FGM Contadores Associados

ASSOCIAÇÃO RIO MEMÓRIAS		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 - (R$)		
	31/12/2024	**31/12/2023**
RECEITAS		
Receita de Doações	120.889	62.525
Receita de Prestação de Serviços	291.314	26.391
Projetos Incentivados	832.227	766.369
Receita Operacional Bruta	**1.244.430**	**855.285**
Deduções da Receita Bruta	(14.566)	(1.320)
Receita Operacional Líquida	**1.229.864**	**853.965**
DESPESAS		
Despesas Operacionais	**(1.083.010)**	**(856.104)**
Despesas com Programas e Atividades	(752.032)	(570.926)
Despesas gerais da administração	(8.605)	(4.319)
Despesa com pessoal	(8.468)	(23.108)
Despesas Utilidades/ Serviços/ Ocupação	(6.030)	(4.813)
Despesa prestação de serviço	(306.625)	(252.285)
Despesa de depreciação	(1.249)	(652)
Resultado Líquido Financeiro	**(871)**	**(2.759)**
Receitas Financeiras	475	39
Despesas Financeiras	(1.346)	(2.798)
Superávit / Déficit do Exercício	**145.984**	**(4.898)**

Leonardo De Santis Vieira da Silva
Assinado de forma digital por Leonardo De Santis Vieira da Silva
Dados: 2025.04.16 18:34:59 -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: 16/04/2025 18:45:42-0300
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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 - (R$)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	**5.988**	**1.349**	**7.337**
Superávit do Exercício 2022	-	(4.898)	(4.898)
Transferência para Patrimônio	(4.898)	4.898	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**5.988**	**(4.898)**	**2.439**
Superávit do Exercício 2024	-	145.984	145.984
Transferência para Patrimônio	145.984	(145.984)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	**2.439**	**145.984**	**148.423**

Leonardo De Santis Vieira da Silva

Assinado de forma digital por Leonardo De Santis Vieira da Silva
Dados: 2025.04.16 18:34:26 -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: 16/04/2025 18:51:29-0300
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 2024 - (R$)		
	31/12/2024	**31/12/2023**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Superávit do Exercício	145.984	(4.898)
Sub-Total	**145.984**	**(4.898)**
Variações de Ativo		
Contas a receber	(78.740)	-
Aumento de adiantamento de fornecedores	(2.951)	(16)
Imposto a recuperar	(27)	-
Sub-Total	**(81.718)**	**(16)**
Variações de Passivo		
Aumento de Fornecedores	(2.810)	1.628
Aumento de Salários e Proventos	-	(1.200)
Aumento de Obrigações Tributárias	4.086	450
Aumento de Obrigações Sociais e Previdênciárias	(1.132)	883
Aumento de Receita Diferida	(583.022)	(150.531)
Sub-Total	**(582.879)**	**(148.769)**
Caixa líquido em atividades operacionais	**(518.613)**	**(153.683)**
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	1.249	(5.595)
Compra de Investimentos	-	-
Compra de Intangível	-	-
Caixa líquido em atividades de investimento	**1.249**	**(5.595)**
Aumento/Diminuição do Caixa e Equivalentes ao Caixa no Exercício	**(517.364)**	**(159.278)**
Demonstração do Acréscimo do Caixa e Equivalentes		
Caixa Equivalentes ao Caixa no Início do Exercício	**714.893**	**874.171**
Caixa Equivalentes ao Caixa no Final do Exercício	**197.529**	**714.893**
Acréscimo/Decréscimo do Fluxo de Caixa e Equivalentes	**(517.364)**	**(159.278)**

Leonardo De Santis Vieira da Silva

Assinado de forma digital por Leonardo De Santis Vieira da Silva
Dados: 2025.04.16 18:33:50 -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: 16/04/2025 18:45:42-0300
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 2024 - (R$)		
	31/12/2024	**31/12/2023**
ATIVO		
Circulante	**279.262**	**714.908**
Disponível	**197.529**	**714.908**
Bancos conta Movimento - Recurso sem Restrição	1	10
Bancos conta Movimento - Recurso com Restrição	-	1
Banco conta Capitação - Recurso com Restrição	-	-
Aplicações sem Restrição	71.599	1.763
Aplicações com Restrição	125.929	713.119
Contas a receber	**78.740**	**-**
Contas a receber	78.740	-
Adiantamento/conta corrente	**2.967**	16
Adiantamento de fornecedor	2.967	16
Impostos a recuperar	**27**	-
Impostos a recuperar	27	-
Não Circulante	**4.346**	5.595
Imobilizado	4.346	5.595
Imobilizado	6.248	6.248
(-) Depreciação acumulada	(1.902)	(652)
Total do Ativo	**283.608**	**720.503**
PASSIVO		
Circulante	**135.185**	**718.064**
Fornecedores	-	2.810
Salários e proventos	-	-
Obrigações Sociais e Previdênciárias	112	1.245
Obrigações Tributárias	4.231	-
Obrigações Retidas a Recolher	566	712
Receita Diferida - Projetos Incentivados	130.275	713.297
Patrimônio Líquido	**148.423**	**2.439**
Patrimônio Social	2.439	**7.337**
Superávit/Deficit do exercício	145.984	(4.898)
Total do Passivo	**283.608**	**720.503**

Leonardo De Santis Vieira da Silva
Assinado de forma digital por Leonardo De Santis Vieira da Silva
Dados: 2025.04.16 18:32:52 -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: 16/04/2025 18:45:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lívia de Sá Baião
Diretora Geral
CPF: 809.129.077-20