depreciação e Amortização	6 e 7	(36.521,29)	(9.446,58)
Resultado financeiro, líquido	17	17.051,30	53.868,51
Outras Receitas Operacionais		10.084,88	22.646,42
Despesas com Trabalho Voluntário	20	(27.300,00)	(91.100,00)
		(1.751.514,02)	(1.346.424,50)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(327.238,29)	(108.927,70)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 3 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

(EM REAIS)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / Prejuízos Exercício	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	87.088,04	-	87.088,04
Superávit do exercício do exercício de 2015	-	253.407,47	253.407,47
Transferência do resultado do exercício de 2015	253.407,47	(253.407,47)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	340.495,51	-	340.495,51
Ajustes de exercícios anteriores	2.500,00	-	2.500,00
Superávit do exercício do exercício de 2016	-	908.872,68	908.872,68
Transferência do resultado do exercício de 2016	908.872,68	(908.872,68)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.251.868,19	-	1.251.868,19
Ajustes de exercícios anteriores	293.435,95	-	293.435,95
Superávit do exercício do exercício de 2017	-	466.054,00	466.054,00
Transferência do resultado do exercício de 2017	466.054,00	(466.054,00)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.011.358,14	-	2.011.358,14
Ajustes de exercícios anteriores	(48.567,57)	-	(48.567,57)
Deficit do exercício do exercício de 2018	-	(108.927,70)	(108.927,70)
Transferência do resultado do exercício de 2018	(108.927,70)	108.927,70	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.853.862,87	-	1.853.862,87
Ajustes de exercícios anteriores	(220.002,01)	-	(220.002,01)
Deficit do exercício do exercício de 2019	-	(327.238,29)	(327.238,29)
Transferência do resultado do exercício de 2019	(327.238,29)	327.238,29	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.306.622,57	-	1.306.622,57

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(EM REAIS)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Deficit do exercício	(327.238,29)	(108.927,70)
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e Amortizações Acumuladas	36.521,29	9.446,58
	(290.717,00)	(99.481,12)
(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante		
Contas Receber	1.121.069,22	(1.239.042,61)
Impostos a Recuperar	(3.737,13)	792,66
Despesas Antecipadas	6.058,08	(13.510,05)
Adiantamentos diversos	4.352,39	11.883,50
	1.127.742,56	(1.239.876,50)
Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante		
Obrigações trabalhistas e sociais	39.886,17	59.653,01
Obrigações tributárias	132.254,80	(4.618,23)
Outras contas a pagar	3.052,99	-
Recursos de projetos Convênio em execução	(1.100.081,32)	1.359.384,97
Recursos de projetos Gestão financeira	2.144.773,54	-
Ajustes de exercícios anteriores	(220.002,01)	(48.567,57)
	999.884,17	1.365.852,18
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.836.909,73	26.494,56
Atividades de investimentos		
Aquisição de bens - imobilizado	-	(51.104,22)
Aquisição de bens - intangível	(399,00)	(202,86)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(399,00)	(51.307,08)
Aumento (Redução) das disponibilidades durante o exercício	1.836.510,73	(24.812,52)
Caixa e equivalentes de caixa início do período	2.113.712,14	2.138.524,66
Caixa e equivalentes de caixa final do período	3.950.222,87	2.113.712,14
Aumento (Redução) das disponibilidades durante o exercício	1.836.510,73	(24.812,52)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 5 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(EM REAIS)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2019	2018
Apuração do valor adicionado		
Receita		
Receitas Operacionais	1.582.309,92	1.250.189,13
Insumos Adquiridos de Terceiros		
(-) Serviços de Terceiros	265.150,58	232.924,13
(-) Materiais, energia e outros	123.482,37	126.102,34
Valor adicionado Bruto	1.193.676,97	891.162,66
(-) Depreciações	36.521,29	9.446,58
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Instituição	1.157.155,68	881.716,08
Receitas Financeiras	76.680,08	78.032,56
Outras Receitas	37.384,88	113.746,42
Total do Valor Adicionado a Distribuir	1.271.220,64	1.073.495,06
Destinação do Valor Adicionado		
Remuneração do Trabalho (pessoal, encargos e benefícios)	1.118.928,77	859.912,81
Impostos, Taxas e Contribuições	132.576,24	91.114,54
Despesas Financeiras	59.628,78	24.164,05
Repasses para apoiados	158.858,10	93.681,35
Alugueis pagos	128.467,04	113.550,01
Deficit do exercício	(327.238,29)	(108.927,70)
Total do Valor Adicionado Distribuído	1.271.220,64	1.073.495,06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.