

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.448.361,52D
2	1.01	CIRCULANTE	2.061.991,87D
3	1.01.01	DISPONÍVEL SEM RESTRIÇÃO	493.601,80D
657	1.01.01.0002	BANCO ITAÚ 5327-1	1,00D
658	1.01.01.0003	BANCO ITAÚ 15013-6	1,00D
659	1.01.01.0004	BANCO DO BRASIL - CC. 4380-X	1,45D
705	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL - C.C 27469-0	508,50D
714	1.01.01.0012	BANCO DO BRASIL - CC. 27952-8	14.498,15D
661	1.01.01.0013	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - 15013-6	2.732,68D
700	1.01.01.0016	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG. 1246 CC. 579095796-6	1.856,62D
703	1.01.01.0017	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - CENOM MATRIZ	47.003,14D
9	1.01.01.0021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05327-1	12.807,48D
4	1.01.01.0022	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 578269089-1	195.161,75D
716	1.01.01.0023	BANCO SICREDI	14.918,30D
718	1.01.01.0024	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095844-0	100.556,33D
719	1.01.01.0025	BANCO DO BRASIL - CC. 28393-2	253,07D
720	1.01.01.0026	BRADESCO CC. 57792-8	38.268,02D
722	1.01.01.0028	BANCO DO BRASIL CC. 28673-7	62.675,70D
723	1.01.01.0029	CAIXA GERAL	2.358,61D
662	1.01.02	DISPONÍVEL COM RESTRIÇÃO	1.115.215,55D
5	1.01.02.0001	BANCO SANTANDER 13000646-9	614.300,00D
7	1.01.02.0003	BANCO C/C ITAÚ 14987-2	1,00D
663	1.01.02.0004	BRADESCO C/C 02590-9	260.743,06D
693	1.01.02.0007	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - 14987-2	131.582,84D
713	1.01.02.0008	APLICAÇÃO CONTAMAX 13000646-9	108.588,65D
28	1.01.05	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	60.632,94D
632	1.01.05.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.632,94D
665	1.01.07	CONTA A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	258,42C
667	1.01.07.0001	CENOM NATIVIDADE	258,42C
666	1.01.08	CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	392.800,00D
669	1.01.08.0002	RECURSOS - SMDS	392.800,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.386.369,65D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	6.386.369,65D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	586.118,03D
115	1.02.04.0003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5.061.212,30D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	327.727,43D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	203.500,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.323,54D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	84.525,16D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.141,99D
589	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.793,11D
670	1.02.04.0010	SOFTWARE	2.087,15D
671	1.02.04.0011	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	161.177,54D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	811.236,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.448.361,52C
62	2.01	CIRCULANTE	2.005.224,86C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	6.082,41C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	6.082,41C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	201.724,15C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	76.030,11C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	55.098,00C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.669,47C
553	2.01.04.0011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	230,73C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	60.695,84C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.405.360,70C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	176.944,92C
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	132,34D
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	3.016,47C
672	2.01.05.0009	PROVISÕES DE RESCISÃO	1.014.233,09C
673	2.01.05.0010	PROVISÕES DE FÉRIAS	211.298,56C
100	2.01.07	RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCERRADOS	392.800,00C
102	2.01.07.0002	RECURSOS DE CONVÊNIO - SMDS	392.800,00C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	742,40D
633	2.01.09.0003	RETENÇÃO PJ A RECOLHER	139,50C
634	2.01.09.0004	CENOM RIO	258,42D
674	2.01.09.0005	VALORES A REGULARIZAR	623,48D
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.443.136,66C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.443.136,66C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	6.443.136,66C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de 8.448.361,52 (oito milhões quatrocentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

Nathalia R. Medeiros

SILVÂNIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 785.165.287-15

Nathalia R. Medeiros
Coordenadora Geral
CENOM
CPF: 006.030.927-05

PEDRO
ANDRIOLO:31326021753

Assinado de forma digital por
PEDRO ANDRIOLO:31326021753
Dados: 2025.08.18 14:24:20 -03'00'

