

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	592.512,37D
2	1.01	CIRCULANTE	579.501,29D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	275.465,01D
4	1.01.01.01	CAIXA	0,00
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	0,00
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	118.403,20D
9	1.01.01.02.0003	BRADESCO	0,00
414	1.01.01.02.0004	BANCO BRADESCO AG: 02773 C/C: 0025726-5	118.403,20D
15	1.01.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	157.061,81D
16	1.01.01.03.0001	APLICACAO FIN. DE LIQUID. CONTA POUPANCA	0,00
7	1.01.01.03.0002	BANCO BRADESCO S-A INV	157.061,81D
10	1.01.02	CREDITOS	244.684,36D
19	1.01.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
20	1.01.02.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
21	1.01.02.05	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00
23	1.01.02.05.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
255	1.01.02.05.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
257	1.01.02.05.0005	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00
318	1.01.02.05.0006	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00
26	1.01.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
329	1.01.02.07.0003	PARCELAMENTO MULTA FISCAL	0,00
29	1.01.02.08	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	552.615,09D
30	1.01.02.08.0001	CASA DE PORTUGAL	2.524,00D
31	1.01.02.08.0002	IRM DA STA MISERIC DE ANGRA DOS REIS	4.000,00D
32	1.01.02.08.0003	SANTA CASA DE MIS DE BARRA MANSA	3.776,00D
33	1.01.02.08.0004	CASA DE CARIDADE SANTA RITA	7.448,02D
34	1.01.02.08.0005	C. ESPIRITA PAI JOSE CAMBINDA	2.840,00D
35	1.01.02.08.0006	SOC ESPANHOLA DE BENEFICENCIA	7.830,00D
36	1.01.02.08.0007	SANTA CASA DE MIS DE CAMPOS	45.823,17D
37	1.01.02.08.0008	SOCIEDADE PORTUGUESA DE CAMPOS	666,00D
38	1.01.02.08.0009	HOSPITAL DE CANTAGALO	127,20D
39	1.01.02.08.0010	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	2.342,00D
40	1.01.02.08.0011	ASSOC DA CASA DE CARIDADE DE CONSERVATORIA-HGMJ	2.454,00D
41	1.01.02.08.0012	HOSPITAL ANTONIO CASTRO	16.759,00D
42	1.01.02.08.0013	CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	4.138,00D
43	1.01.02.08.0014	IRM SAO JOAO BATISTA DE MACAE	2.058,00D
44	1.01.02.08.0015	CONGREGACAO SERVAS REPARADORAS	0,00
46	1.01.02.08.0017	HOSPITAL DE MIRACEMA	1.176,00D
47	1.01.02.08.0018	ACSC - HOSPITAL SANTA TEREZA	3.587,00D
48	1.01.02.08.0019	VENERAVEL ARQ ORDEM TERC NSA MONTE CARMO	0,00
49	1.01.02.08.0020	CASA DE CARIDADE DE PIRAI	770,00D
51	1.01.02.08.0022	ASSOC PROTEC MAT E A INF QUATIS - APAMIQ	7.077,00D
52	1.01.02.08.0023	ASSOC E PROTECAO A MATERN E A INF. DE RESENDE	5.726,75D
53	1.01.02.08.0024	SANTA CASA DE MIS DE RESENDE	4.014,00D
54	1.01.02.08.0025	HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS	18.952,50D
55	1.01.02.08.0026	ACAO CRISTA VICENTE MORETTI	3.822,00D
56	1.01.02.08.0027	ASSOC ESPIRITA OBREIROS DO BEM	0,00
57	1.01.02.08.0028	ASSOC. SANTO ANTONIO DOS POBRES	2.116,00D
58	1.01.02.08.0029	ASSOC. BRAS. DE ASSIST. AOS CANCEROSOS	0,00
59	1.01.02.08.0030	ASSOC HOSP ARMANDO VIDAL	0,00
60	1.01.02.08.0031	ASSOC. BRAS. A EXCEPCIONAIS	622,00D
