

INSTITUTO GUGA KUERTEN

CNPJ: 04.003.206/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

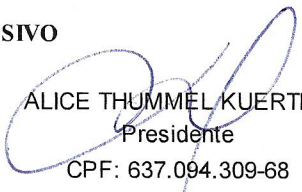
	Nota Explicativa	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
CIRCULANTE		4.556.640,38	4.349.575,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	3.681.514,42	3.520.753,89
BENS NUMERÁRIOS		23,69	177,85
BANCO C/ MOVIMENTO – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		120.254,83	73.903,88
APLICAÇÕES FINANCEIROAS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		2.998.068,84	2.994.248,61
BANCO C/ MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO		265.193,15	589,05
APLICAÇÕES FINANCEIROAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO		297.973,91	451.834,50
OUTROS CRÉDITOS	5	633.000,00	625.270,65
TÍTULOS A RECEBER			0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	7.284,78
TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	0,00
FAPS - FUNDO DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS		633.000,00	617.985,87
OUTROS CRÉDITOS - CONVÊNIOS	6	63.156,06	30.863,82
MESP ANO III		0,00	28.456,19
BOBILOTECA IKGOMBI		0,00	2.407,63
FIA 2013		2.646,29	0,00
MESP ANO IV		14.191,92	0,00
PETROBRAS		45.924,85	0,00
MINCPRONAC		393,00	0,00
ESTOQUES - BENS DESTINADOS A DOAÇÃO	7	165.000,00	165.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		13.969,90	7.687,09
NÃO CIRCULANTE		403.704,07	446.662,16
IMOBILIZADO	8	399.057,39	440.968,48
BENS EM OPERAÇÃO SEM RESTRIÇÃO		515.726,00	490.227,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-116.668,61	-49.258,96
INTANGIVEL	8	4.646,68	5.693,68
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		5.696,50	5.696,50
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-1.049,82	-2,82
TOTAL DO ATIVO		4.960.344,45	4.796.237,61

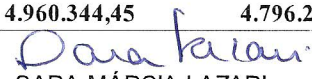
ALICE THUMMEL KUERTEN
Presidente
CPF: 637.094.309-68

SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649-0-5 Contador
CPF: 374.213.280-68

INSTITUTO GUGA KUERTEN**CNPJ: 04.003.206/0001-26****BALANÇO PATRIMONIAL****PASSIVO**

	Nota Explicativa	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
CIRCULANTE		632.500,77	688.735,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	217.000,00
FORNECEDORES		1.152,00	2.780,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	431,10
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	431,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	19.969,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	7.579,12
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.593,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.797,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.025,65	97,88
SEGUROS A PAGAR		5.025,65	97,88
CONVÊNIOS	9	462.201,38	368.759,38
FIA 2012		0,00	-95,76
BIBLIOTECA IGKOMBI		0,00	-14.095,37
MESP ANO III - PROG. ESP. EDUCAÇÃO		0,00	382.950,51
PETROBRAS – PROG. CAMPEÕES DA VIDA		175.528,20	0,00
MESP ANO IV		186.337,07	0,00
FIA 2013		5.511,14	0,00
MINC PRONAC		94.824,97	0,00
CONVÊNIOS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10	164.121,74	79.697,37
FIA 2012		0,00	95,76
BIBLIOTECA IGKOMBI		0,00	6.394,94
MESP ANO III		0,00	73.206,67
PETROBRAS – PROG. CAMPEÕES DA VIDA		115.273,49	0,00
FIA 2013		6.407,03	0,00
MESP ANO IV		40.531,61	0,00
MINC PRONAC		1.909,61	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	4.327.843,68	4.107.501,73
SUPRAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		3.996.676,84	3.996.676,84
SUPRAVIT DO EXERCÍCIO		158.172,57	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		110.824,89	110.824,89
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		62.169,38	0,00
TOTAL DO PASSIVO		4.960.344,45	4.796.237,61


ALICE THUMMEL KUERTEN
Presidente
CPF: 637.094.309-68


SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649-0-5 Contador
CPF: 374.213.280-68

