

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1		ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONIVEL	759.980,27D	16.205,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.402,06D	474,13D
5	1.1.10.100.01	CAIXA - MATRIZ	4.402,06D	474,13D
9	1.1.10.2	BANCOS COM MOVIMENTOS	485.980,65D	26.512,21C
10	1.1.10.200.02	BANCO ITAÚ S/A	1.192,72D	610,17C
12	1.1.10.200.03	BANCO SANTANDER S/A	201,23C	27.611,43C
36	1.1.10.200.05	CAIXA ECONOMICA S/A	101,06D	0,00
41	1.1.10.200.09	ITAÚ - INVESTIMENTO	215,40D	0,00
42	1.1.10.200.10	BRABESCO S/A	40,17C	97.913,53C
45	1.1.10.200.13	BANCO ITAÚ S/A 2	92.642,29D	30,00D
532	1.1.10.200.18	CAIXA ECONOMICA S/A 3	0,00	1.910,20D
533	1.1.10.200.19	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	10.741,95D	10.741,95D
613	1.1.10.200.20	BANCO ITAU S/A - CONTA GARANTIDA	381.315,45D	13.059,23C
615	1.1.10.200.23	BANCO ITAÚ S/A 3	2,68D	0,00
671	1.1.10.200.24	CAIXA ECONOMICA S/A 4	10,50D	100.000,00D
13	1.1.10.3	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA / POUPANÇA	269.597,56D	42.244,07D
52	1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL S/A -01	36.179,25D	499,76D
53	1.1.10.300.04	BANCO SANTANDER S/A	112.152,08D	0,00
535	1.1.10.300.17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	27.617,16D	0,00
632	1.1.10.300.21	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO 2	93.649,07D	41.744,31D
15	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS C/ PRAZO	59.209,14D	44.004,94D
20	1.1.20.4	CONTAS A RECEBER	10.458,48D	591,66D
68	1.1.20.400.05	CARTÃO A RECEBER	10.458,48D	591,66D
29	1.1.20.8	ESTOQUE	48.750,66D	43.413,28D
79	1.1.20.800.08	ALIMENTOS	48.750,66D	43.413,28D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	819.189,41D	60.210,93D
91	1.2	PERMANENTE		
92	1.2.1	INVESTIMENTOS	5.438,14D	3.000,00D
93	1.2.10.1	ACOES	5.438,14D	3.000,00D
581	1.2.10.100.02	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.438,14D	3.000,00D
98	1.2.2	IMOBILIZADO	2.443.182,89D	2.034.716,75D
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	348.557,34D	312.432,31D
106	1.2.20.200.01	MAQ E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	348.557,34D	312.432,31D
108	1.2.20.3	MOVEIS E UTENSILIOS	57.572,32D	54.234,28D
115	1.2.20.300.01	MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	56.132,32D	52.794,28D
117	1.2.20.300.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.440,00D	1.440,00D
109	1.2.20.4	INSTALAÇÕES	369.003,07D	0,00
684	1.2.20.400.05	GERADOR FOTOVOLTAICO - PLACAS SOLARES	369.003,07D	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
91		TOTAL PERMANENTE	2.448.621,03D	2.037.716,75D
1		TOTAL ATIVO	3.267.810,44D	2.097.927,68D
140	2	PASSIVO		
141	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
142	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	508.074,35C	1.627.894,36C
143	2.1.10.1	CONTAS A PAGAR	4.376,84C	0,00
145	2.1.10.100.02	FORNECEDORES	4.376,84C	0,00
148	2.1.10.2	FINANCIAMENTO	85.346,24C	319.955,74C
156	2.1.10.200.02	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	23.743,48C	4.623,48C
159	2.1.10.200.04	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	61.602,76C	315.332,26C
149	2.1.10.3	CONTAS A PAGAR	80.412,64C	230.565,70C
167	2.1.10.300.06	PARCELAMENTO IPTU	39.566,92C	51.030,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
540	2.1.10.300.12	PARC DEMAIS DÉBITOS	31/12/2024 40.845,72C	31/12/2023 179.534,86C
150	2.1.10.4	ENCARGOS SOCIAIS	84.037,74C	695.010,00C
154	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	44.417,54C	73.364,23C
173	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	39.620,20C	414.141,84C
637	2.1.10.400.04	PARCELAMENTO INSS	0,00	175.552,41C
638	2.1.10.400.05	PARCELAMENTO FGTS	0,00	31.951,52C
151	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	253.900,89C	382.362,92C
155	2.1.10.500.01	SALARIOS A PAGAR	215.614,79C	330.227,59C
175	2.1.10.500.02	FÉRIAS A PAGAR	8.839,02C	2.280,31C
177	2.1.10.500.04	RESCISÃO CONTRATO A PAGAR	0,00	3.620,23C
179	2.1.10.500.06	IR S/ FOLHA	29.447,08C	46.234,79C
141		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	508.074,35C	1.627.894,36C
187	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
192	2.2.1	OBRIG EXIG APOS TERM EXERC SEGUINTE	5.095.767,86C	3.195.577,56C
193	2.2.10.1	FINANCIAMENTOS	2.372.800,00C	1.509.645,39C
194	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.372.800,00C	1.509.645,39C
639	2.2.10.3	IMPOSTOS E TAXAS	2.722.967,86C	1.685.932,17C
640	2.2.10.300.01	PARCELAMENTO INSS	1.758.137,97C	1.144.372,22C
641	2.2.10.300.02	PARCELAMENTO FGTS	964.829,89C	541.559,95C
187		TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.095.767,86C	3.195.577,56C
201	2.4	PATRIMÔNIO		
202	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.336.031,77D	2.725.544,24D
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	5.599.742,99D	5.566.712,40D
208	2.4.10.200.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.599.742,99D	5.566.712,40D
210	2.4.10.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	779.947,28C	357.404,22C
211	2.4.10.300.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	779.947,28C	357.404,22C
201		TOTAL PATRIMÔNIO	2.336.031,77D	2.725.544,24D
140		TOTAL PASSIVO	3.267.810,44C	2.097.927,68C

