

| BALANÇO PATRIMONIAL |                 |                                                     |             |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Código              | Classificação   | Descrição                                           | Saldo Atual |
| 1                   | 1               | ATIVO                                               | 559.881,00D |
| 2                   | 1.01            | ATIVO CIRCULANTE                                    | 551.357,06D |
| 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                                            | 33.683,54D  |
| 30                  | 1.01.02.08      | MENSALIDADES ASSOCIATIVAS                           | 112.770,59D |
| 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        | 13.946,00D  |
| 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   |
| 41                  | 1.01.02.08.0011 | HOSPITAL DE MIRACEMA                                | 933,00D     |
| 43                  | 1.01.02.08.0013 | ACSC - HOSPITAL SANTA TERESA                        | 1.918,00D   |
| 45                  | 1.01.02.08.0015 | STA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE                 | 4.588,00D   |
| 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   |
| 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                      | 305,00D     |
| 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                                            | 1.595,00D   |
| 266                 | 1.01.02.08.0053 | IRMANDADE DE SANTA IZABEL DE CABO FRIO              | 3.700,00D   |
| 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                  | 157,00D     |
| 277                 | 1.01.02.08.0060 | IRMANDADE DE SAO JOAO BATISTA DE MACAE              | 2.930,00D   |
| 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   |
| 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   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                 | <b>Saldo Atual</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          |
| 201           | 1.02.04.01.0002      | SOFTWARE                         | 1.337,94D          |
| <b>94</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                   | <b>559.881,00C</b> |
| <b>95</b>     | <b>2.01</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>1.377,71C</b>   |
| <b>96</b>     | <b>2.01.01</b>       | <b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b> | <b>1.377,71C</b>   |
| <b>97</b>     | <b>2.01.01.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>              | <b>1.002,00C</b>   |
| 98            | 2.01.01.01.0001      | FORNECEDORES DIVERSOS            | 1.002,00C          |
| <b>110</b>    | <b>2.01.01.03</b>    | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>       | <b>375,71C</b>     |
| 111           | 2.01.01.03.0001      | CSRF A RECOLHER                  | 284,00C            |
| 113           | 2.01.01.03.0003      | IRRF A RECOLHER 1708             | 91,71C             |
| <b>121</b>    | <b>2.02</b>          | <b>NAO CIRCULANTE</b>            | <b>3.348,63C</b>   |
| <b>122</b>    | <b>2.02.01</b>       | <b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>  | <b>3.348,63C</b>   |
| <b>123</b>    | <b>2.02.01.01</b>    | <b>FINANCIAMENTOS</b>            | <b>3.348,63C</b>   |
| 221           | 2.02.01.01.0002      | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES     | 3.348,63C          |
| <b>125</b>    | <b>2.03</b>          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>        | <b>555.154,66C</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>489.695,70C</b> |
| <b>130</b>    | <b>2.03.04.01</b>    | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>        | <b>489.695,70C</b> |
| 223           | 2.03.04.01.0002      | SUPERAVIT DO EXERCICIO           | 489.695,70C        |

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

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS

CPF: 036.813.108-40

FELIPE ALEX DOS REIS TELLES

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

CPF: 156.804.397-00