

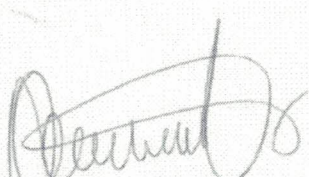
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	2.310.471,51D	2.101.979,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.052,96D	186.319,33D
3	1.1.1	DISPONIVEL	78.177,91D	8.757,84D
4	1.1.10.1	CAIXA	486,61D	720,41D
5	1.1.10.100.01	CAIXA - MATRIZ	486,61D	720,41D
9	1.1.10.2	BANCOS COM MOVIMENTOS	10.541,60D	7.536,61D
10	1.1.10.200.02	BANCO ITAÚ S/A	2.743,48D	6,74D
36	1.1.10.200.05	CAIXA ECONOMICA S/A	1.166,86D	13,64D
42	1.1.10.200.10	BRADESCO S/A	1,00D	21,00D
46	1.1.10.200.14	CAIXA ECONOMICA S/A 2	1.161,32D	402,96D
532	1.1.10.200.18	CAIXA ECONOMICA S/A 3	48,36D	48,36D
533	1.1.10.200.19	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	5.420,58D	7.043,91D
13	1.1.10.3	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA / POUPANÇA	67.149,70D	500,82D
54	1.1.10.300.05	ITAÚ - APLICAÇÕES	61.500,61D	0,00
534	1.1.10.300.16	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	5.516,61D	467,94D
535	1.1.10.300.17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	132,48D	32,88D
15	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS C/ PRAZO	62.361,55D	18.958,13D
20	1.1.20.4	CONTAS A RECEBER	1.002,95D	4.322,92D
68	1.1.20.400.05	CARTÃO A RECEBER	1.002,95D	4.322,92D
24	1.1.20.7	VALORES RECUPERÁVEIS	0,00	14.635,21D
27	1.1.20.700.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	14.635,21D
29	1.1.20.8	ESTOQUE	61.358,60D	0,00
79	1.1.20.800.08	ALIMENTOS	61.358,60D	0,00
82	1.1.3	NÃO CIRCULANTE	238.513,50D	158.603,36D
83	1.1.30.1	DIR REALIZAVEL APOS EXERC SEGUINTE	238.513,50D	158.603,36D
87	1.1.30.100.04	DEPOSITO LETIGIO JUDICIAL	238.513,50D	158.603,36D
91	1.2	PERMANENTE	1.931.418,55D	1.915.660,46D
98	1.2.2	IMOBILIZADO	1.931.418,55D	1.915.660,46D
99	1.2.20.1	IMOVEIS	1.618.550,14D	1.618.550,14D
100	1.2.20.100.01	IMOVEIS - MATRIZ	1.618.550,14D	1.618.550,14D
105	1.2.20.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.444,11D	198.338,02D
106	1.2.20.200.01	MAQ EQUIPAMENTOS - MATRIZ	209.444,11D	198.338,02D
108	1.2.20.3	MOVEIS E UTENSILIOS	53.924,28D	49.272,28D
115	1.2.20.300.01	MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	52.484,28D	49.272,28D
117	1.2.20.300.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.440,00D	0,00
111	1.2.20.6	VEICULOS	49.500,02D	49.500,02D
125	1.2.20.600.01	VEICULOS - MATRIZ	49.500,02D	49.500,02D
140	2	PASSIVO	2.310.471,51C	2.101.979,79C
141	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.554.410,48C	2.290.565,37C
142	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.554.410,48C	2.290.565,37C
148	2.1.10.2	FINANCIAMENTO	310.720,28C	88.494,83C
156	2.1.10.200.02	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	60.510,90C	88.494,83C
159	2.1.10.200.04	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	250.209,38C	0,00
149	2.1.10.3	CONTAS A PAGAR	287.439,74C	465.341,68C
167	2.1.10.300.06	PARCELAMENTO IPTU	73.598,42C	87.216,64C
540	2.1.10.300.12	PARC DEMAIS DÉBITOS	213.841,32C	378.125,04C
150	2.1.10.4	ENCARGOS SOCIAIS	147.638,25C	974.478,33C
154	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	46.968,21C	603.850,82C
173	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	69.905,27C	334.444,96C
174	2.1.10.400.03	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	30.764,77C	34.113,40C
537	2.1.10.400.14	CONTR. CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	2.069,15C
151	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	789.461,87C	762.250,53C
155	2.1.10.500.01	SALARIOS A PAGAR	202.797,46C	360.864,20C
175	2.1.10.500.02	FÉRIAS A PAGAR	0,00	222.298,52C
175	2.1.10.500.03	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	166.169,87C
179	2.1.10.500.06	IR S/ FOLHA	12.727,76C	12.917,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
183	2.1.10.500.10	PARCELAMENTO INSS	573.936,65C	0,00
573	2.1.10.8	RECURSOS DE TERCEIROS	19.150,34C	0,00
574	2.1.10.800.01	RECURSOS - O BEM	19.150,34C	0,00
187	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	953.347,84C	989.915,29C
192	2.2.1	OBRIG EXIG APOS TERM EXERC SEGUINTE	953.347,84C	989.915,29C
193	2.2.10.1	FINANCIAMENTOS	953.347,84C	989.915,29C
194	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	953.347,84C	989.915,29C
201	2.4	PATRIMÔNIO	197.286,81D	1.178.500,87D
202	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	197.286,81D	1.178.500,87D
203	2.4.10.1	FUNDO DE RESERVAS	2.483.763,94C	2.483.763,94C
538	2.4.10.100.04	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.271.496,14C	1.271.496,14C
539	2.4.10.100.05	PATRIMONIO SOCIAL	1.212.267,80C	1.212.267,80C
207	2.4.10.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.661.505,28D	3.121.376,10D
208	2.4.10.200.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.661.505,28D	3.121.376,10D
210	2.4.10.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	980.454,53C	540.888,71D
211	2.4.10.300.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	980.454,53C	540.888,71D


