

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
1	1	ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.180.012,81D	2.208.328,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	142.296,06D	276.910,43D
4	1.1.10.1	CAIXA	28.872,53C	176.641,67D
5	1.1.10.100.01	CAIXA - MATRIZ	325,34D	2.229,57D
			325,34D	2.229,57D
9	1.1.10.2	BANCOS COM MOVIMENTOS	98.195,28C	140.867,57D
10	1.1.10.200.02	BANCO ITAÚ S/A	31.060,43C	2.922,52D
12	1.1.10.200.03	BANCO SANTANDER S/A	27.311,63C	194,50C
36	1.1.10.200.05	CAIXA ECONOMICA S/A	0,00	4.115,13D
42	1.1.10.200.10	BRADESCO S/A	99.652,81C	1,00D
45	1.1.10.200.13	BANCO ITAÚ S/A 2	0,00	50,00D
46	1.1.10.200.14	CAIXA ECONOMICA S/A 2	0,00	17,19D
533	1.1.10.200.19	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	10.741,95D	3.256,23D
613	1.1.10.200.20	BANCO ITAÚ S/A - CONTA GARANTIDA	49.087,64D	130.700,00D
13	1.1.10.3	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA / POUPANÇA	68.997,41D	33.544,53D
54	1.1.10.300.05	ITAÚ - APLICAÇÕES	0,00	108,85D
632	1.1.10.300.21	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO 2	68.997,41D	33.435,68D
15	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS C/ PRAZO	171.168,59D	100.268,76D
20	1.1.20.4	CONTAS A RECEBER	2.187,04D	5.235,94D
68	1.1.20.400.05	CARTÃO A RECEBER	2.187,04D	5.235,94D
24	1.1.20.7	VALORES RECUPERAVEIS	117.280,50D	0,00
583	1.1.20.700.09	BLOQUEIO JUDICIAL	117.280,50D	0,00
29	1.1.20.8	ESTOQUE	51.701,05D	95.032,82D
79	1.1.20.800.08	ALIMENTOS	51.701,05D	95.032,82D
91	1.2	PERMANENTE	2.037.716,75D	1.931.418,55D
92	1.2.1	INVESTIMENTOS	3.000,00D	0,00
93	1.2.10.1	ACDES	3.000,00D	0,00
581	1.2.10.100.02	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.000,00D	0,00
98	1.2.2	IMOBILIZADO	2.034.716,75D	1.931.418,55D
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	312.432,31D	209.444,11D
106	1.2.20.200.01	MAQ E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	312.432,31D	209.444,11D
108	1.2.20.3	MOVEIS E UTENSILIOS	54.234,28D	53.924,28D
115	1.2.20.300.01	MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	52.794,28D	52.484,28D
117	1.2.20.300.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.440,00D	1.440,00D
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	2.180.012,81C	2.208.328,98C
141	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.736.117,94C	1.035.192,02C
142	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.736.117,94C	1.035.192,02C
148	2.1.10.2	FINANCIAMENTO	562.328,19C	9.239,68C
156	2.1.10.200.02	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	3.414,09C	9.239,68C
159	2.1.10.200.04	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	558.914,10C	0,00
149	2.1.10.3	CONTAS A PAGAR	153.007,79C	183.451,12C
167	2.1.10.300.06	PARCELAMENTO IPTU	56.352,56C	66.884,08C
540	2.1.10.300.12	PARC DEMAIS DÉBITOS	96.655,23C	116.567,04C
150	2.1.10.4	ENCARGOS SOCIAIS	667.487,16C	513.831,11C
154	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	33.137,06C	96.714,27C
173	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	364.579,01C	164.667,03C
174	2.1.10.400.03	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	38.604,55C	33.092,76C
637	2.1.10.400.04	PARCELAMENTO INSS	223.096,66C	219.357,05C
638	2.1.10.400.05	PARCELAMENTO FGTS	8.069,88C	0,00
151	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	223.317,27C	228.205,77C
155	2.1.10.500.01	SALARIOS A PAGAR	147.189,64C	205.966,25C
175	2.1.10.500.02	FÉRIAS A PAGAR	55.996,55C	0,00
177	2.1.10.500.04	RESCISÃO CONTRATO A PAGAR	6.910,82C	12.065,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
179	2.1.10.500.06	IR S/ FOLHA	13.220,26C	10.173,77C
573	2.1.10.8	RECURSOS DE TERCEIROS	129.977,53C	100.464,34C
574	2.1.10.800.01	RECURSOS - O BEM	129.977,53C	100.464,34C
187	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.566.909,02C	4.280.507,69C
192	2.2.1	OBRIG EXIG APOS TERM EXERC SEGUINTE	3.566.909,02C	4.280.507,69C
193	2.2.10.1	FINANCIAMENTOS	1.509.645,39C	1.769.330,75C
194	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.509.645,39C	1.769.330,75C
639	2.2.10.3	IMPOSTOS E TAXAS	2.057.263,63C	2.511.176,94C
640	2.2.10.300.01	PARCELAMENTO INSS	1.451.551,48C	1.376.546,34C
641	2.2.10.300.02	PARCELAMENTO FGTS	605.712,15C	1.134.630,60C
201	2.4	PATRIMÔNIO	3.123.014,15D	3.107.370,73D
202	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.123.014,15D	3.107.370,73D
203	2.4.10.1	FUNDO DE RESERVAS	2.483.763,94C	2.483.763,94C
538	2.4.10.100.04	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	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	5.583.507,63D	5.305.515,74D
208	2.4.10.200.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.583.507,63D	5.305.515,74D
210	2.4.10.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.270,46D	285.618,93D
211	2.4.10.300.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	23.270,46D	285.618,93D