FABIO AZEVEDO PELLUSO
PRESIDENTE
CPF: 743.498.807-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITAS DIVERSAS

231 3.1.10.100.01	DOAÇÕES	1.149.740,59	
634 3.1.10.100.05	TERMO DE FOMENTO SM	29.308,40	
635 3.1.10.100.06	TERMO DE FOMENTO SM	824.204,45	
269 3.1.10.100.09	PESSOA FÍSICA - ASS	552.378,84	
270 3.1.10.100.10	PESSOA JURÍDICA	22.274,25	
543 3.1.10.100.11	LOAS RESIDENTES	598.815,18	
223 3.1.10.100.16	DONATIVOS DE PESSOA	70.016,53	
678 3.1.10.100.17	EMENDAS	187.925,20	
550 3.1.10.200.02	SUS	2.665.214,93	
687 3.1.10.200.03	EMENDAS	430.000,00	
551 3.1.10.200.04	CLINICA MEDICA	18.435,00	
688 3.1.10.200.05	DOAÇÕES	946.765,42	
689 3.1.10.200.06	OUTRAS RECEITAS	371.007,41	
250 3.1.10.300.02	RECEITAS DE ALUGUEL	32.000,00	
576 3.1.10.300.10	CONTRATO ESCOLA - P	48.000,00	
224 3.1.12.000.8	CAMPANHA E PROMOÇÃO	12.618,01	
234 3.1.13.000.04	ALMOÇO - BENEFICENT	4.768,00	
238 3.1.13.000.08	EVENTOS	5.540,00	<u>7.969.012,21</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

259 3.1.10.400.01	REND. APLICAÇÕES FI	6,57	<u>6,57</u>
-------------------	---------------------	------	-------------

RECEITA LÍQUIDA

7.969.018,78

CUSTOS DE PRESTACOES

292 4.1.10.100.05	CUSTOS DOS ALIMENTO	(353.822,96)	<u>(353.822,96)</u>
-------------------	---------------------	--------------	---------------------

SUPERAVIT BRUTO

7.615.195,82

DESPESAS OPERACIONAIS

(6.577.777,17)

DESPESAS COM FOLHA DE

312 4.1.20.300.01	SALÁRIOS E ORDENADO	(1.893.944,70)	
313 4.1.20.300.02	13° SALÁRIO - PROFI	(154.726,62)	
314 4.1.20.300.03	FÉRIAS - PROFISSION.	(153.968,36)	
315 4.1.20.300.04	INDENIZAÇÕES - PROF	(1.272,06)	
307 4.1.20.400.02	INSS	(381.193,04)	
308 4.1.20.400.03	FGTS	(191.551,64)	
309 4.1.20.400.04	IRRF S/ FOLHA	(37.314,84)	
329 4.1.40.103.01	SALÁRIOS E ORDENADO	(1.116.583,15)	
330 4.1.40.103.02	13° SALÁRIO - ASSIS	(111.459,89)	
331 4.1.40.103.03	FÉRIAS - ASSISTENCI.	(91.894,63)	
602 4.1.40.103.04	INDENIZAÇÕES - ASSI	(7.581,70)	
589 4.1.41.100.001	INSS	(385.607,48)	
594 4.1.41.100.002	FGTS	(324.402,69)	
354 4.2.10.100.05	VALE TRANSPORTE	(124.776,66)	
372 4.2.10.100.23	CONTRIBUIÇÃO SINDIC	(2.243,48)	<u>(4.978.520,94)</u>

