

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]	1.166.830,58D	2.132.332,20	1.950.943,73	1.348.219,05D
Circulante - [10]	239.999,52D	2.132.332,20	1.865.576,58	506.755,14D
Disponibilidades - [100]	239.899,52D	2.128.046,85	1.864.105,83	503.840,54D
Numerários em caixa - [1000]	28.915,35D	108.659,27	130.270,73	7.303,89D
Caixa Geral - [1001]	28.915,35D	108.659,27	130.270,73	7.303,89D
Bancos Conta Movimento - [1010]	7.668,59D	1.612.405,50	1.608.981,98	11.092,11D
Itaú c/c 12402-9 - [1011]	3.166,18D	784.341,34	783.785,66	3.721,86D
Banco do Brasil c/c 98735-2 - [1021]	459,00D	1.829,00	1.943,55	344,45D
Banco do Brasil c/c 26362-1 Proj CMM - [1022]	0,00D	356.673,80	356.673,80	0,00D
Itaú c/c 24692-1 - [1012]	2.983,51D	201.833,53	202.145,77	2.671,27D
Bradesco c/c 2787-1 - [1014]	1,00D	58.978,77	58.969,47	10,30D
Banco do Brasil c/c 507273-5 - [1015]	1.058,90D	208.749,06	205.463,73	4.344,23D
Bancos Conta Poupança - [1030]	782,74D	74.923,52	44.664,19	31.042,07D
Caixa Econômica Federal 738947173-6 - [1031]	305,53D	2.476,38	1.043,19	1.738,72D
Caixa Econômica Federal 738947174-4 - [1032]	477,21D	72.447,14	43.621,00	29.303,35D
Aplicações Financeiras - [1040]	202.532,84D	332.058,56	80.188,93	454.402,47D
Banco do Brasil BB R Facil c/26362-1 Proj CMM - [1029]	0,00D	303.370,30	56.463,20	246.907,10D
Bradesco Invest Plus c/c 2787-1 - [1044]	5.505,16D	28.688,26	23.719,02	10.474,40D
Banco do Brasil: RF CP Aut Empresa c/507273-5 - [1047]	10,94D	0,00	6,71	4,23D
Banco do Brasil: RF Simples c/98735-2 - [1048]	195.151,88D	0,00	0,00	195.151,88D
Banco do Brasil: RF Ref CDB Aut C/48843-7 FMS - [1049]	1.864,86D	0,00	0,00	1.864,86D
Créditos Diversos a Receber - [105]	100,00D	4.285,35	1.470,75	2.914,60D
Adiantamentos Diversos - [106]	100,00D	4.285,35	1.470,75	2.914,60D
Adiantamento de Salário - [1071]	100,00D	4.285,35	1.470,75	2.914,60D
Ativo Não Circulante - [12]	926.831,06D	0,00	85.367,15	841.463,91D
Imobilizado - [130]	926.831,06D	0,00	85.367,15	841.463,91D
Imobilizado - Unidade Assistência Social - [1300]	984.285,85D	0,00	0,00	984.285,85D
Terrenos - Unid. Inácio de Antioquia - [1310]	47.407,96D	0,00	0,00	47.407,96D
Móveis e Utensílios - Unid. Renê Pessa - [1301]	131.010,19D	0,00	0,00	131.010,19D
Terrenos - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1311]	73.943,75D	0,00	0,00	73.943,75D
Móveis e Utensílios - Unid. Inácio de Antioquia - [1302]	21.282,20D	0,00	0,00	21.282,20D
Terrenos - Unid. Caibar Schutel - [1312]	83.442,00D	0,00	0,00	83.442,00D
Móveis e Utensílios - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1303]	21.813,30D	0,00	0,00	21.813,30D
Veículos - Unid. Renê Pessa - [1313]	79.116,02D	0,00	0,00	79.116,02D
Informática e Equip. - Unid. Renê Pessa - [1314]	56.075,46D	0,00	0,00	56.075,46D
Móveis e Utensílios - Unid. Caibar Schutel - [1304]	55.545,00D	0,00	0,00	55.545,00D
Informática e Equip. - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1315]	11.853,00D	0,00	0,00	11.853,00D