61	1.01.02.08.0032	SOC. ASSOC. CULTURA SAGRADO JESUS	0,00
63	1.01.02.08.0034	MISSAO SAO PEDRO DA ALDEIA	588,00D
64	1.01.02.08.0035	ACSC - HOSPITAL SAO JOSE	471,00D
65	1.01.02.08.0036	ACSC - HOSP. DE CLINICAS N. S. DA CONCEICAO	689,00D
66	1.01.02.08.0037	IRMAN. DA SANTA CASA DE MIS. DE VALENCA	9.998,00D
67	1.01.02.08.0038	IRMANDADE DA STA CASA DE MISER	100,00D
68	1.01.02.08.0039	ASSOC. DO HOSP. EVANGELICO	2.700,00D
69	1.01.02.08.0040	POLICLINICA DE BOTAFOGO	1.000,00D
70	1.01.02.08.0041	CARITAS DIOCESA NOVA IGUACU	0,00
71	1.01.02.08.0042	ASSOC. BRAS. BENEF. DE REABILITACAO	929,00D
72	1.01.02.08.0043	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	0,00
73	1.01.02.08.0044	CENTRO COMUNITARIO LENNA TUPAN	1.684,00D
75	1.01.02.08.0046	SOCIEDADE RECREIO DOS ANCIAOS	504,00D
76	1.01.02.08.0047	ASSOC. LAR DOS VELHOS A.J SCHUMARTZ	0,00
77	1.01.02.08.0048	HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
78	1.01.02.08.0049	ASSOCIACAO SOCIAL CAMILIANA	0,00
79	1.01.02.08.0050	ASSOCIACAO MONSENHOR SEVERINO	2.560,00D
80	1.01.02.08.0051	IRM. NOSSA SENHORA DA PIEDADE	392,00D
81	1.01.02.08.0052	BENEF. PORTUG. DE TERESOPOLIS	2.100,00D
82	1.01.02.08.0053	ASSOC. HOSP. SAO SEBAST. DO ALTO	0,00
83	1.01.02.08.0054	ACSC - CASA DE SAUDE SAO JOSE	7.263,32D
84	1.01.02.08.0055	SANTA CASA DE BOM JARDIM	1.526,00D
85	1.01.02.08.0056	ASSOC. HOSP. SANTA ISABEL - VALENCA	605,00D
86	1.01.02.08.0057	IRM. DOS POBRES ENG. PAULO DE FRONTIN	3.281,31D
87	1.01.02.08.0058	STA CASA - HOSP. N.S. DAS DORES	0,00
88	1.01.02.08.0059	REAL E BEN. SOC. PORTUGUESA DE BEN. RJ	9.558,00D
89	1.01.02.08.0060	IRM. S. IZABEL DE CABO FRIO	53.067,00D
90	1.01.02.08.0061	FUNDACAO SEVERINO SOMBRA	36.464,00D
92	1.01.02.08.0063	PRO CRIANCA CARDIACA	0,00
93	1.01.02.08.0064	ASSOCIACAO GUARDA MIRIM DE ITAPERUNA	1.883,00D
95	1.01.02.08.0066	POLICLINICA GERAL DO RJ	13.595,57D
96	1.01.02.08.0067	CRUZ VERM. BRAS. - FIL B. PIRAI	756,00D
97	1.01.02.08.0068	ASSOC. MEDICA ESPIRITA CRISTA	1.558,00D
98	1.01.02.08.0069	ASSOC. SAO VIC. DE PAULO	0,00
99	1.01.02.08.0070	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANC	8.368,50D
102	1.01.02.08.0073	LIGA BEN. DE S. J. BAT. DE MACAE	9.205,00D
103	1.01.02.08.0074	SANTA CASA DE MIS S. J. DA BARRA	3.621,00D
104	1.01.02.08.0075	ASPAS - ACAO SOCIAL PAULO VI	0,00
105	1.01.02.08.0076	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS	0,00
256	1.01.02.08.0078	INSTITUTO GESTAO E HUMANIZACAO	3.920,00D
258	1.01.02.08.0079	INSTITUTO SOCRATES GUANASES	2.257,00D
259	1.01.02.08.0080	INSTITUTO SOCRATES GUANASES	0,00
262	1.01.02.08.0083	HMTJ HOSP EST VER MELQ CALAZAN	2.348,00D
263	1.01.02.08.0084	HMTJ HOSPITL D MAE	4.363,00D
264	1.01.02.08.0085	HMTJ HOSPITA DE SAQUAREMA	2.963,00D
265	1.01.02.08.0086	HMTJ UPUA COPACABANA	3.272,00D
266	1.01.02.08.0087	HMTJ UPA JACAREPAGUA	3.472,00D
267	1.01.02.08.0088	HMTJ UPA BOTAFOGO	3.472,00D
268	1.01.02.08.0089	HMTJ UPA TJUCA	3.472,00D
271	1.01.02.08.0090	CEN. POP PRO MEL. DE BOM JESUS	3.574,00D
282	1.01.02.08.0091	HOSP PSQ. ESPIR MAHATMA GUANDHI	7.000,00D
283	1.01.02.08.0092	CAIXA DOS POBRES DE NATIVIDADE	0,00