DESPESAS ADMINISTRATI

356 4.2.10.100.07	DESPESAS MÉDICAS	(451,46)	
365 4.2.10.100.16	LANCHES E REFEIÇÕES	(4.782,39)	
367 4.2.10.100.18	PLANO DE SAÚDE	(64.494,74)	
374 4.2.10.100.25	PROCESSO TRABALHIST.	(104.111,31)	
400 4.2.10.300.01	CONSERVAÇÃO E REPAR	(18.088,95)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

401 4.2.10.300.02	MATERIAL DE LIMPEZA	(35.631,46)	
402 4.2.10.300.03	CONSERVAÇÃO E REPAR	(6.400,00)	
403 4.2.10.300.04	MATERIAL ELÉTRICO	(1.500,00)	
405 4.2.10.300.06	CONSERVAÇÃO E REPAR	(1.117,00)	
675 4.2.10.300.09	DESPESA COM MANUTEN	(12.301,21)	
411 4.2.10.400.03	DOAÇÕES	(177.804,90)	
606 4.2.10.400.08	MATERIAL DE LIMPEZA	(21.089,31)	
310 4.2.10.400.09	LIGHT	(50.712,00)	
604 4.2.10.400.10	CEDAE	(6.207,87)	
416 4.2.10.500.01	HONORÁRIOS	(3.178,50)	
417 4.2.10.500.02	SERV. PRESTADOS PES	(18.345,81)	
418 4.2.10.500.03	SERV. PRESTADOS PES	(57.803,48)	
420 4.2.10.600.01	ALUGUÉIS	(7.800,00)	
421 4.2.10.600.02	DESPESAS C/ TRANSP	(846,98)	
423 4.2.10.600.04	COMBUSTIVÉIS	(27.294,63)	
425 4.2.10.600.06	SEGUROS	(6.211,70)	
428 4.2.10.600.09	FRETES E CARRETOS	(1.832,70)	
430 4.2.10.600.11	MENSALIDADES - ORG	(1.290,00)	
435 4.2.10.600.16	DESPESAS C/ ASSOCIA	(1.083,00)	
436 4.2.10.600.17	PEDÁGIOS E OUTRAS D	(47,82)	
438 4.2.10.600.19	TELEFONE	(13.264,41)	
440 4.2.10.600.21	PUBLICIDADE E PROPA	(680,00)	
442 4.2.10.600.23	ENERGIA ELÉTRICA	(62.267,14)	
443 4.2.10.600.24	ÁGUA E ESGOTO	(17.289,64)	
445 4.2.10.600.26	MATERIAL USO E CON	(168.168,60)	
446 4.2.10.600.27	ALMOÇOS E REFEIÇÕES	(1.302,42)	
447 4.2.10.600.28	XERÓX / CÓPIAS	(522,91)	
450 4.2.10.600.31	DESPESAS C/ ESTACIO	(160,00)	
451 4.2.10.600.32	MATERIAL DE ESCRITÓ	(76.599,35)	
452 4.2.10.600.33	DESPESAS DIVERSAS	(73.231,72)	
456 4.2.10.600.37	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	(20,00)	
457 4.2.10.600.38	IPVA	(1.092,67)	
459 4.2.10.600.40	AUXÍLIO FUNERAL	(4.154,00)	
460 4.2.10.600.41	UNIFORMES E EQUIP.	(1.460,00)	
461 4.2.10.600.42	MENSALIDADES FEDERA	(4.580,74)	
462 4.2.10.600.43	MATERIAL GRÁFICO	(34,00)	
463 4.2.10.600.44	CONSELHOS PROFISSIO	(9.119,16)	
464 4.2.10.600.45	DESPESAS C/ CARTÓRI	(3.239,88)	
465 4.2.10.600.46	MATERIAIS DE REFORM	(1.466,39)	
475 4.2.10.600.56	AJUDA DE CUSTO	(41.568,53)	
484 4.2.10.600.65	DESPESAS C/ DEDETIZ	(1.000,00)	
39 4.2.10.600.75	CARTÃO DE CRÉDITO	(65.889,98)	
47 4.2.10.600.76	DESPESAS COM REEMBO	(3.341,22)	
410 4.2.10.700.01	MEDICAMENTOS	(87.081,04)	
542 4.2.10.700.02	MATERIAL HOSPITALAR	(183.845,37)	
469 4.2.10.700.03	LIGHT	(47.496,43)	
472 4.2.10.700.04	CEDAE	(6.207,94)	
473 4.2.10.700.05	ALIMENTAÇÃO/DESCART	(42.629,96)	
444 4.2.10.700.06	GÁS / CEG	(30.025,70)	
441 4.2.10.700.07	MATERIAL LIMPEZA	(21.089,81)	(1.599.256,23)

OUTRAS DESPESAS NÃO O

491 4.2.20.100.03	JUROS	(158.447,43)	
492 4.2.20.100.04	DESPESAS BANCÁRIAS	(77.549,71)	
493 4.2.20.100.05	MULTAS	(23.568,02)	
673 4.2.20.100.08	IRRF	(39,02)	
497 4.2.20.200.01	IPTU	(3.883,98)	




