

# TMA Brasil

## Reunião Conselho de Administração Fev-2024

1. Demonstrações Financeiras Auditadas 2023
2. Orçamento 2024

# TMA Brasil

## Demonstrações Financeiras Auditadas 2023

### Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

	ATIVO			PASSIVO	
	2023	2022		2023	2022
<b>Ativo circulante</b>			<b>Passivo circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	5.944.047	4.627.020	Obrigações tributárias	63.000	51.940
Contas a receber	277.727	174.123	Obrigações trabalhistas	58.258	165.418
Outros créditos	21.260	8.490	Receitas antecipadas	193.914	-
Outros créditos			Contas a pagar	453.569	226.326
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>6.243.034</b>	<b>4.809.633</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>768.741</b>	<b>443.684</b>
<b>Ativo não circulante</b>			<b>Patrimônio líquido</b>		
Cauções a receber	2.550	2.550	Patrimônio social	5.496.513	4.373.872
Investimentos	-	-		<b>5.496.513</b>	<b>4.373.872</b>
Imobilizado líquido	19.670	5.373			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>22.220</b>	<b>7.923</b>			
<b>Total do ativo</b>	<b>6.265.254</b>	<b>4.817.556</b>	<b>Total do passivo e patrimônio</b>	<b>6.265.254</b>	<b>4.817.556</b>

# TMA Brasil

## Demonstrações Financeiras Auditadas 2023

### Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em reais)

	2023	2022	% Aumento	Δ R\$
Receita Líquida	4.876.096	3.880.889	26%	995.207
Custo com congressos, eventos e outros serviços	(2.207.310)	(1.609.510)	37%	(597.800)
<b>Resultado bruto</b>	<b>2.668.786</b>	<b>2.271.379</b>	<b>17%</b>	<b>397.407</b>
<b>Receitas/ (despesas) operacionais:</b>				
Administrativas, comerciais e gerais	(805.384)	(302.078)	167%	(503.306)
Despesas com pessoal	(772.782)	(1.332.798)	-42%	560.016
Outras despesas operacionais	(288.551)	(147.790)	95%	(140.761)
	<b>(1.866.717)</b>	<b>(1.782.666)</b>	<b>5%</b>	<b>(84.051)</b>
<b>Resultado financeiro</b>				
Receitas financeiras	547.527	440.894	24%	106.633
Despesas financeiras	(53.242)	(40.385)	32%	(12.857)
	<b>494.285</b>	<b>400.509</b>	<b>23%</b>	<b>93.776</b>
Impostos s/ rendimentos de aplicações financeiras	(173.713)	(135.579)	28%	(38.134)
<b>Superávit do exercício</b>	<b>1.122.641</b>	<b>753.643</b>	<b>49%</b>	<b>368.998</b>

## Orçamento 2024 – Principais Premissas

- ✓ Crescimento de pelo menos 8% na base de associados pagantes em 2024, vs. 2023
- ✓ Renovação dos patrocínios institucionais
- ✓ Realização de 47 eventos e cursos no ano
- ✓ Aumento na estrutura do Congresso Anual, com crescimento no número de participantes presenciais e de patrocinadores
- ✓ Manutenção da estrutura administrativa interna e terceirizada
- ✓ Aumento nos gastos e investimentos relacionados às iniciativas conduzidas pelos comitês, com destaque para o CDI (Centro de Dados e Inteligência), Comitê de Certificação, Comitê de Mediação e Comitê Editorial.

# Orçamento 2024 – DRE Anual

## Orçamento para o Exercício de 2024

(Valores expressos em reais)

	2024	2023	% Aumento	Δ R\$
Receita Líquida	5.244.017	4.876.096	8%	367.921
Custo com congressos, eventos e outros serviços	(1.769.346)	(2.207.310)	-20%	437.964
<b>Resultado bruto</b>	<b>3.474.670</b>	<b>2.668.786</b>	<b>30%</b>	<b>805.884</b>
<b>Receitas/ (despesas) operacionais:</b>				
Administrativas, comerciais e gerais	(1.250.040)	(805.384)	55%	(444.656)
Despesas com pessoal	(539.847)	(772.782)	-30%	232.935
Outras despesas operacionais	(231.000)	(288.551)	-20%	57.551
	<b>(2.020.888)</b>	<b>(1.866.717)</b>	<b>8%</b>	<b>(154.171)</b>
<b>Resultado financeiro</b>				
Receitas financeiras	584.626	547.527	7%	37.099
Despesas financeiras	(54.415)	(53.242)	2%	(1.173)
	<b>530.211</b>	<b>494.285</b>	<b>7%</b>	<b>35.926</b>
Impostos s/ rendimentos de aplicações financeiras	(118.894)	(173.713)	-32%	54.819
<b>Superávit do exercício</b>	<b>1.865.100</b>	<b>1.122.641</b>	<b>66%</b>	<b>742.459</b>

☐ Crescimento orçado de 7,5% na receita total e 22% no Lucro Bruto vs. 2023

☐ EBITDA ex-bonificação orçado em R\$1,5 milhão (+39% vs 2023)

☐ Superávit orçado em R\$ 1,9 milhão