

**FUNDAÇÃO MAMIFERO AQUATICO**  
**CNPJ:24.488.751/0001-67**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (valores expressos em reais)

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.726.950,71	1.091.948,93	Fornecedores	249,00	29.068,09
Clientes	72.848,28	40.420,37	Obrigações tributárias/trabalhistas	25.180,65	32.299,50
Adiantamentos	5.113,16	283,02	Recursos Convenios	1.474.776,49	981.181,96
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.804.912,15</b>	<b>1.132.652,32</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>1.500.206,14</b>	<b>1.042.549,55</b>
Recursos Judiciais	52.696,24	52.696,24	<b>Não circulante</b>		
Convênios a Receber	1.428.992,33	3.240.353,23	Recursos Convenios	1.428.992,33	3.240.353,23
Imobilizado	1.245.312,61	1.398.984,47	 		
Intangível	57.024,80	64.273,23	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>1.428.992,33</b>	<b>3.240.353,23</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>2.784.025,98</b>	<b>4.756.307,17</b>	 		
 			<b>Patrimônio Social líquido</b>		
			Patrimônio Social	1.065,01	1.065,01
			Superavit acumulado	1.658.674,65	1.604.991,70
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>1.659.739,66</b>	<b>1.606.056,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.588.938,13</b>	<b>5.888.959,49</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.588.938,13</b>	<b>5.888.959,49</b>

FUNDAÇÃO MAMIFERO AQUATICO  
CNPJ:24.488.751/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021  
(valores expressos em reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Receita bruta</b>	<b>174.034,35</b>	<b>442.591,33</b>
Prestação de Serviço	134.085,31	50.574,14
Receitas Administrativas	39.949,04	34.334,55
Doações	-	15.568,00
Outras Receitas	-	248.014,64
Venda de Imobilizado	-	94.100,00
Impostos	(5.456,58)	(4.204,16)
	<b>(5.456,58)</b>	<b>(4.204,16)</b>
<b>Receita líquida</b>	<b>168.577,77</b>	<b>438.387,17</b>
<b>Custo de Mercadoria Vendida</b>		
(-) CMV	-	-
(-) Despesas Administrativas		
Pessoal	(12.843,20)	(530.449,47)
Serviço Terceiros	(3.396,79)	(405.185,63)
Depreciação	(200.185,43)	(322.916,68)
Ocupação	-	(27.875,19)
Telefonia e Internet	-	(13.374,21)
Material de Consumo	(249,00)	(19.453,56)
Loc. Veiculos	-	(12.434,19)
Bens Pequeno Valor	-	(5.404,41)
Conservação e Manutenção	-	(19.013,31)
Marketing	-	(19.621,55)
Despesa com Animais	-	(346,00)
Despesa com Viagens	(283,02)	(8.909,13)
Impostos e Taxas	-	(26.048,87)
Contribuições Associativas	(1.635,00)	(357,00)
	<b>(218.592,44)</b>	<b>(1.411.389,20)</b>
<b>Resultado antes das despesas e receitas financeiras</b>	<b>(50.014,67)</b>	<b>(973.002,03)</b>
Receitas financeiras	103.697,62	14.021,75
Despesas financeiras	-	(8.924,71)
	<b>103.697,62</b>	<b>5.097,04</b>
<b>Resultado antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>53.682,95</b>	<b>(967.904,99)</b>

**FUNDAÇÃO MAMIFERO AQUATICO**  
**CNPJ:24.488.751/0001-67**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (valores expressos em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Deficit / Superavit do exercício	53.682,95	(967.904,99)
Ajuste:		
Depreciação	200.185,43	322.916,68
Ajuste Exerc. Anterior	-	-
	<u><b>253.868,38</b></u>	<u><b>(644.988,31)</b></u>
<b>Varição dos ativos operacionais</b>		
Clientes	(32.427,91)	96.283,68
Adiantamentos	(4.830,14)	1,10
Recursos Judiciais / Convênios a Receber	1.811.360,90	(3.199.416,84)
	<u><b>1.774.102,85</b></u>	<u><b>(3.103.132,06)</b></u>
<b>Varição dos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	(28.819,09)	20.776,22
Recursos Convenios	(1.317.766,37)	4.030.866,32
Obrigações tributárias/trabalhistas	(7.118,85)	(15.308,30)
	<u><b>(1.353.704,31)</b></u>	<u><b>4.036.334,24</b></u>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>674.266,92</u>	<u>288.213,87</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de ativo imobilizado / intangível	(39.265,14)	(242.772,43)
<b>CAIXA LIQ. USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(39.265,14)</u>	<u>(242.772,43)</u>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	<u><b>635.001,78</b></u>	<u><b>45.441,44</b></u>
Representado por:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.091.948,93	1.046.507,49
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.726.950,71	1.091.948,93
	<u><b>635.001,78</b></u>	<u><b>45.441,44</b></u>

**FUNDAÇÃO MAMIFERO AQUATICO**  
**CNPJ:24.488.751/0001-67**

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2021 E 2022**  
(valores expressos em reais)

	Lucros/Prejuizos		Total
	Capital	Acumulados	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>1.065,01</b>	<b>2.572.896,69</b>	<b>2.573.961,70</b>
Deficit do Periodo		(967.904,99)	(967.904,99)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1.065,01</b>	<b>1.604.991,70</b>	<b>1.606.056,71</b>
Deficit do Periodo		53.682,95	53.682,95
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>1.065,01</b>	<b>1.658.674,65</b>	<b>1.659.739,66</b>

**FUNDAÇÃO MAMIFERO AQUATICO**  
**CNPJ:24.488.751/0001-67**

**ANALISES DOS INDÍCES DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

			31/12/2022				31/12/2021	
<b>LIQUIDEZ GERAL (LG):</b>	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	=	$\frac{3.286.600,72}{2.929.198,47}$	=	<b>1,12</b>	$\frac{4.425.701,79}{4.282.902,78}$	=	<b>1,03</b>
<b>LIQUIDEZ CORRENTE (LC):</b>	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{1.804.912,15}{1.500.206,14}$	=	<b>1,20</b>	$\frac{1.132.652,32}{1.042.549,55}$	=	<b>1,09</b>
<b>SOLVÊNCIA GERAL (SG):</b>	$\frac{AT}{PC + PNC}$	=	$\frac{4.588.938,13}{2.929.198,47}$	=	<b>1,57</b>	$\frac{5.888.959,49}{4.282.902,78}$	=	<b>1,37</b>
<b>ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE):</b>	$\frac{PC + PNC}{AT}$	=	$\frac{2.929.198,47}{4.588.938,13}$	=	<b>0,64</b>	$\frac{4.282.902,78}{5.888.959,49}$	=	<b>0,73</b>