FABIO AZEVEDO PELUSO
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 31/12/2022

RECEITAS DIVERSAS	
RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
DOAÇÕES	1.900.451,72
BOLSA FAMILIA RESIDENTES	3.500,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO - ESCOLAR	301,00
TERMO DE FOMENTO SMAS - ABRIGAMENTO INSTITUCION	42.296,80
TERMO DE FOMENTO SMAS - CENTRO SOCIO ASSISTENCI	243.949,69
PESSOA JURÍDICA	151.599,72
LOAS RESIDENTES	359.596,82
RECEITA DE SAÚDE	<u>2.701.695,75</u>
SUS	1.629.657,52
PLANOS DE SAUDE	767,23
CLINICA MEDICA	43.806,00
RECEITAS DIVERSAS	<u>1.674.230,75</u>
RECEITAS DE ALUGUEL	24.000,00
CONTRATO ESCOLA - PREFEITURA	72.000,00
RECEITAS EVENTUAIS	<u>96.000,00</u>
ALMOÇO - BENEFICENTE	20.405,10
	<u>20.405,10</u>
	<u>4.492.331,60</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>4.492.331,60</u>
SUPERAVIT BRUTO	<u>4.492.331,60</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(4.351.898,69)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS E ORDENADOS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	(849.027,23)
13º SALÁRIO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	(106.432,51)
FÉRIAS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	(96.444,08)
INDENIZAÇÕES - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	(1.513,67)
PIS S/ FOLHA	(12.716,16)
INSS S/ FOLHA	(91.357,08)
FGTS S/ FOLHA	(98.804,57)
IRRF S/ FOLHA	(4.519,66)
VALE TRANSPORTE	(54.822,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS - ASSISTENCIA SOCIAL	(919.779,50)
13º SALÁRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	(70.955,03)
FÉRIAS - ASSISTENCIA SOCIAL	(94.138,51)
INDENIZAÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	(21.341,54)
PIS S/ FOLHA	(19.074,25)
INSS S/ FOLHA	(137.035,65)
FGTS S/ FOLHA	(148.534,99)
IRRF S/ FOLHA	(6.779,53)
VALE TRANSPORTE	(68.474,97)
	<u>(2.801.751,81)</u>
	<u>(2.801.751,81)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CUSTOS DOS ALIMENTOS	(212.378,61)
DESPESAS MÉDICAS	(1.428,28)
LANCHES E REFEIÇÕES	(271,55)
PLANO DE SAÚDE	(42.824,69)
PROCESSO TRABALHISTA	(128.063,18)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - INOVÉIS	(8.302,77)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - EQUIPAMENTOS	(4.035,66)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - VEÍCULOS	(2.245,89)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(1.001,88)
DOAÇÕES P/ OSC	(174.425,30)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(81.776,32)
MATERIAL DE LIMPEZA	(29.209,84)
LIGHT	(109.349,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CEDAE	(24.402,86)		
SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(10.964,71)		
SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(35.000,40)		
ALUGUÉIS	(9.750,00)		
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(799,40)		
COMBUSTIVÉIS	(24.038,82)		
CORREIOS E TELEGRÁFOS	(30,30)		
TELEFONE	(8.475,05)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(16.649,75)		
XERÓX / CÓPIAS	(4.492,38)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.260,92)		
DESPESAS DIVERSAS	(102.886,70)		
AUXÍLIO FUNERAL	(552,00)		
MENSALIDADES FEDERAÇÕES / SINDICATOS	(3.585,01)		
CONSELHOS PROFISSIONAIS	(9.557,20)		
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(4.483,62)		
MATERIAIS DE REFORMA / CONSTRUÇÃO	(9.280,45)		
TV POR ASSINATURA	(1.918,27)		
AJUDA DE CUSTO	(400,00)		
DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	(10.751,58)		
MEDICAMENTOS	(86.949,65)		
MATERIAL HOSPITALAR	(100.989,40)		
LIGHT	(116.463,52)		
CEDAE	(22.452,53)		
ALIMENTAÇÃO/DESCARTAVEIS E MARMITAS	(74.665,20)		
GÁS / CEG	(28.020,00)		
MATERIAL LIMPEZA	(33.013,48)	<u>(1.550.146,88)</u>	<u>(1.550.146,88)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

JUROS	(72.726,40)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(58.510,51)		
MULTAS	(26.287,13)		
TAXAS	(3.572,28)		
MULTAS P/ INFRAÇÕES TRABALHISTAS	(2.607,05)	<u>(163.703,37)</u>	<u>(163.703,37)</u>

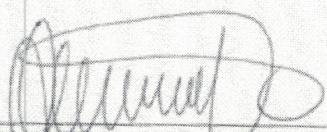
RESULTADO OPERACIONAL

(23.270,46)

DÉFICIT

(23.270,46)


FABIO AZEVEDO PELUSO
PRESIDENTE
CPF: 743.498.807-04


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