

BALANÇO PATRIMONIAL -FMA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em Milhares de Reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	549.878	521.818	FORNECEDORES / OUTRAS CONTAS	2.653	2.249
CONTAS A RECEBER	307	-	OBRIGACOES TRAB. E ENCARGOS SOCIAIS	223	77
ADIANTAMENTOS	2.456	2	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	618	295
SEGURO A APROPRIAR	25	-	PROJETOS A EXECUTAR	549.140	519.915
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	552.666	521.820	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	552.634	522.536
			PATRIMÔNIO SOCIAL		
			SUPERAVIT ACUMULADO	32	(716)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32	(716)
TOTAL DO ATIVO	552.666	521.820	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.666	521.820

THIAGO RAPHAEL
CARNEIRO:05835
838735

Assinado de forma digital
por THIAGO RAPHAEL
CARNEIRO:05835838735
Dados: 2022.10.27 12:03:26
-03'00'

Simone Rangel dos Santos Rovigati

CPF: 028.026.627-83

Diretora

Thiago Raphael Carneiro

CPF: 058.358.387-35

CRC – RJ 123855/O-8



Rua Conselheiro Saraiva 28º - 6º Andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.091-030
Telefone (21) 2518 18 33 – e-mail: lumar@lumarcontabil.com.br

Demonstração do Resultado do Exercício - FMA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em Milhares de Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas com restrições		
Recursos governamentais - contrato de gestão	23.072	19.036
Receita financeira com restrição	4.131	3.340
Total das Receitas com restrições	<u>27.203</u>	<u>22.376</u>
Despesas com restrições		
Com pessoal	(2.111)	(1.805)
Serviços prestados por terceiros	(21.211)	(18.734)
Gerais e administrativas	(1.772)	(728)
Despesa financeira com restrição	(1.947)	(799)
Imobilizados destinados aos projetos	(162)	(310)
Total das Despesas com restrições	<u>(27.203)</u>	<u>(22.376)</u>
Resultado das atividades com restrições	<u>-</u>	<u>-</u>
Receitas sem restrições		
Serviços prestados	5.144	3.684
Outras Receitas	57	-
Receita Financeira	401	34
Total das Receitas sem restrições	<u>5.602</u>	<u>3.718</u>

Despesas sem restrições

Serviços prestados por terceiros	(3.720)	(3.370)
Gerais e administrativas	(287)	(10)
Despesa Financeira	(847)	(133)
Total das Despesas sem restrições	(4.854)	(3.513)

Resultado das atividades próprias

Superávit do exercício	748	205
-------------------------------	------------	------------

THIAGO
RAPHAEL

Assinado de forma
digital por THIAGO
RAPHAEL

CARNEIRO:058
35838735

CARNEIRO:05835838735
Dados: 2022.10.27
12:03:38 -03'00'

Simone Rangel dos Santos Rovigati

CPF: 028.026.627-83

Diretora

Thiago Raphael Carneiro

CPF: 058.358.387-35

CRC – RJ 123855/O-8