

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
R E C E I T A			
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RENDAS DE APLICAÇÕES	3.3.02.01.01	1729	1.231,88C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.231,88C
OUTRAS RECEITAS			
CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.3.02.03.02	5047	578.025,00C
DOAÇÕES	3.3.02.03.04	1792	64.771,66C
RECEBIMENTOS - FIA	3.3.02.03.10	2598	333.150,36C
CONVÊNIO - DESCENTRALIZADAS	3.3.02.03.16	5544	313.015,63C
CONVÊNIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	3.3.02.03.19	5705	88.000,00C
CONVÊNIO SECRETARIA DE SAUDE	3.3.02.03.26	1205	481.250,00C
=OUTRAS RECEITAS			**1.858.212,65C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			**1.859.444,53C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.859.444,53C
=Total - RECEITA			
D E S P E S A S			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS			
DESPESAS C/13° SALÁRIO	4.1.02.01.03	1939	17.342,17D
DESPESAS C/FÉRIAS	4.1.02.01.11	1946	5.312,45D
DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL	4.1.02.01.16	4088	1.650,00D
DESPESAS C/SALÁRIOS	4.1.02.01.21	1932	252.046,47D
DESPESAS MÉDICAS	4.1.02.01.22	2989	150,00D
RESCISÃO - DESPESA C/13° SALARIO	4.1.02.01.24	4396	5.176,12D
RESCISÃO - DESPESA C/FÉRIAS	4.1.02.01.26	4389	32.583,92D
DESPESAS C/ADICIONAIS DE FOLHA	4.1.02.01.38	2676	232,56D
RESCISÃO - DESPESAS C/SALÁRIO	4.1.02.01.41	4403	13.112,84D


VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF:06087730770


CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE
CNPJ:21796744000134
CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O		1	279.954,04D	542.422,54D
ATIVO CIRCULANTE		1.1	214.304,11D	480.533,22D
DISPONÍVEL		1.1.01	203.780,20D	462.530,19D
CAIXA		1.1.01.01	38.901,10D	11.260,84D
CAIXA GERAL (42)		1.1.01.01.01	38.901,10D	11.260,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.1.01.02	77.182,80D	427.563,42D
BANCO BRADESCO S.A (77)		1.1.01.02.01	1,00D	312.553,90D
BANCO BRADESCO S.A (78)		1.1.01.02.01	1,00D	0,00D
BANCO BRADESCO S.A (79)		1.1.01.02.01	32,00D	31.976,48D
BANCO BRADESCO S.A (4802)		1.1.01.02.01	0,00D	83.033,04D
BANCO BRADESCO S.A (5180)		1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A (72)		1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A (71)		1.1.01.02.01	73.478,80D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A (7056)		1.1.01.02.11	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL (6245)		1.1.01.02.14	3.670,00D	0,00D
BANCO CONTA APLICAÇÕES		1.1.01.03	87.696,30D	23.705,93D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO (11536)		1.1.01.03.01	0,00D	0,00D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (424)		1.1.01.03.01	19.231,16D	0,00D
BANCO BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO (7049)		1.1.01.03.01	875,75D	0,00D
BANCO BRADESCO - INVEST PLUS BRADESCO (427)		1.1.01.03.01	67.589,39D	0,00D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (126)		1.1.01.03.01	0,00D	15.685,27D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (9660)		1.1.01.03.01	0,00D	20,30D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (6811)		1.1.01.03.01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (5593)		1.1.01.03.01	0,00D	8.000,36D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.1.02	10.523,91D	18.003,03D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.1.02.02	0,00D	7.700,00D
ANTECIPAÇÃO À SERVIÇOS PRESTADOS (4942)		1.1.02.02.02	0,00D	7.700,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.1.02.06	5.651,97D	5.651,97D
INSS À RECUPERAR (315)		1.1.02.06.06	4.589,30D	4.589,30D
PIS À RECUPERAR (2968)		1.1.02.06.09	319,53D	319,53D
IRRF A RECUPERAR (5775)		1.1.02.06.12	743,14D	743,14D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.1.02.10	4.871,94D	4.651,06D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (813)		1.1.02.10.02	4.871,94D	4.651,06D