INSTITUTO GUGA KUERTEN

CNPJ: 04.003.206/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2013	2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do Exercício	158.172,57	840.208,65
Ajustes por:		
Depreciação	68.456,65	-134.593,98
Superavit/Deficit do Exercício Ajustado	226.629,22	705.614,67
Variação Contas a Receber e Outros	-7.729,35	-205.884,21
Variação em Créditos – Convênios	-32.292,24	11.256,27
Variação em Tributos a Compensar	0,00	298,35
Variação em Despesas do Exercício Seguinte	-6.282,81	2.195,88
Aumento/Diminuição nos Ativos Circulantes	-46.304,40	-192.133,71
Variação em Fornecedores	-1.628,50	-3.080,28
Variação em Obrigações Trabalhistas	-19.969,65	-103.153,75
Variação em Obrigações Tributárias	-431,10	-7.137,26
Variação em Outras Obrigações	4.927,77	97,88
Variação em Convênios e Subvenções	93.442,00	448.456,75
Variação em Empréstimos e Financiamentos	-217.000,00	
Variação Obrigações Convênios	84.424,37	
Aumento/Diminuição nos Passivos Circulantes	-56.235,11	335.183,34
(=) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	124.089,71	848.664,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições no imobilizado	-25.498,56	83.724,99
(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Investimento	-25.498,56	83.724,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação no Patrimônio Social	62.169,38	-1.423.665,77
(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento	62.169,38	-1.423.665,77
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	160.760,53	-491.276,48
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.520.753,89	4.012.030,37
Caixa e equivalente de caixa no final do período	3.681.514,42	3.520.753,89

ALICE THUMMEL KUERTEN
Presidente
CPF: 637.094.309-68

SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649-0-5 Contador
CPF: 374.213.280-68

INSTITUTO GUGA KUERTEN**CNPJ: 04.003.206/0001-26****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****Período de 01/01/2012 a 31/12/2013** **Período de 01/01/2012 a 31/12/2012**

RECEITAS PROJETOS	767.504,96	1.972.690,45
Doações Sem Restrição - Campanha Jogada do Bem	0,00	1.000.000,00
Doações Sem Restrição - Curso Cuidador Terapêutico	20.402,70	34.250,00
Doações Sem Restrição - Desenvolvimento Tênis Aquisição	0,00	200.000,00
Doações Sem Restrição - Educação Condutiva	43.266,69	95.557,33
Doações Sem Restrição - Fundão	85.620,57	16.947,81
Doações Sem Restrição - Fundo Cesta Básica	0,00	396,90
Doações Sem Restrição - Fundo para Enchente RJ	0,00	300,00
Doações Sem Restrição - Semana Guga Kuerten	0,00	133.238,41
Doações Sem Restrição - X FAPS	0,00	237.000,00
Doações Sem Restrição - XI FAPS	220.000,00	255.000,00
Doações Sem Restrição - XII FAPS	398.215,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS - DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	391.659,33	418.712,51
RECEITA FINANCEIRA	238.428,00	263.698,04
DESPESAS OPERACIONAIS	960.094,38	1.535.410,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.485,69	572.111,13
DESPESA COM VEÍCULOS	13.627,74	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.558,55	1.637,21
DESPESAS FINANCEIRAS	544,92	630,14
AÇÕES SOCIAIS	631.877,48	961.032,03
DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETOS	279.226,87	285.481,84
PREMIO GUGA KUERTEN	65.995,37	59.151,49
EDUCAÇÃO CONDUTIVA	36.250,01	107.333,35
FUNDO PARA ENCHENTES SC	27.858,34	31.305,07
SEMANA GUGA KUERTEN	0,00	50.215,50
X FAPS	0,00	29.889,78
XI FAPS	69.386,09	6.070,08
FUNDO CESTA BÁSICA	0,00	737,20
IGK FUNDO ENCHENTE/RJ	175,20	361,47
IGK ENCONTRÃO	0,00	327,60
DESENV. TÊNIS	132,00	18,30
CURSO CUIDADOR TERAPEUTICO	51.789,40	72,00
COLÔNIA DE FÉRIAS TEMPO FELIZ	17.915,29	0,00
XII FAPS	9.725,17	0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	98,47	6.000,00
(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	158.172,57	840.208,65

ALICE THUMMEL KUERTEN

Presidente

CPF: 637.094.309-68

SARA MÁRCIA LAZARI

CRC: 1-RS-046649-0-5 Contador

CPF: 374.213.280-68

INSTITUTO GUGA KUERTEN

CNPJ: 04.003.206/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(em R\$)

EVENTOS	Superávit/ Déficit	Ajustes de Exercício Anteriores	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido
SALDO EM 31/12/2011	4.690.958,85			4.690.958,85
Superavit do Exercício	840.208,65			840.208,65
Ajustes Exercícios Anteriores	-1.534.490,66			-1.534.490,66
Ajuste de Avaliação Patrimonial			110.824,89	110.824,89
SALDO EM 31/12/2012	3.996.676,84	0,00	110.824,89	4.107.501,73
Superavit do Exercício	158.172,57			158.172,57
Ajustes Exercícios Anteriores		62.169,38		62.169,38
SALDO EM 31/12/2013	4.154.849,41	62.169,38	110.824,89	4.327.843,68

ALICE THUMMEL KUERTEN
Presidente
CPF: 637.094.309-68

SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649-0-5 Contador
CPF: 374.213.280-68