

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (17)</b>		
<b>CIRCULANTE (34)</b>		
<b>DISPONIBILIDADES (51)</b>		
<b>CAIXA GERAL (68)</b>		
CAIXA (85)	1-1-01-01-01	83,44D
<b>=CAIXA GERAL</b>		<b>*****83,44D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO (102)</b>		
BANCO ITAU S/A - AGENCIA CORREAS (578)	1-1-01-05-01	1,00D
<b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>*****1,00D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>*****84,44D</b>
<b>REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE (1734)</b>		
<b>APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO (3060)</b>		
BANCO ITAÚ S/A (3151)	1-1-02-30-01	24.570,75D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO</b>		<b>*****24.570,75D</b>
<b>=REALIZAVEL ATE O EXERCICIO SEGUINTE</b>		<b>*****24.570,75D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*****24.655,19D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (4318)</b>		
<b>IMOBILIZADO (5848)</b>		
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO (5865)</b>		
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
<b>=BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO</b>		<b>*****30.554,54D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****30.554,54D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****30.554,54D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>*****55.209,73D</b>

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



ROSANGELA DE SOUZA SANTOS  
 Presidente  
 CPF:02311842714  
 RG:281633144 Data de expedição:  
 Comerciante

Marcos Paulo Galvão da Silva  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/RJ 079551/O-5  
 CPF 044.671.227-29

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 Data de expedição:24/06/1997

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 0

Folha: 84


Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (9044)</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE (9061)</b>		
<b>CIRCULANTE (9078)</b>		
<b>OBRIGACOES SOCIAIS (9367)</b>		
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER (9486)	2-1-01-05-06	490,75C
<b>=OBRIGACOES SOCIAIS</b>		*****490,75C
<b>=CIRCULANTE</b>		*****490,75C
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>		*****490,75C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (11424)</b>		
<b>RESERVA LEGAL (11781)</b>		
<b>SUPERAVIT E/OU DEFICIT (11981)</b>		
DEFICIT EXERCICIO (11984)	2-4-03-06-01	66.117,61D
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS (11986)	2-4-03-06-01	120.836,59C
<b>=SUPERAVIT E/OU DEFICIT</b>		*****54.718,98C
<b>=RESERVA LEGAL</b>		*****54.718,98C
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		*****54.718,98C
<b>=Total - PASSIVO</b>		*****55.209,73C

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



ROSANGELA DE SOUZA SANTOS  
 Presidente  
 CPF:02311842714  
 RG:281633144 Data de expedição:  
 Comerciante

Marcos Paulo Galvão da Silva  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/RJ 079551/O-5  
 CPF 044.671.227-29



ALMEC - ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA  
 CRC:023384/O-9 CNPJ:04109044000105  
 MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA  
 Tec. Contabil  
 CPF:044.671.227-29 CRC:079551/O-5  
 RG:0795515 Data de expedição:24/06/1997

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 55.209,73 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2025



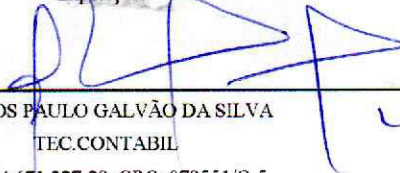
ROSÂNGELA DE SOUZA SANTOS

Presidente

CPF: 02311842714

RG: 281633144 Orgão:

Expedição:



MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA

TEC.CONTABIL

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

RG: 0795515 Orgão: crc

Expedição: 24/06/1997

Marcos Paulo Galvão da Silva  
Téc. Contabilidade  
CRC/RJ 079551/O-5  
CPF 044.671.227-29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS EVENTUAIS	3-1-08-04-02	14195	48.328,41C
PROJETO SAS	3-1-08-04-15	14193	70.560,00C
HAC PROJETO AMIGOS DA INFANCIA	3-1-08-04-16	14194	14.847,17C
<b>=RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>****133.735,58C</b>
<b>=RECEITAS SOCIAIS</b>			<b>****133.735,58C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****133.735,58C</b>
OUTRAS RECEITAS			
DOACOES			
DOACOES			
DOACOES DIVERSAS	3-2-02-01-01	15521	333.777,98C
<b>=DOACOES</b>			<b>****333.777,98C</b>
<b>=DOACOES</b>			<b>****333.777,98C</b>
<b>=Total - OUTRAS RECEITAS</b>			<b>****333.777,98C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****467.513,56C</b>
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
13. SALARIO	4-2-01-01-01	18462	2.926,96D
ALUGUEIS	4-2-01-01-01	18530	29.909,27D
CONSUMO DE GAS	4-2-01-01-01	18740	230,00D
DESPESAS COM INSTALACOES	4-2-01-01-01	18836	121,50D
DESPESAS COM TRANSPORTE	4-2-01-01-01	18870	170,00D
DESPESAS DE CARTORIO	4-2-01-01-01	18904	615,25D
DESPESAS DIVERSAS	4-2-01-01-01	18989	52.410,70D
DESPESAS POSTAIS	4-2-01-01-01	19057	551,15D
FERIAS	4-2-01-01-01	19193	4.655,73D
FGTS	4-2-01-01-01	19227	3.379,15D
HONORARIOS CONTABEIS	4-2-01-01-01	19295	15.120,20D
LUZ E FORÇA	4-2-01-01-01	19584	4.751,52D
MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS	4-2-01-01-01	19601	52,00D
MATERIAL DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-01-01	19635	3.418,61D
MATERIAL DE CONSUMO	4-2-01-01-01	19652	1.144,92D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-2-01-01-01	19686	1.678,34D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-2-01-01-01	19720	337,36D
PREVIDENCIA SOCIAL	4-2-01-01-01	19856	422,93D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SALARIOS	4-2-01-01-01	20060	35.123,51D
SERVICOS DE TERCEIROS	4-2-01-01-01	20128	26.468,22D
TELEFONE/INTERNET	4-2-01-01-01	20247	1.041,05D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****184.528,37D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****184.528,37D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-02-01-08	20417	4.720,49D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****4.720,49D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****4.720,49D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E TAXAS	4-2-03-01-13	20808	2.419,57D
IMPOSTOS FEDERAIS	4-2-03-01-15	20842	406,00D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4-2-03-01-16	20859	2.658,07D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****5.483,64D</b>
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****5.483,64D</b>
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA			
DEDUCAO DAS VENDAS			
DARF SIMPLES	4-2-10-01-07	21743	161,80D
<b>=DEDUCAO DAS VENDAS</b>			<b>*****161,80D</b>
<b>=DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>			<b>*****161,80D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****194.894,30D</b>
APOIO AO ASSISTIDO			
APOIO AO ASSISTIDO			
APOIO AO ASSISTIDO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	4-7-01-01-01	22612	20.050,02D
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4-7-01-01-01	22620	13.900,00D
DESPESAS DIVERSAS	4-7-01-01-01	22630	28.651,90D
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	4-7-01-01-01	22636	176.676,70D
MEDICAMENTOS	4-7-01-01-01	22663	211,82D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-7-01-01-01	22669	99.246,43D
<b>=APOIO AO ASSISTIDO</b>			<b>****338.736,87D</b>
<b>=APOIO AO ASSISTIDO</b>			<b>****338.736,87D</b>
<b>=T o t a l - APOIO AO ASSISTIDO</b>			<b>****338.736,87D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****533.631,17D</b>


RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 467.513,56C  
DESPESAS + CUSTO-----> 533.631,17D  
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*66.117,61

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 66.117,61 (SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZESSETE Reais E SESSENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025



ROSANGELA DE SOUZA SANTOS

Presidente

CPF: 02311842714



MARCOS PAULO GALVÃO DA SILVA

TEC. CONTABIL

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

Marcos Paulo Galvão da Silva  
Téc. Contabilidade  
CRC/RJ 079551/O-5  
CPF 044.671.227-29