288	1.01.02.08.0093	ASSOC. E CONG. SANTA CATARINA SEDE	0,00
303	1.01.02.08.0094	SANTA CASA MIS. DO RIO DE JANEIRO	45.769,70D
305	1.01.02.08.0095	PRO SAUDE-HOSP. EST. GETULIO VARGAS	4.905,00D
306	1.01.02.08.0096	PRO SAUDE-HOSP. EST. DO CER. PAULO NIEMEYER	294,00D
308	1.01.02.08.0097	VIVA RIO HOSP MUN RAUL GAZOLA	0,00
309	1.01.02.08.0098	ASSOC FLUM. ASSIST. A MULHER, A CRIANCA E IDOSO	0,00
313	1.01.02.08.0099	HOSP MAT TERESINHA DE JESUS SEDE	0,00
315	1.01.02.08.0100	CRECHE N. SEN. DA CONCEICAO	1.210,00D
349	1.01.02.08.0101	ABAC HOSPITAL MARIO KROEFF	924,00D
351	1.01.02.08.0103	PRO SAUDE ASSOC BENEF. DE ASS. SOCIAL E HOSP.	0,00
353	1.01.02.08.0104	SOC DE ASS E CULT SAG CORACAO DE JESUS	1.083,90D
362	1.01.02.08.0105	ASSOC DA CASA DE CARIDADE DE CONSERVATORIA	0,00
365	1.01.02.08.0107	ASSOC BEN ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO	10.268,00D
366	1.01.02.08.0108	CRUZ VERM. FIL RGS-UPA MAGALHAES BASTOS	2.562,00D
367	1.01.02.08.0109	CRUZ VERM. BRAS. FIL. RGS-HE DOS LAGOS-NSA SRA DE NAZARETH	7.448,00D
368	1.01.02.08.0110	CRUZ VERM. FIL. EMERG. REGIONAL	5.208,00D
369	1.01.02.08.0111	CRUZ VERM. FIL. ENG. DENTRO	1.386,00D
370	1.01.02.08.0112	CRUZ VERM. FIL. RGS-UPA DE ITABORAI	1.176,00D
371	1.01.02.08.0113	CRUZ VERM. BRAS. FIL. RGS-UPA SAO PEDRO D'ALDEIA	1.176,00D
372	1.01.02.08.0114	CRUZ VERM. BRAS FIL DO EST RGS-HOSP EST ROB CHABO	5.880,00D
373	1.01.02.08.0115	CRUZ VERM. FIL ALBERT SCHWEITZER	27.328,00D
380	1.01.02.08.0116	ACAO SOCIAL CAMILIANA	931,00D
389	1.01.02.08.0117	ASSOC RECREIO DOS ANCIOS PARA ASILO DA VELHICE	193,00D
356	1.01.02.08.0118	INST ADV ESTE BRAS. DE PREV E ASS A SAUDE	4.000,00D
390	1.01.02.08.0119	VIVA RIO	882,00D
355	1.01.02.08.0120	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO TIJUCA	3.029,00D
404	1.01.02.08.0121	CLIENTES DIVERSOS	56.413,15D
431	1.01.02.08.0122	UNIAO ESPORTIVA VILA OLIMPICA DA MARE	294,00D
432	1.01.02.08.0123	INST BRASILEIRO DE ASS E PESQUISA	565,00D
433	1.01.02.08.0124	IBAPA	0,00
269	1.01.02.08.0125	CONTR SERV IRM STA ISABEL C FR	0,00
438	1.01.02.08.0126	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS OCULTISTAS ASSOCIADOS	3.873,00D
468	1.01.02.08.0127	CEPOA	0,00
484	1.01.02.08.0128	ASSOC HOSP OLHOS SAO GONCALO SOCIAL	588,00D
497	1.01.02.08.0129	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE SAO JOSE	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
493	1.01.02.08.0129	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS COSTANTINO OTTAVIA	0,00
517	1.01.02.08.0130	INSTITUICAO MARIA DE NAZARETH - CASA DA MAE POBRE	0,00
291	1.01.02.09	PARCELAMENTO DE ASSOCIADOS	11.296,16D
292	1.01.02.09.0001	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA	0,00
293	1.01.02.09.0002	ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMANDO	2.642,60D
294	1.01.02.09.0003	IRMANDADE DOS POBRES ENG PAULO	2.400,00D
296	1.01.02.09.0004	HOSP REGIONAL DARCY VARGAS	1.089,50D
304	1.01.02.09.0005	PARC FUNDACAO BENEDITO PEREIRA	0,00
312	1.01.02.09.0007	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA B PIR	756,00D
408	1.01.02.09.0014	ASS. HOSP. SAO SEBASTIAO DO ALTO	0,00