VÍCTOR ANDRÉS ESCOBAR AEDOAdministrador
CPF:06087730770
CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE

CNPJ:21796744000134

CREUZA PACHECO

Contador

CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO PERMANENTE		1.3	69.254,98D	75.485,80D
ATIVO IMOBILIZADO		1.3.02	69.254,98D	75.485,80D
BENS		1.3.02.02	69.254,98D	75.485,80D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (595)		1.3.02.02.07	499,00D	499,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (574)		1.3.02.02.20	37.605,42D	37.605,42D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (7140)		1.3.02.02.25	31.150,56D	37.381,38D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.4	3.605,05C	13.596,48C
DEPRECIAÇÕES		1.4.01	3.605,05C	13.596,48C
DEPRECIAÇÕES DE BENS		1.4.01.01	3.605,05C	13.596,48C
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS		1.4.01.01.05	1.711,77C	5.472,38C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMÁ		1.4.01.01.08	499,00C	499,00C
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES		1.4.01.01.12	1.394,28C	7.625,10C
***** (XXXXX) *****				



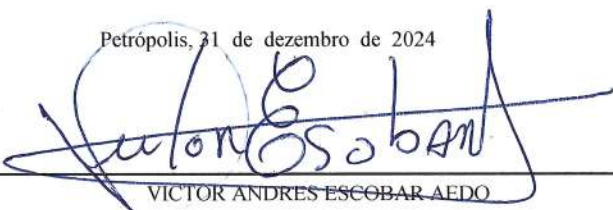
VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF:06087730770



CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE
CNPJ:21796744000134
CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 542.422,54 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2024



VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO

Administrador

CPF: 06087730770



CREUZA PACHECO

CONTADOR

CPF: 765.662.777-49 CRC: 064610-01

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	2		279.954,04C	542.422,54C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1		23.311,11C	82.677,23C
CONTAS A PAGAR	2.1.01		0,00C	0,00C
FORNECEDORES	2.1.01.01		0,00C	0,00C
FORNECEDORES DIVERSOS (2695)	2.1.01.01.063		0,00C	0,00C
SERVIÇOS À PAGAR	2.1.02		0,00C	0,00C
SERVIÇOS	2.1.02.01		0,00C	0,00C
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS À PAGAR (2996)	2.1.02.01.11		0,00C	0,00C
IMPOSTOS E TAXAS / CONTRIB.A RECOLHER	2.1.03		7.222,26C	16.554,17C
FEDERAIS	2.1.03.01		811,06C	1.237,45C
IRRF A RECOLHER (910)	2.1.03.01.14		196,54C	482,32C
PIS A RECOLHER (1057)	2.1.03.01.19		614,52C	755,13C
MUNICIPAIS	2.1.03.03		1.324,45C	2.247,64C
ISS/QN-FONTE A RECOLHER (2450)	2.1.03.03.03		1.324,45C	2.247,64C
PREVIDENCIÁRIAS	2.1.03.04		5.086,75C	13.069,08C
INSS A RECOLHER (1008)	2.1.03.04.23		3.422,80C	6.245,32C
FGTS A RECOLHER (1015)	2.1.03.04.25		1.663,95C	6.823,76C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.1.04		16.088,85C	66.123,06C
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.04.01		0,00C	55.730,60C
SALÁRIOS A PAGAR (1078)	2.1.04.01.16		0,00C	0,00C
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (1077)	2.1.04.01.19		0,00C	55.730,60C
TÍTULOS À PAGAR	2.1.04.05		16.088,85C	10.392,46C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (805)	2.1.04.05.10		16.088,85C	10.392,46C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.2		0,00C	50.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.2.03		0,00C	50.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.2.03.01		0,00C	50.000,00C
EMPRÉSTIMO - SÓCIO (5096)	2.2.03.01.01		0,00C	50.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.3		256.642,93C	409.745,31C
CAPITAL REALIZADO	2.3.01		256.642,93C	409.745,31C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.01.03		256.642,93C	409.745,31C
SUPERAVIT ACUMULADOS (3990)	2.3.01.03.09		156.715,11C	256.642,93C
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO (1351)	2.3.01.03.10		99.927,82C	153.102,38C

