Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (17)		
CIRCULANTE (34)		
DISPONIBILIDADES (51)		
CAIXA GERAL (68)		
CAIXA (85)	1-1-01-01-01	127,67D
=CAIXA GERAL		********127,67D
BANCOS C/MOVIMENTO (102)		
BANCO ITAU S/A - AGENCIA CORREAS (578)	1-1-01-05-01	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-1-01-05-01	85.208,16D
=BANCOS C/MOVIMENTO		******85.209,16D
=DISPONIBILIDADES		******85.336,83D
REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE (1734)		
APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO (3060)		
BANCO ITAÚ S/A (3151)	1-1-02-30-01	6.184,93D
=APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO		*****6.184,93D
=REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE		*****6.184,93D
=T o t a l - CIRCULANTE		****91.521,76D
NÃO CIRCULANTE (4318)		
IMOBILIZADO (5848)		
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO (5865)		
ACESSORIOS DE COZINHA (5899)	1-3-02-01-02	4.364,78D
EQUIPAMENTO TECNICO E CIENTIFICO (5984)	1-3-02-01-11	600,00D
EQUIPAMENTOS (6001)	1-3-02-01-12	10.572,17D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (6273)	1-3-02-01-33	5.837,76D
MOVEIS E UTENSILIOS (6341)	1-3-02-01-37	9.179,83D
=BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		*****30.554,54D
=IMOBILIZADO		*****30.554,54D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		*****30.554,54D
=T o t a l - ATIVO		*****122.076,30D

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

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS
Presidente
CPF: 02311842714
RG: 281633144 Data Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade desta assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ALMEC - ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA
CRC: 025384/O-9 CNPJ: 04109044000105
MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA
Tec.Contabil
CPF:044.671.227-29 CRC: 079551/O-5
RG: 0795515 Expedição:24/06/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (9044)		
PASSIVO CIRCULANTE (9061)		
CIRCULANTE (9078)		
OBRIGACOES SOCIAIS (9367)		
FGTS A RECOLHER (9418)	2-1-01-05-02	419,01C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER (9486)	2-1-01-05-06	705,48C
=OBRIGACOES SOCIAIS		******1.124,49C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (9503)		
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS (9775)	2-1-01-10-16	115,22C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		********115,22C**
=CIRCULANTE		******1.239,71C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******1.239,71C**
PATRIMONIO LIQUIDO (11424)		
RESERVA LEGAL (11781)		
SUPERAVIT E/OU DEFICIT (11981)		
SUPERAVIT DO EXERCICIO (11984)	2-4-03-06-01	44.639,69C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS (11986)	2-4-03-06-01	76.196,90C
=SUPERAVIT E/OU DEFICIT		****120.836,59C**
=RESERVA LEGAL		****120.836,59C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****120.836,59C**
=T o t a l - PASSIVO		*****122.076,30C**

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

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS
Presidente
CPF: 02311842714
RG: 281633144 Data Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ALMEC - ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA
CRC: 025384/O-9 CNPJ: 04109044000105
MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA
Tec.Contabil
CPF:044.671.227-29 CRC: 079551/O-5
RG: 0795515 Expedição:24/06/1997

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 122.076,30 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS, TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2024

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS

Presidente

CPF: 02311842714

RG: 281633144 Orgão:

Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 044.671.227-29 CRC: 079551/O-5

RG: 0795515 Orgão: crc

Expedição: 24/06/1997

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	3-1-04-01-12	13532	55,14C
=RECEITAS FINANCEIRAS			***********55,14C**
=RECEITAS FINANCEIRAS			***********55,14C**
RECEITAS SOCIAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS EVENTUAIS	3-1-08-04-02	14195	387.166,18C
=RECEITAS DIVERSAS			******387.166,18C**
=RECEITAS SOCIAIS			******387.166,18C**
=T o t a l - RECEITAS			******387.166,18C**
OUTRAS RECEITAS			
DOACOES			
DOACOES			
DOACOES DIVERSAS	3-2-02-01-01	15521	199.124,74C
=DOACOES			******199.124,74C**
=DOACOES			******199.124,74C**
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			******199.124,47C**
=T o t a l - RECEITAS			******586.346,06C**
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
13. SALARIO	4-2-01-01-01	18462	5.237,70D
ALUGUEIS	4-2-01-01-01	18530	31.803,77D
DESPESAS DE CARTORIO	4-2-01-01-01	18904	1.126,95D
DESPESAS DE MANUTENCAO DO PREDIO	4-2-01-01-01	18938	167,95D
DESPESAS DIVERSAS	4-2-01-01-01	18989	36.359,72D
DESPESAS POSTAIS	4-2-01-01-01	19057	329,85D
FERIAS	4-2-01-01-01	19193	4.386,87D
FGTS	4-2-01-01-01	19227	3.739,67D
HONORARIOS JURIDICOS E CONTABEIS	4-2-01-01-01	19295	44.384,05D
LUZ E FORCA	4-2-01-01-01	19584	4.721,08D
MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS	4-2-01-01-01	19601	614,18D
MATERIAL DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-01-01	19635	63,00D
MATERIAL DE CONSUMO	4-2-01-01-01	19652	1.750,58D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-2-01-01-01	19686	2.488,36D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-01-01-01	19835	403,68D
PREVIDENCIA SOCIAL	4-2-01-01-01	19856	7.877,73D
SALARIOS	4-2-01-01-01	20060	40.368,75D
SERVICOS DE TERCEIROS	4-2-01-01-01	20128	902,09D
TELEFONE/ INTERNET	4-2-01-01-01	20247	1.597,85D
VALE-TRANSPORTE	4-2-01-01-01	20264	695,22D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****189.019,05D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****189.019,05D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-02-01-08	20417	2.623,87D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******2.623,87D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******2.623,87D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS DIVERSOS	4-2-03-01-15	20842	12.158,13D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4-2-03-01-16	20859	1.143,58D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****13.301,98D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			******13.301,98D
=T o t a l - DESPESAS			****204.944,90D
APOIO AO ASSISTIDO			
APOIO AO ASSISTIDO			
APOIO AO ASSISTIDO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	4-7-01-01-01	22612	75.979,31D
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4-7-01-01-01	22620	35.085,50D
DESPESAS DE TRANSPORTE	4-7-01-01-01	22681	202,40D
DESPESAS DIVERSAS	4-7-01-01-01	22630	22.993,88D
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	4-7-01-01-01	22636	201.616,99D
MEDICAMENTOS	4-7-01-01-01	22663	883,39D
=APOIO AO ASSISTIDO			****336.761,47D
=APOIO AO ASSISTIDO			****336.761,47D
=T o t a l - APOIO AO ASSISTIDO			****336.761,47D
=T o t a l - DESPESAS			****541.706,37D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 586.346,06C

DESPESAS + CUSTO----------> 541.706,37D

SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: **44.639,69

==========

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERAVIT DE 44.639,69 (QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS
Presidente
CPF: 02311842714

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS PAULO GALVAO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA
TEC.CONTABIL
CPF: 044.671.227-29 CRC: 079551/O-5