FABIO AZEVEDO FELUSO
PRESIDENTE
CPF: 743.498.807-04


OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. 038484-1
CPF: 336.548.597-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITAS DIVERSAS

RECEITA DE SAÚDE			
SUS	1.581.067,73		
PLANOS DE SAUDE	10.731,11		
CLINICA MEDICA	37.870,78	<u>1.629.669,62</u>	
RECEITA DE DOAÇÕES			
PESSOA FÍSICA - ASSOCIADOS	154.855,22		
PESSOA JURÍDICA	139.451,61	<u>294.306,83</u>	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES			
LOAS RESIDENTES	355.772,35	<u>355.772,35</u>	
RECEITAS EVENTUAIS			
DOAÇÕES	1.093.456,67		
RECEITAS BAZAR	1.413,00		
ALMOÇO - BENEFICENTE	5.070,00		
CONTRATO ESCOLA - PREFEITURA	72.000,00		
COVID-19	967.701,47		
PROJETO SAMBA SEM FOME	1.515,00		
BOLSA FAMILIA RESIDENTES	17.255,00		
CARTÃO ALIMENTAÇÃO - ESCOLAR	1.575,65	<u>2.159.986,79</u>	<u>4.439.735,59</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS			
JUROS E CORREÇÕES	4,36	<u>4,36</u>	
RECEITAS S/ APLICAÇÕES			
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,36		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	54,85	<u>56,21</u>	<u>60,57</u>

RECEITA LÍQUIDA

4.439.796,16

SUPERAVIT BRUTO

4.439.796,16

DESPESAS OPERACIONAIS

(3.967.613,10)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SAÚDE			
CENTRO DE REABILITAÇÃO E AMBULATÓRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	(124.104,46)		
13º SALÁRIO - PROFISSIONAIS DA SAUDE	(8.285,32)		
SALARIOS E ORDENADOS - EQUIPE DE APOIO	(62.052,22)		
13º SALÁRIO - EQUIPE DE APOIO	(16.570,63)	<u>(211.012,63)</u>	
SERVIÇOS DE APOIO (RH)			
SALARIOS E ORDENADOS - APOIO	(206.526,99)		
13 SALARIO	(14.913,58)	<u>(221.440,57)</u>	
INTERNAÇÃO			
SALÁRIOS E ORDENADOS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	(397.134,18)		
13º SALÁRIOS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	(26.513,02)		
INDENIZAÇÕES - INTERNAÇÃO	(18.246,69)		
SALÁRIOS EQUIPE DE APOIO	(186.076,69)		
FÉRIAS - INTERNAÇÃO	(110.337,98)	<u>(738.308,56)</u>	
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS - CUIDADORES	(99.283,56)		
SALARIOS E ORDENADOS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	(99.283,57)		
SALARIOS E ORDENADOS - EQUIPE DE APOIO	(49.644,76)		
13º SALÁRIO - CUIDADORES	(6.628,26)		
13º SALÁRIO - PROFISSIONAIS DA SAUDE	(6.628,26)		
13º SALÁRIO - EQUIPE DE APOIO	(3.314,13)	<u>(264.782,54)</u>	
OFICINA PSICOPEDAGOGICA			
CUIDADORES SOCIAIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.096,10)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

