

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS

(EM REAIS)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2020	2019
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.843.617,99	3.950.222,87
Contas a receber	78.535,47	177.954,36
Impostos a recuperar	2.041,77	3.993,90
Despesas antecipadas	-	7.451,97
Adiantamentos diversos	-	940,00
Total ativo circulante	3.924.195,23	4.140.563,10
Não circulante		
Imobilizado	15.165,28	22.301,98
Intangível	802,69	1.522,15
Total do ativo não circulante	15.967,97	23.824,13
TOTAL DO ATIVO	3.940.163,20	4.164.387,23
Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2020	2019
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas e sociais	99.100,54	119.850,13
Obrigações tributárias	138.521,09	139.723,66
Recursos de projetos Convênio em execução	735.900,99	450.364,34
Recursos de projetos Gestão financeira	1.278.492,66	2.144.773,54
Outras contas a pagar	703,87	3.052,99
Total do passivo circulante	2.252.719,15	2.857.764,66
Patrimônio Líquido Social		
Patrimônio social	1.687.444,05	1.306.622,57
	1.687.444,05	1.306.622,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.940.163,20	4.164.387,23

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE
QUADRO 2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(EM REAIS)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Doações Não Governamentais - Pessoa Juridica	542.483,35	491.938,49
Receita de Doações Não Governamentais - Pessoa Física	831.459,63	773.507,03
Receita de Doações Não Governamentais - Exterior	434.220,71	-
Receita com Prestação de Serviços	518.401,58	210.127,76
Receita com Projetos	61.670,43	106.736,64
Receita com Trabalho Voluntário	107.220,00	27.300,00
	2.495.455,70	1.609.609,92
DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) Cofins Sobre Serviços	(39.984,29)	(15.969,72)
(-) ISS Sobre Serviços	(25.920,03)	(10.506,37)
	(65.904,32)	(26.476,09)
ATIVIDADES FINS E SOCIAIS		
Despesas com repasses a apoiados	(214.724,55)	(158.858,10)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.214.826,83	1.424.275,73
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas com pessoal	(1.028.900,53)	(1.091.628,77)
Despesas Administrativas	(679.245,67)	(517.099,99)
Despesas tributárias	(13.463,46)	(106.100,15)
Despesas com Depreciação e Amortização	(12.265,93)	(36.521,29)
Resultado financeiro, líquido	(2.479,72)	17.051,30
Outras Receitas Operacionais	9.569,96	10.084,88
Despesas com Trabalho Voluntário	(107.220,00)	(27.300,00)
	(1.834.005,35)	(1.751.514,02)
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	380.821,48	(327.238,29)

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 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

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(EM REAIS)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (Deficit) do exercício	380.821,48	(327.238,29)
Ajuste para reconciliar o superávit (deficit) do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e Amortizações Acumuladas	12.265,93	36.521,29
	393.087,41	(290.717,00)
(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante		
Contas Receber	99.418,89	1.121.069,22
Impostos a Recuperar	1.952,13	(3.737,13)
Despesas Antecipadas	7.451,97	6.058,08
Adiantamentos diversos	940,00	4.352,39
	109.762,99	1.127.742,56
Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante		
Obrigações trabalhistas e sociais	(20.749,59)	39.886,17
Obrigações tributárias	(1.202,57)	132.254,80
Outras contas a pagar	(2.349,12)	3.052,99
Recursos de projetos Convênio em execução	285.536,65	(1.100.081,32)
Recursos de projetos Gestão financeira	(866.280,88)	2.144.773,54
Ajustes de exercícios anteriores	-	(220.002,01)
	(605.045,51)	999.884,17
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(102.195,11)	1.836.909,73
Atividades de investimentos		
Aquisição de bens - imobilizado	(4.288,95)	-
Aquisição de bens - intangível	(120,82)	(399,00)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(4.409,77)	(399,00)
(Redução) Aumento das disponibilidades durante o exercício	(106.604,88)	1.836.510,73
Caixa e equivalentes de caixa início do período	3.950.222,87	2.113.712,14
Caixa e equivalentes de caixa final do período	3.843.617,99	3.950.222,87
(Redução) Aumento das disponibilidades durante o exercício	(106.604,88)	1.836.510,73

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

QUADRO 5 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(EM REAIS)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2020	2019
Apuração do valor adicionado		
Receita		
Receitas Operacionais	2.388.235,70	1.582.309,92
Insumos Adquiridos de Terceiros		
(-) Serviços de Terceiros	265.150,58	265.150,58
(-) Materiais, energia e outros	285.628,05	123.482,37
Valor adicionado Bruto	1.837.457,07	1.193.676,97
(-) Depreciações	12.265,93	36.521,29
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Instituição	1.825.191,14	1.157.155,68
Receitas Financeiras	23.707,81	76.680,08
Outras Receitas	116.789,96	37.384,88
Total do Valor Adicionado a Distribuir	1.965.688,91	1.271.220,64
Destinação do Valor Adicionado		
Remuneração do Trabalho (pessoal, encargos e benefícios)	1.136.120,53	1.118.928,77
Impostos, Taxas e Contribuições	79.367,78	132.576,24
Despesas Financeiras	26.187,53	59.628,78
Repasses para apoiados	214.724,55	158.858,10
Alugueis pagos	128.467,04	128.467,04
Deficit do exercício	380.821,48	(327.238,29)
Total do Valor Adicionado Distribuído	1.965.688,91	1.271.220,64