Máquinas e Equip. - Unid. Renê Pessa - [1305]	240.197,10D	0,00	0,00	240.197,10D
Informática e Equip. - Unid. Caibar Schutel - [1316]	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D
Máquinas e Equip. - Unid. Inácio de Antioquia - [1306]	7.948,45D	0,00	0,00	7.948,45D
Máquinas e Equip. - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1307]	14.345,80D	0,00	0,00	14.345,80D
Máquinas e Equip. - Unid. Caibar Schutel - [1308]	26.656,10D	0,00	0,00	26.656,10D
Terrenos - Unid. Renê Pessa - [1309]	109.769,52D	0,00	0,00	109.769,52D
Depreciação Acumulada - Unidade Assistência Social - [1320]	440.422,22C	0,00	53.732,99	494.155,21C
Depreciação Móveis e Uten. Unid. Rêne Pessa - [1321]	78.606,02C	0,00	13.101,00	91.707,02C
Depreciação Moveis e Uten. Unid. Inácio Antioquia - [1322]	11.972,00C	0,00	2.128,20	14.100,20C
Depreciação Moveis Uten. Unid Eurípedes Barsanulfo - [1323]	13.088,10C	0,00	2.181,36	15.269,46C
Depreciação Veículos Unid. Rêne Pessa - [1333]	79.116,02C	0,00	0,00	79.116,02C
Depreciação Informática Equip. Unid. Rêne Pessa - [1334]	48.764,48C	0,00	1.153,31	49.917,79C
Depreciação Moveis Uten. Unid. Calibar Schutel - [1324]	33.327,24C	0,00	5.554,56	38.881,80C
Depreciação Informática Equip. Unid. E. Barsanulfo - [1335]	9.753,68C	0,00	699,84	10.453,52C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Renê Pessa - [1325]	133.240,98C	0,00	24.019,68	157.260,66C
Depreciação Informática Equip. Unid Caibar Schutel - [1336]	3.880,00C	0,00	0,00	3.880,00C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Inácio Antioquia - [1326]	4.072,68C	0,00	794,88	4.867,56C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. E. Barsanulfo - [1327]	8.607,56C	0,00	1.434,60	10.042,16C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Caibar Schutel - [1328]	15.993,46C	0,00	2.665,56	18.659,02C
Imobilizado - Unidade Saúde Integral - [1350]	288.004,63D	0,00	0,00	288.004,63D
Terrenos Unid. Dr. March - [1351]	130.264,48D	0,00	0,00	130.264,48D
Móveis e Utensílios - Unid. Dr. March - [1352]	61.554,64D	0,00	0,00	61.554,64D
Máquinas e Equipamentos - Unid. Dr. March - [1353]	96.185,51D	0,00	0,00	96.185,51D
Depreciação Acumulada - Unidade Saúde Integral - [1360]	93.804,50C	0,00	15.774,12	109.578,62C
Depreciação Móveis Utensílios Unid. Dr. March - [1362]	36.933,00C	0,00	6.155,52	43.088,52C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Dr. March - [1363]	56.871,50C	0,00	9.618,60	66.490,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imobilizado - Unidade Educação e Cultura - [1370]	251.228,05D	0,00	0,00	251.228,05D
Móveis e Utensílios - Unid. Irmã Eros - [1371]	90.136,68D	0,00	0,00	90.136,68D
Máquinas e Equip. - Unid. Irmã Eros - [1372]	68.463,50D	0,00	0,00	68.463,50D
Terrenos - Unid. Irmã Eros - [1373]	84.012,87D	0,00	0,00	84.012,87D
Informática e Equip. - Unid. Irmã Eros - [1374]	8.615,00D	0,00	0,00	8.615,00D
Depreciação Acumulada - Unidade Educação e Cultura - [1380]	99.797,31C	0,00	15.860,04	115.657,35C