409	1.01.02.09.0015	CASA DE CARIDADE SANTA RITA	4.000,00D
410	1.01.02.09.0016	ASSOC. SANTO ANTONIO DOS POBRES DE ITAPERUNA	0,00
485	1.01.02.09.0018	CENTRO ESPIRITA PAI JOSE CAMBINDA	408,06D
301	1.01.02.10	(-) PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO	319.226,89C
302	1.01.02.10.0001	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	319.226,89C
391	1.01.03	OUTROS VALORES E BENS	59.351,92D
392	1.01.03.01	OUTROS VALORES E BENS	59.351,92D
393	1.01.03.01.0001	DEBITOS A REGULARIZAR	0,00
405	1.01.03.01.0002	CIM - CONFEDERACAO INTERNACIONAL DAS MISERICORDIAS	15.364,72D
415	1.01.03.01.0003	CONTRATO LOCATICIO - CIM	43.987,20D
114	1.02	NÃO CIRCULANTE	13.011,08D
135	1.02.04	INTANGIVEL	13.011,08D
136	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	13.011,08D
137	1.02.04.01.0001	MARCAS E PATENTES	10.647,08D
314	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	2.364,00D
139	2	PASSIVO	592.512,37C
140	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	36.933,70C
141	2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	36.933,70C
142	2.01.01.01	FORNECEDORES	2.390,00C
143	2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.390,00C
276	2.01.01.01.0004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00
277	2.01.01.01.0005	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F	0,00
298	2.01.01.01.0007	PARCELAMENTO CMB	0,00
319	2.01.01.01.0009	ENERGIA A PAGAR	0,00
320	2.01.01.01.0010	TELEFONE A PAGAR	0,00
338	2.01.01.01.0012	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	0,00
339	2.01.01.01.0013	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00
341	2.01.01.01.0015	TICKET SERICOS S.A	0,00
342	2.01.01.01.0016	CLAUDIA MARILIA MARQUES ESPANHA	0,00
343	2.01.01.01.0017	SANT' ANNA & SANT' ANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00
374	2.01.01.01.0018	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00
379	2.01.01.01.0019	PV ASSESORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA	0,00
145	2.01.01.02	OBRIG TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00
146	2.01.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00
149	2.01.01.02.0004	RESCISOES CONTRATRO A PAGAR	0,00
150	2.01.01.02.0005	PROVISOES P/ FERIAS ENCARGOS	0,00
152	2.01.01.02.0007	INSS A RECOLHER	0,00
153	2.01.01.02.0008	FGTS A RECOLHER	0,00
385	2.01.01.02.0010	RPA A PAGAR	0,00
412	2.01.01.02.0011	13 SALARIO A PAGAR	0,00
155	2.01.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00
156	2.01.01.03.0003	PIS A RECOLHER	0,00
159	2.01.01.03.0007	IRRF A RECOLHER	0,00
322	2.01.01.03.0012	PARC SRF MULTAS FISCAIS	0,00
407	2.01.01.03.0017	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	0,00
411	2.01.01.03.0018	IRRF A RECOLHER COD 1708	0,00
483	2.01.01.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00
161	2.01.01.04	CONTRATOS A PAGAR	0,00
163	2.01.01.04.0002	CONTRATOS ADVOCATICIOS	0,00
165	2.01.01.04.0004	CONTRATO DE INFORMATICA	0,00
252	2.01.01.05	OBRIGACOES A PAGAR	34.543,70C
253	2.01.01.05.0001	CONTRIBUICOES A PAGAR CMB	0,00
346	2.01.01.05.0002	CREDITOS A REGULARIZAR	0,00

