

ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE REABILITAÇÃO

30.139.950/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Expressos em Reais)

ATIVO	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4	1.027.877,88	1.798.246,68
Caixa e Bancos		58.820,80	23.947,31
Aplicações Financeiras		969.057,08	1.774.299,37
REALIZÁVEL		869.573,02	812.700,36
Convênios a Receber	5.1	261.151,35	282.081,09
Estoque	5.3	253.001,81	449.143,67
Outros Créditos a Receber	5,2	415.238,18	141.293,92
Prov.p /Perdas s/Credito	6	(59.818,32)	(59.818,32)
Despesas Antecipadas			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		1.897.450,90	2.610.947,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.767,23	75.000,00
Mensalidades a Receber Convênio	7	875.098,26	875.098,26
Prov.p /Perdas s/Credito	6	-875.098,26	-875.098,26
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		49.767,23	75.000,00
IMOBILIZADO	8	2.202.825,56	1.719.397,57
Aquisição		5.775.159,04	5.169.791,81
(-) Depreciação Acumulada	9	(3.572.333,48)	(3.450.394,24)
INTANGÍVEL	8	14.781,08	14.781,08
Aquisição		14.781,08	14.781,08
(-) Amortização Acumulada			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.267.373,87	1.809.178,65
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Contratos de Seguros		-	-
		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.164.824,77	4.420.125,69
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Provisões de Férias e Encargos	10.1	881.033,06	864.586,88
Obrigações Trabalhistas		654.855,60	215.075,86
Contas a Pagar	10.2	448.850,71	465.462,63
Obrigações Tributárias		72.513,44	59.609,13
Outros Credores		382,00	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		2.057.634,81	1.604.734,50
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social	15	2.815.391,19	3.334.688,78
Ajuste Exerc. Anterior		(161.325,17)	(63.517,64)
Superávit (Déficit) do Exercício		(546.876,06)	(455.779,95)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	15	2.107.189,96	2.815.391,19
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Contratos de Seguros	2	-	-
		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO + PS		4.164.824,77	4.420.125,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARIA AUGUSTA PONTES DE FIGUEIREDO:05663021795
 Maria Augusta Pontes de Figueiredo
 Presidente

Alessandro Rodrigues de Souza:03202409751
 Alessandro Rodrigues de Souza
 Tec. em Cont.-CRC-RJ 92.325/O-0

ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE REABILITAÇÃO
30.139.950/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expressos em Reais)

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(546.876,06)	(546.876,06)
Ajuste de Exercícios Anteriores		(161.325,17)	(63.517,64)
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE		(708.201,23)	(610.393,70)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARIA AUGUSTA PONTES
DE
FIGUEIREDO:05663021795

Maria Augusta Pontes de Figueiredo
Presidente

ALESSANDRO
RODRIGUES DE
SOUZA:03202409751

Alessandro Rodrigues de Souza
Tec. em Cont.-CRC-RJ 92.325/O-0

ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE REABILITAÇÃO
30.139.950/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expressos em Reais)

	Nota	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019		2.090.875,43	5.425.564,21	3.334.688,78
Incorporação ao Patrimônio Social		(4.499.099,25)	4.499.099,25	-
Ajustes de Exercício Anterior		(63.517,64)		(63.517,64)
Superavit do Exercício			(455.779,95)	(455.779,95)
SALDO EM 31/12/2020	15	(2.471.741,46)	9.468.883,51	2.815.391,19
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.045.975,31)	5.045.975,31	-
Ajustes de Exercício Anterior		(161.325,17)		(161.325,17)
Superavit do Exercício			(546.876,06)	(546.876,06)
SALDO EM 31/12/2021	15	(7.679.041,94)	13.967.982,76	6.288.940,82

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARIA AUGUSTA PONTES DE FIGUEIREDO:05663021795
Digitally signed by MARIA AUGUSTA PONTES DE FIGUEIREDO:05663021795
 DN: cn=MA, o=ACIF, ou=Associação Fluminense de Reabilitação, email=maria.pontes@acif.org.br, ou=ACIF, ou=Associação Fluminense de Reabilitação, ou=Associação Fluminense de Reabilitação
 Data: 2022.05.16 10:52:18 -0300

Maria Augusta Pontes de Figueiredo
Presidente

ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA:03202409751
Assinado de forma digital por ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA:03202409751
 Dados: 2022.05.16 10:52:18 -0300

Alessandro Rodrigues de Souza
Tec. em Cont.-CRC-RJ 92.325/O-0

ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE REABILITAÇÃO
30.139.950/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expressos em Reais)
MÉTODO INDIRETO

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (Déficit) do exercício	15	(546.876,06)	(455.779,95)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais			
Depreciação e Amortização		(451.087,11)	(500.751,67)
Ajustes de exercícios Anteriores		(161.325,17)	(63.517,64)
Redução (Aumento)de Contas a Receber a Curto Prazo		(80.748,06)	(108.954,19)
Redução (Aumento) de Contas a Receber a Longo Prazo		49.767,23	75.000,00
Redução (Aumento) Despesas Antecipadas		415.238,18	141.293,42
Aumento (redução) de Contas a Pagar e Provisões		(469.512,23)	(173.704,56)
Redução (Aumento) nos Estoques		(196.141,86)	241.314,79
= Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades operacionais		(1.440.685,08)	(845.099,80)
Compras de imobilizado		605.367,23	221.635,97
= Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos		605.367,23	221.635,97
Aumento (redução) das disponibilidades		(770.368,80)	(70.073,51)
Disponibilidades no início do exercício	4	1.798.246,68	1.868.320,19
Disponibilidades no final do exercício	4	1.027.877,88	1.798.246,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARIA AUGUSTA PONTES
DE
FIGUEIREDO:05663021795

Digitally signed by MARIA AUGUSTA PONTES DE
FIGUEIREDO:05663021795
DN: cn=88, o=457, email=0487366289318, ou=Secretaria de
Recursos Humanos do Estado-RJ, ou=RFJ, o=CIVIL, ou=BR
SERVIDOR, ou=Secretaria de Administração, ou=FIGUEIREDO PONTES DE
FIGUEIREDO:05663021795
Date: 2023.05.16 10:52:18 -0300

Maria Augusta Pontes de Figueiredo
Presidente

ALESSANDRO
RODRIGUES DE
SOUZA:03202409751

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO RODRIGUES DE
SOUZA:03202409751
Data: 2023.05.16 10:52:18 -0300

Alessandro Rodrigues de Souza
Tec. em Cont.-CRC-RJ 92.325/O-0