Depreciação Móveis Utensílios. Unid. Irmã Eros - [1381]	54.082,05C	0,00	9.013,68	63.095,73C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Irmã Eros - [1382]	37.100,26C	0,00	6.846,36	43.946,62C
Depreciação Informática Equip. Unid. Irmã Eros - [1384]	8.615,00C	0,00	0,00	8.615,00C
Construções em Andamento - [1390]	37.336,56D	0,00	0,00	37.336,56D
Unidade Cultural - [1391]	37.336,56D	0,00	0,00	37.336,56D
P A S S I V O - [2]	1.166.830,58C	899.712,12	1.081.100,59	1.348.219,05C
Passivo Circulante - [20]	277.964,44C	721.537,40	965.453,75	521.880,79C
Contas a Pagar - [200]	38.385,27C	477.000,29	500.009,54	61.394,52C
Obrigações com Fornecedores - [2020]	3.199,64C	3.199,64	0,00	0,00C
Contas a Pagar - [2021]	3.199,64C	3.199,64	0,00	0,00C
Tributos Diversos a Recolher - [2030]	577,88C	4.329,00	3.866,91	115,79C
IRRF s/ Salário - [2031]	312,99C	2.539,80	2.226,81	0,00C
IRRF s/ Serviços Terceiros - [2032]	36,36C	436,32	399,96	0,00C
CSRF s/ Serviços Terceiros - [2033]	228,53C	1.352,88	1.240,14	115,79C
Obrigações c/Pessoal e Vinculadas Folha Pagamento - [2040]	34.607,75C	469.471,65	496.142,63	61.278,73C
Salários a Pagar - [2041]	26.585,94C	355.146,85	373.707,98	45.147,07C
13º Salário a Pagar - [2043]	630,10C	19.339,52	18.709,42	0,00C
INSS a Recolher - [2045]	2.749,16C	43.624,35	50.300,30	9.425,11C
FGTS a Recolher - [2046]	3.382,55C	35.880,93	37.884,93	5.386,55C
Autônomos a pagar - [2049]	1.260,00C	15.480,00	15.540,00	1.320,00C
Recursos de Projetos - [216]	213.579,17C	53.092,90	300.000,00	460.486,27C
Convênio - Fundação Municipal de Saúde - [2160]	18.121,32C	0,00	0,00	18.121,32C
Convênio - Fundação Municipal de Saúde - [2161]	858.320,43C	0,00	0,00	858.320,43C
Recursos Aplicados - [2162]	840.199,11D	0,00	0,00	840.199,11D
Convênio: Sec Assist Social e D Humanos - [2173]	195.457,85C	0,00	0,00	195.457,85C
Sec Assist Social e Dir Humanos - [2174]	323.159,48C	0,00	0,00	323.159,48C
Recursos Aplicados - [2175]	127.701,63D	0,00	0,00	127.701,63D
Convenio : Proj CMM - [2176]	0,00C	53.092,90	300.000,00	246.907,10C
Convênio: FNAS - Proj CMM - [2177]	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
Recursos Aplicados - [2178]	0,00	53.092,90	0,00	53.092,90D
Outras Obrigações - [219]	26.000,00C	191.444,21	165.444,21	0,00C
Outras Obrigações - [2190]	26.000,00C	191.444,21	165.444,21	0,00C
Créditos de Terceiros - [2191]	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00C
Trabalho Profissional Voluntário - [2199]	0,00C	165.444,21	165.444,21	0,00C
Patrimônio Social - [24]	888.866,14C	178.174,72	115.646,84	826.338,26C
Fundo Patrimonial - [240]	1.004.512,98C	115.646,84	0,00	888.866,14C
Fundo Patrimonial - [2400]	1.004.512,98C	115.646,84	0,00	888.866,14C
Patrimonio Social - [2401]	1.004.512,98C	115.646,84	0,00	888.866,14C
Resultados Apurados - [242]	115.646,84D	62.527,88	115.646,84	62.527,88D
Resultados Apurados - [2420]	115.646,84D	62.527,88	115.646,84	62.527,88D
Déficit do Exercício - [2424]	115.646,84D	62.527,88	115.646,84	62.527,88D
R E C E I T A - [3]	0,00C	1.256.738,06	1.256.738,06	0,00C
