

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  | <b>269.080,50D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.01</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>259.786,81D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.01.01</b>       | <b>DISPONIVEL</b>                                   | <b>205.370,84D</b> |
| <b>6</b>      | <b>1.01.01.02</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>89.555,55D</b>  |
| 218           | 1.01.01.02.0004      | BANCO DO BRASIL AG:392-1 C/C: 105021-4              | 89.555,55D         |
| <b>15</b>     | <b>1.01.01.03</b>    | <b>APLICACAO FINANCEIRA</b>                         | <b>115.815,29D</b> |
| 16            | 1.01.01.03.0001      | BB AUTOMATICO EMPRESA - AG: 392-1 C/C; 105221-4     | 115.460,95D        |
| 9             | 1.01.01.03.0004      | BANCO BRASIL POUPANCA OURO                          | 354,34D            |
| <b>10</b>     | <b>1.01.02</b>       | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>19.872,27D</b>  |
| <b>25</b>     | <b>1.01.02.06</b>    | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                         | <b>2.237,73D</b>   |
| 26            | 1.01.02.06.0001      | IRRF A COMPENSAR - APLIC. FINANCEIRA                | 2.237,73D          |
| <b>30</b>     | <b>1.01.02.08</b>    | <b>MENSALIDADES ASSOCIATIVAS</b>                    | <b>96.721,59D</b>  |
| 31            | 1.01.02.08.0001      | IRMD. STA MISERICORDIA DE SANTA CASA DE ANGRA       | 12.204,58D         |
| 32            | 1.01.02.08.0002      | CASA DE CARIDADE SANTA RITA                         | 296,00D            |
| 33            | 1.01.02.08.0003      | CENTRO ESPIRITA PAI JOSE CAMBINDA                   | 4.798,01D          |
| 35            | 1.01.02.08.0005      | STA CASA DE MISERICORDIAS DE STA CASA CAMPOS        | 10.162,00D         |
| 37            | 1.01.02.08.0007      | CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI                        | 650,00D            |
| 38            | 1.01.02.08.0008      | LIGA BENEFICENTE SAO JOAO BATI                      | 3.512,00D          |
| 40            | 1.01.02.08.0010      | HMTJ - HOSPITA E MATERNIDADE MESQUITA               | 2.332,00D          |
| 43            | 1.01.02.08.0013      | ACSC - HOSPITAL SANTA TERESA                        | 183,00D            |
| 44            | 1.01.02.08.0014      | CASA DE CARIDADE DE PIRAI - HO                      | 106,00D            |
| 45            | 1.01.02.08.0015      | STA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE                 | 2.812,00D          |
| 46            | 1.01.02.08.0016      | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS                      | 5.256,00D          |
| 47            | 1.01.02.08.0017      | ACSC - CASA DE SAUDE SAO JOSE                       | 1.300,00D          |
| 48            | 1.01.02.08.0018      | HMTJ-UTI HOSPITAL ESTADUAL ALB SCHWEITZER           | 131,00D            |
| 49            | 1.01.02.08.0019      | HMTJ-UPA BOTAFOGO                                   | 1.628,00D          |
| 50            | 1.01.02.08.0020      | HMTJ-UPA JACAREPAGUA                                | 962,00D            |
| 51            | 1.01.02.08.0021      | HMTJ - UPA TIJUCA                                   | 1.628,00D          |
| 52            | 1.01.02.08.0022      | HMTJ - UPA COPACABANA                               | 1.036,00D          |
| 57            | 1.01.02.08.0027      | ACSC - HOSPITAL DE CLINICAS NOSSA SENHORA CONCEICAO | 247,00D            |
| 59            | 1.01.02.08.0029      | CASA DE CARIDADE DE CONSERVATORIA                   | 1.008,00D          |
| 60            | 1.01.02.08.0030      | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE STA VALENCA           | 6.288,00D          |
| 202           | 1.01.02.08.0032      | INSTITUTO GESTAO E HUMANIZACAO                      | 1.924,00D          |
| 211           | 1.01.02.08.0035      | HOSP PSQ ESP MAHATMA GANDHI - HPEMG                 | 4.292,00D          |
| 224           | 1.01.02.08.0038      | PROSAUDE HOSP EST GETULIO VARG - PROSAUDE HEGV      | 975,00D            |
| 225           | 1.01.02.08.0039      | PRO SAUDE INST EST CEREBRO PAU ´RO SAUDE IECPN      | 104,00D            |
| 227           | 1.01.02.08.0040      | ASSOC FLUM ASS A MULHER, A CRI                      | 8.356,00D          |
| 244           | 1.01.02.08.0041      | CRUZ VERMELHA BRAS. HOSP. ROB. CHABO                | 2.220,00D          |
| 245           | 1.01.02.08.0042      | CRUZ VERMELHA BRAS. HOSP. DOS LAGOS                 | 2.516,00D          |
| 246           | 1.01.02.08.0043      | CRUZ VERMELHA BRAS. UPA MAGALHAES BASTOS            | 594,00D            |
| 247           | 1.01.02.08.0044      | CRUZ VERMELHA BRAS. UPA SAO PEDRO DA ALDEIA         | 208,00D            |
| 248           | 1.01.02.08.0045      | CRUZ VERMELHA BRAS. IPA DE ITABORAI                 | 208,00D            |
| 249           | 1.01.02.08.0046      | CRUZ VERMELHA BRAS. UPA DE ENG. DE DENTRO           | 490,00D            |
| 250           | 1.01.02.08.0047      | CRUZ VERMELHA BRAS. COORD. EMERG. REGIONAL          | 1.842,00D          |
| 251           | 1.01.02.08.0048      | CRUZ VERMELHA BRAS. HOSP. ALBERT SCHWEITZER         | 5.432,00D          |
| 252           | 1.01.02.08.0049      | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO | 2.144,00D          |
| 258           | 1.01.02.08.0051      | VIVA RIO  | 416,00D            |
| 266           | 1.01.02.08.0053      | IRMANDADE DE SANTA IZABEL DE CABO FRIO              | 3.404,00D          |
| 268           | 1.01.02.08.0055      | SANTA CASA DA MIS DO RJ                             | 1.625,00D          |
| 270           | 1.01.02.08.0057      | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS OCULISTAS ASSOCIADOS  | 936,00D            |
| 277           | 1.01.02.08.0060      | IRMANDADE DE SAO JOAO BATISTA DE MACAE              | 2.496,00D          |
| <b>208</b>    | <b>1.01.02.09</b>    | <b>PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DU</b>               | <b>79.087,05C</b>  |
| 209           | 1.01.02.09.0001      | (-)-PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO                     | 79.087,05C         |
| <b>253</b>    | <b>1.01.03</b>       | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                        | <b>34.543,70D</b>  |
| <b>254</b>    | <b>1.01.03.01</b>    | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                        | <b>34.543,70D</b>  |
| 260           | 1.01.03.01.0002      | FEMERJ  | 34.543,70D         |
| <b>69</b>     | <b>1.02</b>          | <b>NAO CIRCULANTE</b>                               | <b>9.293,69D</b>   |
| <b>76</b>     | <b>1.02.03</b>       | <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>769,75D</b>     |
| <b>83</b>     | <b>1.02.03.03</b>    | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                          | <b>2.564,98D</b>   |
| 84            | 1.02.03.03.0001      | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 2.564,98D          |
| <b>85</b>     | <b>1.02.03.05</b>    | <b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>                        | <b>1.795,23C</b>   |
| 88            | 1.02.03.05.0003      | DEPREC.ACUM.MOVEIS/UTENSILIOS                       | 1.795,23C          |
| <b>90</b>     | <b>1.02.04</b>       | <b>INTANGIVEL</b>                                   | <b>8.523,94D</b>   |
| <b>91</b>     | <b>1.02.04.01</b>    | <b>MARCAS E PATENTES</b>                            | <b>8.523,94D</b>   |
| 92            | 1.02.04.01.0001      | MARCAS E PATENTES                                   | 7.186,00D          |