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


VICTOR ANDRÉS ESCOBAR AEDOAdministrador
CPF:06087730770
CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE

CNPJ:21796744000134

CREUZA PACHECO

Contador

CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESCISÃO - DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	4.1.02.01.46	5474	6.269,64D
=REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS			****333.876,17D
ENCARGOS SOCIAIS			
DESPESAS DE FGTS	4.1.02.03.05	2030	21.886,55D
DESPESAS DE FGTS INDENIZAÇÃO	4.1.02.03.06	2037	39.449,53D
DESPESAS DE PIS S/FL. DE PAGAMENTO	4.1.02.03.09	2072	2.932,25D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****64.268,33D
=DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			****398.144,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	4.1.03.01.05	2128	5.556,59D
DESPESAS C/HONORÁRIOS	4.1.03.01.07	2163	31.213,70D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.1.03.01.09	3073	2.700,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.1.03.01.13	2156	1.235.259,85D
DESPESAS C/EVENTOS	4.1.03.01.38	7035	8.000,00D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			**1.282.730,14D
DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO			
DESPESAS DE ALIMENTOS	4.1.03.02.10	2772	97,63D
DESPESAS DE ESTACIONAMENTO	4.1.03.02.22	3934	407,95D
DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	4.1.03.02.29	2212	163,80D
DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.1.03.02.30	2198	2.910,04D
DESPESAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.1.03.02.31	2191	8.074,13D
DESPESAS DE PROVEDOR INTERNET	4.1.03.02.39	3101	2.018,52D
DESPESAS GRÁFICAS	4.1.03.02.55	2744	312,00D
DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.03.02.62	5677	25,00D
=DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO			*****14.009,07D
IMPOSTOS E TAXAS			
I.R.R.F	4.1.03.03.12	2282	196,79D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****196,79D


VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF:06087730770


CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE
CNPJ:21796744000134
CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENCARGOS DO EXERCÍCIO			
DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENS.	4.1.03.04.05	4823	3.760,61D
=ENCARGOS DO EXERCÍCIO			*****3.760,61D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	4.1.03.05.02	3066	2.399,50D
DESPESAS C/JUROS PASSIVOS	4.1.03.05.07	2401	2.092,48D
DESPESAS C/MULTAS	4.1.03.05.08	2422	2.964,21D
IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.05.16	666	44,85D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****7.501,04D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.308.197,65D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.706.342,15D
=Total - DESPESAS			**1.706.342,15D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.859.444,53C
DESPESAS + APURAÇÃO----->	1.706.342,15D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****153.102,38

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



VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF:06087730770



CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE
CNPJ:21796744000134
CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC:064610-O1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENCARGOS DO EXERCÍCIO			
DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENS.	4.1.03.04.05	4823	3.760,61D
=ENCARGOS DO EXERCÍCIO			*****3.760,61D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	4.1.03.05.02	3066	2.399,50D
DESPESAS C/JUROS PASSIVOS	4.1.03.05.07	2401	2.092,48D
DESPESAS C/MULTAS	4.1.03.05.08	2422	2.964,21D
IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.05.16	666	44,85D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****7.501,04D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.308.197,65D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.706.342,15D
=T o t a l - D E S P E S A S			**1.706.342,15D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.859.444,53C
DESPESAS + APURAÇÃO----->	1.706.342,15D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****153.102,38

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



VÍCTOR ANDRÉS ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF:06087730770



CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE
CNPJ:21796744000134
CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 153.102,38 (CENTO E
CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E DOIS Reais E TRINTA E
OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO

Administrador

CPF: 06087730770



CREUZA PACHECO

CONTADOR

CPF: 765.662.777-49 CRC: 064610-01