PEDRO ANDRIOLO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038179/O-5
CPF: 313.260.217-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
NATIVIDADE			
PROJETO REDE SUS	7.014.476,44		
PROJETO CONSPNOR	17.265,87	7.031.742,31	
SAÚDE AUDITIVA			
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.626.850,77	9.626.850,77	
ASSISTENCIA SOCIAL - SMDS			
PROG. DE ASSIST. SOCIAL - SMDS	654.600,00	654.600,00	17.313.193,08
RECEITA LÍQUIDA			17.313.193,08
LUCRO BRUTO			17.313.193,08
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
SALÁRIOS	(2.519.947,84)		
13º SALÁRIO	(213.050,92)		
FÉRIAS	(238.300,67)		
PLANO DE SAUDE	(164.204,61)		
DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAL	(8.329,92)		
AVISO PREVIO	(18.274,52)		
VALE TRANSPORTE	(17.982,59)		
INSS	0,15		
FGTS	(286.123,89)		
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(28.553,19)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(14.126,86)		
AUTONOMOS	(71.359,88)	(3.580.254,74)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA			
DESPESA COM PESSOAL	(710.548,26)		
DESPESA COM ENCARGOS	(66.538,12)		
DESPESA COM TRANSPORTE	3.720,43	(773.365,95)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS			
DESPESA COM PESSOAL	(684.806,57)		
DESPESA COM ENCARGOS	(85.651,63)	(770.458,20)	(5.124.078,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS PRESTADOS	(284.434,82)		
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.098,90)		
INFORMÁTICA	(58.121,03)		
TELEFONES E CORREIOS	(23.514,82)		
ALUGUÉIS	(119.900,11)		
ENERGIA ELÉTRICA	(115.148,73)		
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(139.191,47)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(37.559,22)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(30.217,53)		
MANUTENÇÃO	(346.353,45)		
ÁGUA	(17.347,64)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(10.300,08)		
MATERIAL PARA COPA/ COZINHA	(203.274,62)		
GÁS	(8.370,17)		
CARTÓRIO	(3.213,88)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(82.107,00)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.440,06)		
FESTAS E EVENTOS	(110.277,76)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(51.950,18)	(1.646.821,47)	(1.646.821,47)
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E MULTAS	(1.787,90)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(18.157,30)	(19.945,20)	(19.945,20)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.370,17	5.370,17	5.370,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ALIMENTAÇÃO	(6.474,00)	(6.474,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(5.627,78)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(10.845,67)	(16.473,45)	

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÕES			
PROVISÃO DE RESCISÃO	(1.014.233,09)		
PROVISÃO DE FÉRIAS	(211.298,56)	(1.225.531,65)	
CUSTO DE EQUIP. - NATIVIDADE			
CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS	(9.387.510,00)	(9.387.510,00)	
ISENÇÕES USUFRUÍDAS			
INSS	(1.147.965,24)		
IMPOSTO S/ SERVIÇOS	(865.659,66)		
PIS S/ FATURAMENTO	(112.535,76)		
COFINS	(519.395,79)		
CSLL	(498.619,96)		
IRPJ	(831.033,27)	(3.975.209,68)	(14.611.198,78)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ISENÇÕES USUFRUÍDAS			
INSS	1.147.965,24		
IMPOSTO S/ SERVIÇOS	865.659,66		
PIS S/ FATURAMENTO	112.535,76		
COFINS	519.395,79		
CSLL	498.619,96		
IRPJ	831.033,27	3.975.209,68	
RECUPERAÇÕES			
REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	172.844,23		
REVERSÃO DE PROVISÃO DE RESCISÕES	829.652,32	1.002.496,55	4.977.706,23
RESULTADO OPERACIONAL			894.225,14
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
DESCONTOS OBTIDOS	205,80	205,80	205,80
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			894.430,94

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

SILVANIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 785.165.287-15

Nathalia R. Medeiros
Coordenadora Geral
CENOM
CPF: 006.030.927-05

PEDRO
ANDRIOLO:31326021753

PEDRO ANDRIOLO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038179/O-5
CPF: 313.260.217-53

Assinado de forma digital por
PEDRO ANDRIOLO:31326021753
Dados: 2025.08.18 14:24:58 -03'00'