

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	571.192,00D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	562.668,06D
3	1.01.01	DISPONIVEL	469.493,79D
6	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.620,91D
218	1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL AG:392-1 C/C: 105021-4	203.620,91D
15	1.01.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	265.872,88D
16	1.01.01.03.0001	BB AUTOMATICO EMPRESA - AG: 392-1 C/C; 105221-4	265.872,88D
10	1.01.02	CREDITOS	44.994,54D
30	1.01.02.08	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	124.081,59D
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
34	1.01.02.08.0004	STA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	1.357,00D
35	1.01.02.08.0005	STA CASA DE MISERICORDIAS DE STA CASA CAMPOS	18.074,00D
37	1.01.02.08.0007	CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	1.970,00D
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
41	1.01.02.08.0011	HOSPITAL DE MIRACEMA	933,00D
43	1.01.02.08.0013	ACSC - HOSPITAL SANTA TERESA	2.694,00D
44	1.01.02.08.0014	CASA DE CARIDADE DE PIRAI - HO	157,00D
45	1.01.02.08.0015	STA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE	4.745,00D
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	3.364,00D
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
56	1.01.02.08.0026	ACSC - HOSPITAL SAO JOSE	194,00D
58	1.01.02.08.0028	ASSOCIACAO HOSPITAL SANTA ISABEL	110,00D
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
203	1.01.02.08.0033	INSTITUTO SOCRATES GUANAES-OL	344,00D
211	1.01.02.08.0035	HOSP PSQ ESP MAHATMA GANDHI - HPEMG	4.292,00D
212	1.01.02.08.0036	CAIXA DOS POBRES DE NATIVIDADE	462,00D
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	1.752,00D
266	1.01.02.08.0053	IRMANDADE DE SANTA IZABEL DE CABO FRIO	5.427,00D
267	1.01.02.08.0054	ABRAE - ASSOC BRASILEIRA DE ASS AO EXCEPCIONAL	550,00D
268	1.01.02.08.0055	SANTA CASA DA MIS DO RJ	1.625,00D
269	1.01.02.08.0056	ABAC HOSPITAL MARIO KROEFF	1.320,00D
270	1.01.02.08.0057	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS OCULISTAS ASSOCIADOS	1.144,00D
275	1.01.02.08.0059	IRMANDADE NOSSA SENHORA DA PIEDADE	314,00D
277	1.01.02.08.0060	IRMANDADE DE SAO JOAO BATISTA DE MACAE	3.040,00D
285	1.01.02.08.0061	FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	801,00D
287	1.01.02.08.0062	HOSPITAL SANTA ISABEL	1.320,00D
208	1.01.02.09	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DU	79.087,05C
209	1.01.02.09.0001	(-)PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO	79.087,05C
253	1.01.03	OUTROS VALORES E BENS	48.179,73D
254	1.01.03.01	OUTROS VALORES E BENS	48.179,73D
260	1.01.03.01.0002	FEMERJ	48.179,73D
69	1.02	NAO CIRCULANTE	8.523,94D
76	1.02.03	IMOBILIZADO	0,00
83	1.02.03.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.564,98D
84	1.02.03.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.564,98D

C.N.P.J.: 32.321.739/0001-91

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

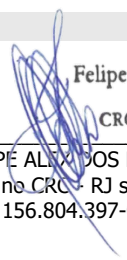
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
85	1.02.03.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.564,98C
88	1.02.03.05.0003	DEPREC.ACUM.MOVEIS/UTENSILIOS	2.564,98C
90	1.02.04	INTANGIVEL	8.523,94D
91	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	8.523,94D
92	1.02.04.01.0001	MARCAS E PATENTES	7.186,00D
201	1.02.04.01.0002	SOFTWARE	1.337,94D
94	2	PASSIVO	571.192,00C
95	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.377,71C
96	2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.377,71C
97	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.002,00C
98	2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.002,00C
110	2.01.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER	375,71C
111	2.01.01.03.0001	CSRF A RECOLHER	284,00C
113	2.01.01.03.0003	IRRF A RECOLHER 1708	91,71C
125	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	569.814,29C
126	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	65.458,96C
127	2.03.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	65.458,96C
128	2.03.01.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL	65.458,96C
129	2.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	504.355,33C
130	2.03.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	504.355,33C
223	2.03.04.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	504.355,33C

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. RJ127532/O-5
CPF: 156.804.397-00