FÉRIAS	(2.000,00)		
13º SALÁRIO	(5.158,75)	(54.254,85)	
PROJETO - COVID			
INTERNACÃO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(195.405,63)		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	(4.961,57)		
FÉRIAS	(9.273,37)		
13º SALÁRIO	(19.156,16)	(228.796,73)	
ADMINISTRAÇÃO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.483,35)		
13º SALÁRIO	(3.380,50)	(37.863,85)	
DESPESA C/ PESSOAL			
VALE TRANSPORTE	(99.325,50)		
DESPESAS MÉDICAS	(579,00)		
GRATIFICAÇÕES	(1.600,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(267,60)		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	(205,66)		
PLANO DE SAÚDE	(26.321,44)		
PROCESSO TRABALHISTA	(85.480,73)	(213.779,93)	
ENCARGOS SOCIAIS			
IR S/ FOLHA	(3.462,67)		
FGTS - SEDE	(128.449,20)		
FGTS - OFICINA	(4.724,99)		
INSS - SEDE	(130.724,60)		
INSS - OFICINA	(5.425,13)		
PIS - COVID	(2.986,10)		
INSS - COVID	(22.445,29)		
IR S/FOLHA - COVID	(2.014,54)		
PIS - SEDE	(13.720,68)		
PIS - OFICINA	(602,63)		
FGTS - COVID	(23.602,02)	(338.157,85)	(2.308.397,51)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
CONSERVAÇÃO E REPAROS - IMOVÉIS	(3.351,43)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(8.595,64)		
CONSERVAÇÃO E REPAROS - EQUIPAMENTOS	(8.235,09)		
MATERIAL ELÉTRICO	(1.795,85)		
CONSERVAÇÃO E REPAROS - VEÍCULOS	(4.492,76)		
ALUGUEL	(7.800,00)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(1.449,57)		
MATERIAL HOSPITALAR	(59.647,55)	(95.367,89)	
DESPESAS SOCIAIS			
MEDICAMENTOS	(87.892,80)		
DOAÇÕES - DINHEIRO	(217.100,00)		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(99.957,47)	(404.950,27)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS			
HONORÁRIOS	(105,00)		
SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(7.812,50)		
SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(32.504,99)	(40.422,49)	
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(348,80)		
COMBUSTIVÉIS	(9.203,44)		
FRETES E CARRETOS	(340,04)		
ANUIDADES - CLASSE	(64,00)		
DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO	(2.352,00)		
FEDÁGIOS E OUTRAS DESP. VEÍCULOS	(38,00)		
TELEFONE	(9.413,07)		
UTENSÍLIOS E BENS DE PEQUENO VALOR	(649,90)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(296,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	(29.507,03)		
ENERGIA ELÉTRICA	(25.644,76)		
ÁGUA E ESGOTO	(4.071,42)		
GÁS / CEG	(26.381,14)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(6.551,36)		
XERÓX / CÓPIAS	(1.618,14)		
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	(34,00)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.693,76)		
DESPESAS DIVERSAS	(9.257,88)		
OUTRAS TAXAS	(2.878,80)		
IPVA	(1.509,02)		
AUXÍLIO FUNERAL	(5.042,16)		
MENSALIDADES FEDERAÇÕES / SINDICATOS	(2.188,00)		
MATERIAL GRÁFICO	(1.001,35)		
CONSELHOS PROFISSIONAIS	(5.710,32)		
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(645,47)		
MATERIAIS DE REFORMA / CONSTRUÇÃO	(19.914,59)		
TV POR ASSINATURA	(4.302,52)		
ENÉRGIA ELÉTRICA - OFICINA	(47.238,46)		
ENÉRGIA ELÉTRICA - SEDE	(111.673,62)		
ENÉRGIA ELÉTRICA - ESTIMULAÇÃO	(781,94)		
ÁGUA E ESGOTO - OFICINA	(478,58)		
ÁGUA E ESGOTO - SEDE	(54.591,43)		
ÁGUA E ESGOTO - ESTIMULAÇÃO	(2.451,81)		
DESPESAS C/ EMPRÉSTIMOS	(66.621,71)		
MEDICAMENTOS	(3.821,50)		
DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	(1.585,45)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.328,95)		
CARTÃO PORTO SEGURO	(19.344,01)		
ÁGUA E ESGOTO - AURINO	(11.810,51)		
DOAÇÃO CESTAS BASICAS - COVID 19	(30.152,92)		
CARTÃO CETELEM	(1.504,98)	(529.042,84)	(1.069.783,49)

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS	(24.617,03)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(38.751,83)		
MULTAS	(12.097,76)	(75.466,62)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TAXAS	(5.494,01)		
MULTAS P/ INFRAÇÕES TRABALHISTAS	(200,00)	(5.694,01)	(81.160,63)

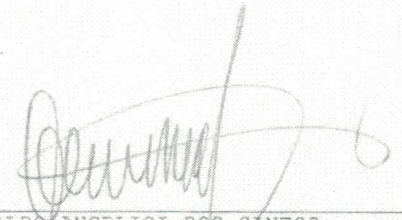
RESULTADO OPERACIONAL

980.454,53

SUPERÁVIT

980.454,53


FÁBIO AZEVEDO FELUSO
PRESIDENTE
CPF: 743.498.607-04



OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. 038484-1
CPF: 336.548.597-04