Receitas Unidade Assistência Social - [30]	0,00C	1.038.200,95	1.038.200,95	0,00C
Receitas de Custeio - [300]	0,00C	1.032.896,65	1.032.896,65	0,00C
Receitas Contribuições e Doações - [3000]	0,00C	1.032.896,65	1.032.896,65	0,00C
Associado Pessoa Física - [3002]	0,00C	1.032.686,65	1.032.686,65	0,00C
Doações Diversas - [3003]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Receitas Financeiras - [302]	0,00C	4.824,30	4.824,30	0,00C
Receitas Financeiras - [3020]	0,00C	4.824,30	4.824,30	0,00C
Rendimento de Aplicação Financeira - [3021]	0,00C	3.326,44	3.326,44	0,00C
Rendimentos Caderneta de Poupança - [3022]	0,00C	1.497,86	1.497,86	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outra Receitas - [303]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Recuperação de Despesas - [3030]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Recuperação de Despesas - [3031]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Receitas de Projetos - Convênios - [36]	0,00C	53.092,90	53.092,90	0,00C
Atividade de Assistência Social - [362]	0,00C	53.092,90	53.092,90	0,00C
Convênio: FNAS - Proj CMM - [3660]	0,00	53.092,90	53.092,90	0,00
Convênio: FNAS- Proj CMM - [3661]	0,00	53.092,90	53.092,90	0,00
Benefícios Obtidos - [39]	0,00C	165.444,21	165.444,21	0,00C
Obtenção de Serviços Voluntários - [395]	0,00C	165.444,21	165.444,21	0,00C
Atividade de Assistência Social - [3950]	0,00C	165.444,21	165.444,21	0,00C
Serviços Voluntários - [3951]	0,00C	165.444,21	165.444,21	0,00C
D E S P E S A S - [4]	0,00D	1.357.118,50	1.357.118,50	0,00D
Despesas - Unidade Assistência Social - [41]	0,00D	1.325.484,34	1.325.484,34	0,00D
Despesas c/ Pessoal - [400]	0,00D	762.477,03	762.477,03	0,00D
Despesas c/ Pessoal - [4000]	0,00D	762.477,03	762.477,03	0,00D
Exame Médico - [4010]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
Salários - [4001]	0,00D	411.074,23	411.074,23	0,00D
Verbas Rescisórias - [4011]	0,00D	15.024,40	15.024,40	0,00D
FGTS - [4003]	0,00D	43.362,90	43.362,90	0,00D
Férias - [4005]	0,00D	40.712,88	40.712,88	0,00D
13º Salário - [4006]	0,00D	68.131,56	68.131,56	0,00D
Trabalho Voluntário - [4019]	0,00D	165.444,21	165.444,21	0,00D
Vale Transporte - [4009]	0,00D	18.426,85	18.426,85	0,00D
Despesas Administrativas - [412]	0,00D	350.690,23	350.690,23	0,00D
Despesas Administrativas - [4100]	0,00D	350.690,23	350.690,23	0,00D
Condução e Transporte - [4110]	0,00D	36.732,64	36.732,64	0,00D
Despesas c/ Veículos - [4120]	0,00D	5.871,34	5.871,34	0,00D
Depreciação - [4121]	0,00D	53.732,99	53.732,99	0,00D
Lanches e Refeições - [4111]	0,00D	363,71	363,71	0,00D
Serviços Prestados de Terceiros - [4101]	0,00D	60.632,04	60.632,04	0,00D
Energia Elétrica - [4102]	0,00D	7.797,55	7.797,55	0,00D
Manutenção e Conservação - [4112]	0,00D	93.134,69	93.134,69	0,00D
Material de Limpeza - [4113]	0,00D	11.824,28	11.824,28	0,00D
Telefone, TV a Cabo e Internet - [4103]	0,00D	9.782,26	9.782,26	0,00D
Água - [4104]	0,00D	15.895,97	15.895,97	0,00D