RIO DE JANEIRO

C.N.P.J.: 28.709.210/0001-72

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
357	2.01.01.05.0003	CART DE CREDITO ELO XX 7591 A PAGAR	0,00
360	2.01.01.05.0004	CART DE CREDITO VISA XX 8836 A PAGAR	0,00
413	2.01.01.05.0005	SINDFIBERJ	34.543,70C
416	2.01.01.05.0006	CIM	0,00
323	2.01.01.06	C C SANTA CASA MIS DE TABUACO-	0,00
324	2.01.01.06.0001	C C SANTA CASA DE TABUACO - L	0,00
437	2.01.01.07	PARCELAMENTOS	0,00
381	2.01.01.07.01	PARCELAMENTO FISCAL PROC. 12448-406543/2018-02	0,00
382	2.01.01.07.02	PARCELAMENTO FISCAL PROC.12448-406544/2018-49	0,00
383	2.01.01.07.03	PARCELAMENTO FISCAL PROC. 12448-406545/2018-93	0,00
486	2.01.01.08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00
22	2.01.01.08.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
166	2.02	NAO CIRCULANTE	0,00
167	2.02.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
168	2.02.01.01	FINANCIAMENTOS	0,00
169	2.02.01.01.0001	ANTECIPACAO DE CONTRATO	0,00
316	2.02.01.01.0003	PARCELAMENTO FEDERAL MULTAS FI	0,00
170	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	555.578,67C
171	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	43.849,89C
172	2.03.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	43.849,89C
173	2.03.01.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL	43.849,89C
174	2.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	511.728,78C
175	2.03.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	511.728,78C
176	2.03.04.01.0001	DEFICIT ACUMULADO	0,00
300	2.03.04.01.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	511.728,78C
337	2.03.04.01.0003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00
299	2.03.04.01.0004	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 592.512,37 (quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e doze reais e trinta e sete centavos)

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

MARCELO HERNANDES PERELLO

CPF: 070.161.427-79

FELIPE ALEX DOS REIS TELLES

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ127532/O-5

CPF: 156.804.397-00