

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL - CNPJ: 08.745.680/0001-84

Demonstrações Financeiras

Balço Social Encerrado em 31/12/2020 - R\$				Demonstração do Fluxo de Caixa - R\$ - 2020	
ATIVO		31/12/2020	PASSIVO		31/12/2020
circulante		19.676.574	Circulante		13.904.834
Banco conta Movimento		466.052	Fornecedores		45.898
Banco conta Movimento - Projetos		11.210.751	Encargos Sociais		35.537
Aplicação conta Movimento Projetos		3.262.804	Encargos Fiscais		4.226
Banco conta Bloqueios - Projetos - Captados		25.768	Contas a Pagar		2.860
Aplicações Bloqueios - Projetos - Captados		4.709.599	Projetos Captados		4.735.367
Outros créditos		1.600	Projetos 2017		254.795
Não circulante		875	Projetos 2019		703.337
Imobilizado Líquido		875	Projetos 2020		8.122.815
Total do Ativo		19.677.449	Não circulante		9.313.710
			Conta Transitória		1.871.101
			Projetos / Patrocínios		7.442.609
			Patrimônio Social		(3.541.095)
			Patrimônio Social		(3.541.095)
			Total do Passivo		19.677.449
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - R\$					
	Déficit		Ajustes de	Superávit (Déficit)	
	Acumulado		Exercícios Anteriores	do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2019	(3.430.978)		-	-	(3.430.978)
Déficit do Exercício	-		-	(110.117)	(110.117)
Saldo em 31/12/2020	(3.430.978)		-	(110.117)	(3.541.095)
Demonstração do Resultado do Exercício - R\$					
Receitas		31/12/2020			31/12/2020
(+) Doações		114.842	(+) Municipais		541
(+) Vendas		26.587	(=) Receitas Financeiras Subvenções		7.787
(+) Doações Pessoas Jurídicas		1.441.947	Receita Operacional		8.665.696
(+) Doações apadrinhamento		26.230	(+/-) Despesas Subvenções		
(+) Doações meu presente vale um futuro		14.486	(-) Federais		6.360.705
(=) Receitas		1.624.091	(-) Estaduais		241.549
Termos e Convênios			(-) Municipais		341.560
(+) Federais		6.360.705	(=) Despesas Financeiras Subvenções		6.943.815
(+) Estaduais		241.549	Despesas Financeiras Termos e Convênios		
(+) Municipais		341.560	(-) Federais		5.494
(=) Receitas Subvenções		6.943.815	(-) Estaduais		1.753
Deduções de Receita			(-) Municipais		541
(-) Devoluções de Captação		-	(=) Despesas Financeiras Subvenções		7.787
Receitas Subvenções		6.943.815	(+/-) Despesas Operacionais		
Receitas Institucionais		90.000	(-) Despesas Gerais e Administrativas		1.578.284
Receitas Financeiras			(-) Despesas com Projetos		102.945
(+) Rendimentos		3	(-) Despesas Tributárias		25.689
(=) Receitas Financeiras		3	(-) Despesas Financeiras		27.294
Receitas Financeiras Subvenções			(-) Despesas Institucionais		90.000
(+) Federais		5.494			1.824.212
(+) Estaduais		1.753	Despesa Operacional		8.775.813
			(=) Superávit (Déficit) do Exercício		(110.117)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		31/12/2020
Superávit / (Déficit) do Exercício		(110.117)
Ajustes		
Depreciações e Amortizações		583
Superávit (Déficit) Ajustado		(109.534)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução - Contas Bloqueio - Captação		1.477.429
(Aumento) Redução Aplicação Conta Bloqueio		11.371.033
(Aumento) Redução - Clientes		80
(Aumento) Redução - Adiantamentos		3.451
(Aumento) Redução - Adiantamentos Projetos		155.000
Aumento (Redução) em Fornecedores		45.344
Aumento (Redução) em Encargos Sociais		(34.795)
Aumento (Redução) em Encargos Fiscais		4.059
Aumento (Redução) em Contas a Pagar		(7.542)
Aumento (Redução) em Projetos		
Conta Bloqueio Captação 2017		(594)
Aumento (Redução) em Projetos		
Conta Bloqueio Captação 2018		(2.458.365)
Aumento (Redução) em Projetos		
Conta Bloqueio Captação 2019		(12.510.840)
Aumento (Redução) em Projetos		
Conta Bloqueio Captação 2020		2.121.337
Aumento (Redução) em Projeto 2017		44.627
Aumento (Redução) em Projeto 2018		(79.974)
Aumento (Redução) em Projeto 2019		(2.106.688)
Aumento (Redução) em Projeto 2020		15.565.231
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		13.479.259
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado (Aumento) Redução		-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimento conforme		
contrato de mútuo - Aumento (Redução)		(1.564.871)
Caixa líquido usado nas		
atividades de financiamento		(1.564.871)
(Diminuição) aumento do		
caixa e equivalentes de caixa		11.914.388
Demonstração da redução		
do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício		3.025.219
No fim do exercício		14.939.607
		11.914.388

Wolf Vel Kos Trambuch - Presidente - CPF: 298.783.227-34
Adilson Secco - Contador - CT/CRC 1 SP 161939/O-7