Seguros Diversos - [4114]	0,00D	7.097,29	7.097,29	0,00D
Bens de Pequeno Valor - [4126]	0,00D	4.759,52	4.759,52	0,00D
Despesas Diversas - [4125]	0,00D	20.026,76	20.026,76	0,00D
Gás - [4105]	0,00D	4.257,00	4.257,00	0,00D
Material Uso e Consumo - [4115]	0,00D	2.460,98	2.460,98	0,00D
Despesas Cartorárias - [4106]	0,00D	137,33	137,33	0,00D
Tecnologia da Informação - [4107]	0,00D	7.895,80	7.895,80	0,00D
Contribuições Diversas - [4118]	0,00D	2.764,98	2.764,98	0,00D
Serviços Postais - [4108]	0,00D	115,56	115,56	0,00D
Despesas c/Eventos - [4127]	0,00D	650,00	650,00	0,00D
Material de Escritorio - [4119]	0,00D	4.757,54	4.757,54	0,00D
Despesas Tributárias - [413]	0,00D	842,69	842,69	0,00D
Despesas Tributárias - [4130]	0,00D	842,69	842,69	0,00D
Impostos e Taxas - [4132]	0,00D	842,69	842,69	0,00D
Despesas Financeiras - [414]	0,00D	12.927,38	12.927,38	0,00D
Despesas Financeiras - [4140]	0,00D	12.927,38	12.927,38	0,00D
Juros e Multas - [4141]	0,00D	738,50	738,50	0,00D
Tarifa Bancária - [4143]	0,00D	12.188,88	12.188,88	0,00D
Despesas c/ Atividade de Assistência Social - [416]	0,00D	198.547,01	198.547,01	0,00D
Benefício Integral - [4160]	0,00D	198.547,01	198.547,01	0,00D
Medicamentos - [4161]	0,00D	23.321,34	23.321,34	0,00D
Despesas Médicas - [4162]	0,00D	3.895,00	3.895,00	0,00D
Exames Laboratoriais - [4163]	0,00D	2.513,50	2.513,50	0,00D
Material de Procedimentos - [4164]	0,00D	1.191,51	1.191,51	0,00D
Despesas c/Alimentação - [4165]	0,00	41.235,10	41.235,10	0,00
Outras Despesas - [4166]	0,00D	7.465,70	7.465,70	0,00D
Atendimento aos Assistidos - [4169]	0,00D	118.924,86	118.924,86	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - Unidade Saúde Integral - [42]	0,00D	15.774,12	15.774,12	0,00D
Despesas Administrativas - [422]	0,00D	15.774,12	15.774,12	0,00D
Despesas Administrativas - [4220]	0,00D	15.774,12	15.774,12	0,00D
Depreciação - [4236]	0,00D	15.774,12	15.774,12	0,00D
Despesas - Unidade Educação e Cultura - [43]	0,00D	15.860,04	15.860,04	0,00D
Despesa Administrativas - [432]	0,00D	15.860,04	15.860,04	0,00D
Despesas Administrativas - [4320]	0,00D	15.860,04	15.860,04	0,00D
Depreciação - [4331]	0,00D	15.860,04	15.860,04	0,00D
APURAÇÃO DE RESULTADO - [5]	0,00	1.319.265,94	1.319.265,94	0,00
Exercício Corrente - [50]	0,00	1.319.265,94	1.319.265,94	0,00
Contas Transitórias - [500]	0,00	1.319.265,94	1.319.265,94	0,00
Contas Transitórias - [5100]	0,00	1.319.265,94	1.319.265,94	0,00
Resultado do Exercício - [5002]	0,00	1.319.265,94	1.319.265,94	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.348.219,05D	Passivo ----->	1.348.219,05C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.348.219,05D	=====>	1.348.219,05C

Valores do Período

Receita ----->	1.256.738,06C
Despesa/Custo ----->	1.319.265,94D
Déficit ----->	62.527,88

***** (XXXXX) *****

Niterói, 31 de Dezembro de 2023

YARA AMORIM RIBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF 209.768.017-87

HUGO HUMBERTO CARDOZO VALENCIA
CONTADOR - CRC/RJ nº 025.985/O
CPF 098.382.287-53