C.N.P.J.: 32.321.739/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                 | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| 201           | 1.02.04.01.0002      | SOFTWARE                         | 1.337,94D          |
| <b>94</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                   | <b>269.080,50C</b> |
| <b>95</b>     | <b>2.01</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>1.213,40D</b>   |
| <b>96</b>     | <b>2.01.01</b>       | <b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b> | <b>1.213,40D</b>   |
| <b>97</b>     | <b>2.01.01.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>              | <b>1.213,40D</b>   |
| 98            | 2.01.01.01.0001      | FORNECEDORES DIVERSOS            | 1.213,40D          |
| <b>125</b>    | <b>2.03</b>          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>        | <b>270.293,90C</b> |
| <b>126</b>    | <b>2.03.01</b>       | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>         | <b>65.458,96C</b>  |
| <b>127</b>    | <b>2.03.01.01</b>    | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>         | <b>65.458,96C</b>  |
| 128           | 2.03.01.01.0001      | FUNDO PATRIMONIAL                | 65.458,96C         |
| <b>129</b>    | <b>2.03.04</b>       | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>        | <b>204.834,94C</b> |
| <b>130</b>    | <b>2.03.04.01</b>    | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>        | <b>204.834,94C</b> |
| 223           | 2.03.04.01.0002      | SUPERAVIT DO EXERCICIO           | 204.834,94C        |

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS

CPF: 036.813.108-40

  
 Felipe Alex dos R. Telles  
 Contador  
 CRC/RJ 127532/O-5

FELIPE ALEX DOS REIS TELLES  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 127532/O-5  
 CPF: 156.804.397-00