FGM Contadores Associados

ASSOCIAÇÃO RIO MEMÓRIAS		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (R$)		
	31/12/2023	**31/12/2022**
RECEITAS		
Receita de Doações	62.525	75.073
Receita de Prestação de Serviços	26.391	4.292
Projetos Incentivados	766.369	178.244
Receita Operacional Bruta	**855.285**	**257.609**
Deduções da Receita Bruta	(1.320)	(215)
Receita Operacional Líquida	**853.965**	**257.394**
DESPESAS		
Despesas Operacionais	**(856.104)**	**(254.867)**
Despesas com Programas e Atividades	(570.926)	(158.609)
Despesas gerais da administração	(4.319)	(9.343)
Despesa com pessoal	(23.108)	(15.211)
Despesas Utilidades/ Serviços/ Ocupação	(4.813)	(4.647)
Despesa prestação de serviço	(252.285)	(67.057)
Despesa de depreciação	(652)	
Resultado Líquido Financeiro	**(2.759)**	**(1.178)**
Receitas Financeiras	39	292
Despesas Financeiras	(2.798)	(1.470)
Superávit / Déficit do Exercício	**(4.898)**	**1.349**

LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738
Dados: 2024.04.11 16:24:20 -03'00'

Leonardo De Santis
Contador
CRC/RJ: 106365/O-3
CPF: 078.480.377-38

gov.br

Documento assinado digitalmente
LIVIA DE SA BAIAO
Data: 12/04/2024 18:57:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lívia de Sá Baião
Diretora Geral
CPF: 809.129.077-20

Ex

ASSOCIAÇÃO RIO MEMÓRIAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (R$)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	**5.988**	**-**	**5.988**
Superávit do Exercício 2022	-	1.349	1.349
Transferência para Patrimônio	1.349	(1.349)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	**5.988**	**1.349**	**7.337**
Déficit do Exercício 2023	-	(4.898)	(4.898)
Transferência para Patrimônio	(4.898)	4.898	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**5.988**	**(4.898)**	**2.439**

LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738
Dados: 2024.04.11 16:22:52 -03'00'

Leonardo De Santis
Contador
CRC/RJ: 106365/O-3
CPF: 078.480.377-38

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIVIA DE SA BAIAO
Data: 12/04/2024 18:57:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lívia de Sá Baião
Diretora Geral
CPF: 809.129.077-20

FGM Contadores Associados

ASSOCIAÇÃO RIO MEMÓRIAS		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (R$)		
	31/12/2023	**31/12/2022**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Superávit do Exercício	(4.898)	1.349
Sub-Total	**(4.898)**	**1.349**
Variações de Ativo		
Aumento de adiantamento de fornecedores	(16)	
Sub-Total	**(16)**	**-**
Variações de Passivo		
Aumento de Fornecedores	1.628	682
Aumento de Salários e Proventos	(1.200)	1.200
Aumento de Obrigações Tributárias	450	97
Aumento de Obrigações Sociais e Previdênciárias	883	362
Aumento de Receita Diferida	(150.531)	663.548
Sub-Total	**(148.769)**	**665.889**
Caixa líquido em atividades operacionais	**(153.683)**	**667.238**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamento de empréstimo a Longo Prazo	-	-
Caixa líquido em atividades de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento / Compra de Imobilizado	(5.595)	
Compra de Investimentos	-	-
Compra de Intangível	-	-
Caixa líquido em atividades de investimento	**(5.595)**	**-**
Aumento/Diminuição do Caixa e Equivalentes ao Caixa no Exercício	**(159.278)**	**667.238**
Demonstração do Acréscimo do Caixa e Equivalentes		
Caixa Equivalentes ao Caixa no Início do Exercício	**874.171**	**206.932**
Caixa Equivalentes ao Caixa no Final do Exercício	**714.893**	**874.171**
Acréscimo/Decréscimo do Fluxo de Caixa e Equivalentes	**(159.278)**	**667.238**

LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738
Dados: 2024.04.11 16:23:39 -03'00'

Leonardo De Santis
Contador
CRC/RJ: 106365/O-3
CPF: 078.480.377-38

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIVIA DE SA BAIAO
Data: 12/04/2024 18:57:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diretora Geral
CPF: 809.129.077-20

ASSOCIAÇÃO RIO MEMÓRIAS		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (R$)		
	31/12/2023	**31/12/2022**
ATIVO		
Circulante	**714.908**	**874.171**
Disponível	**714.908**	**874.171**
Bancos conta Movimento - Recurso sem Restrição	10	10
Bancos conta Movimento - Recurso com Restrição	1	1
Banco conta Capitação - Recurso com Restrição	-	-
Aplicações sem Restrição	1.763	8.576
Aplicações com Restrição	713.119	865.583
Adiantamento/conta corrente	**16**	-
Adiantamento de fornecedor	16	-
Não Circulante	**5.595**	-
Imobilizado	5.595	-
Imobilizado	6.248	-
(-) Depreciação acumulada	(652)	-
Total do Ativo	**720.503**	**874.171**
PASSIVO		
Circulante	**718.064**	**866.833**
Fornecedores	2.810	1.182
Salários e proventos	-	1.200
Obrigações Sociais e Previdênciárias	1.245	362
Obrigações Tributárias	-	63
Obrigações Retidas a Recolher	712	199
Receita Diferida - Projetos Incentivados	713.297	863.828
Patrimônio Líquido	**2.439**	**7.337**
Patrimônio Social	7.337	**5.988**
Superávit/Deficit do exercício	(4.898)	1.349
Total do Passivo	**720.503**	**874.171**

LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA:07848037738
Dados: 2024.04.11 16:24:56 -03'00'

Leonardo De Santis
Contador
CRC/RJ: 106365/O-3
CPF: 078.480.377-38

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIVIA DE SA BAIAO
Data: 12/04/2024 19:01:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lívia de Sá Baião
Diretora Geral
CPF: 809.129.077-20