

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.229.873,22D
2	1.01	CIRCULANTE	1.670.860,25D
3	1.01.01	DISPONÍVEL SEM RESTRIÇÃO	513.585,96D
657	1.01.01.0002	BANCO ITAÚ 5327-1	21.285,98D
658	1.01.01.0003	BANCO ITAÚ 15013-6	132.360,18D
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	46.756,66D
714	1.01.01.0012	BANCO DO BRASIL - CC. 27952-8	14.498,15D
703	1.01.01.0017	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - CENOM MATRIZ	47.003,14D
719	1.01.01.0025	BANCO DO BRASIL - CC. 28393-2	186,07D
720	1.01.01.0026	BRADESCO CC. 57792-8	179.298,48D
722	1.01.01.0028	BANCO DO BRASIL CC. 28673-7	1.219,10D
723	1.01.01.0029	CAIXA GERAL	2.358,61D
739	1.01.01.0033	APLICAÇÃO CONTAMAX AG: 3937 CC: 130043625	68.618,14D
662	1.01.02	DISPONÍVEL COM RESTRIÇÃO	780.989,37D
5	1.01.02.0001	BANCO SANTANDER 13000646-9	614.300,00D
7	1.01.02.0003	BANCO C/C ITAÚ 14987-2	112.712,97D
713	1.01.02.0008	APLICAÇÃO CONTAMAX 13000646-9	53.976,40D
28	1.01.05	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	41.655,75D
632	1.01.05.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.655,75D
665	1.01.07	CONTA A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	3.570,83C
667	1.01.07.0001	CENOM NATIVIDADE	3.570,83C
666	1.01.08	CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	338.200,00D
669	1.01.08.0002	RECURSOS - SMDS	338.200,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.012,97D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	559.012,97D
113	1.02.04.0001	TERRENOS	138.386,76D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	398.718,03D
115	1.02.04.0003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	62.607,97D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	275.092,66D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	30.000,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.040,18D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	56.964,11D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.977,37D
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	146.059,85D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	801.714,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
61 2		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.229.873,22C
62 2.01		CIRCULANTE	2.702.606,88C
80 2.01.04		VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	498.791,79C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	34.899,53C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	57.701,21C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.181,79C
553	2.01.04.0011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	230,73C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	53.590,66C
726	2.01.04.0014	PARCELAMENTO DE DCTFWEB	269.200,42C
737	2.01.04.0016	PARCELAMENTO DE FGTS	75.987,45C
88 2.01.05		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.857.049,47C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	192.563,92C
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	132,34D
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	1.841,00C
672	2.01.05.0009	PROVISÕES DE RESCISÃO	1.376.091,22C
673	2.01.05.0010	PROVISÕES DE FÉRIAS	286.685,67C
100 2.01.07		RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCERRADOS	338.200,00C
102	2.01.07.0002	RECURSOS DE CONVÊNIO - SMDS	338.200,00C
110 2.01.09		OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.565,62C
111	2.01.09.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	9.189,10C
674	2.01.09.0005	VALORES A REGULARIZAR	623,48D
130 2.03		PATRIMÔNIO SOCIAL	472.733,66D
135 2.03.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	472.733,66D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.912.801,08C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	2.385.534,74D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importacia de 2.229.873,22 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2025

NATHALIA REZENDE DE MEDEIROS
PROCURADORA
CPF: 006.030.927-05

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.832.223,27
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	16.246,35
SAÚDE AUDITIVA	
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.247.399,67
ASSISTENCIA SOCIAL - FIA	
(-) DEVOLUÇÃO DE PROG. DE ASSIST. SOCIAL - FIA	(241.222,75)
ASSISTENCIA SOCIAL - SMDS	
PROG. DE ASSIST. SOCIAL - SMDS	709.800,00
EMENDAS PARLAMENTARES	
EMENDA PEDRO PAULO Nº 330455720220015	100.000,00
RECEITA LÍQUIDA	12.832.223,27
LUCRO BRUTO	12.832.223,27
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(3.833.942,00)
SALÁRIOS	(2.096.481,10)
13º SALÁRIO	(233.686,60)
FÉRIAS	(212.658,01)
PLANO DE SAUDE	(238.873,14)
AVISO PREVIO	(7.636,82)
VALE TRANSPORTE	(16.227,80)
INSS	0,11
FGTS	(224.945,50)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(25.036,50)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(12.919,17)
AUTONOMOS	(58.269,66)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	
DESPESA COM PESSOAL	(369.856,60)
DESPESA COM ENCARGOS	(32.895,49)
DESPESA COM TRANSPORTE	1.604,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	
DESPESA COM PESSOAL	(281.035,78)
DESPESA COM ENCARGOS	(25.024,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.675.576,41)
SERVIÇOS PRESTADOS	(46.950,49)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(873,86)
INFORMÁTICA	(27.745,43)
TELEFONES E CORREIOS	(13.791,41)
ALUGUÉIS	(165.117,51)
ENERGIA ELÉTRICA	(73.272,71)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(77.433,85)
MATERIAL DE LIMPEZA	(15.077,09)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(25.876,02)
MANUTENÇÃO	(46.927,93)
ÁGUA	(21.988,91)
DESPESAS DE VEÍCULOS	(192,00)
MATERIAL PARA COPA/ COZINHA	(1.077.165,42)
GÁS	(8.379,42)
CARTÓRIO	(4.126,61)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(53.390,14)
FESTAS E EVENTOS	(3.413,56)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.854,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(96.437,95)
JUROS E MULTAS	(81.374,40)
DESPESAS BANCÁRIAS	(15.063,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.091,68
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.091,68
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.172.137,19)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(1.175,14)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(15.007,02)
PROVISÕES	
PROVISÃO DE RESCISÃO	(1.376.091,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.172.137,19)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(286.685,67)
CUSTO DE EQUIP. - NATIVIDADE	
CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS	(7.436.125,00)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	
INSS	(921.981,12)
IMPOSTO S/ SERVIÇOS	(653.726,89)
PIS S/ FATURAMENTO	(84.984,50)
COFINS	(392.236,13)
CSLL	(376.546,69)
IRPJ	(627.577,81)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.282.584,79
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	
INSS	921.981,12
IMPOSTO S/ SERVIÇOS	653.726,89
PIS S/ FATURAMENTO	84.984,50
COFINS	392.236,13
CSLL	376.546,69
IRPJ	627.577,81
RECUPERAÇÕES	
REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	211.298,56
REVERSÃO DE PROVISÃO DE RESCISÕES	1.014.233,09
RESULTADO OPERACIONAL	(662.193,81)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(662.193,81)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2025

NATHALIA REZENDE DE MEDEIROS
PROCURADORA
CPF: 006.030.927-05

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