Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O	**1**	**542.422,54D**	**314.493,63D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.1**	**480.533,22D**	**268.825,06D**
DISPONÍVEL	**1.1.01**	**462.530,19D**	**256.326,71D**
CAIXA	**1.1.01.01**	**11.260,84D**	**8.498,65D**
CAIXA GERAL (42)	1.1.01.01.01	11.260,84D	8.498,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.1.01.02**	**427.563,42D**	**2,00D**
BANCO BRADESCO - CONTA 213011-4 (19565)	1.1.01.02.01	0,00D	1,00D
BANCO BRADESCO - CONTA 224020-3 (19558)	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO BRADESCO - CONTA 231622-6 (19572)	1.1.01.02.01	0,00D	1,00D
BANCO BRADESCO S.A (77)	1.1.01.02.01	312.553,90D	0,00D
BANCO BRADESCO S.A (79)	1.1.01.02.01	31.976,48D	0,00D
BANCO BRADESCO S.A (4802)	1.1.01.02.01	83.033,04D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 23174-6 (19579)	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 35729-4 (19586)	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 37387-7 (19593)	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BCO DO BRASIL-CONTA 39980-9 -CONVENIO966357-2	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	**1.1.01.03**	**23.705,93D**	**247.826,06D**
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (9660)	1.1.01.03.01	20,30D	677,50D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (126)	1.1.01.03.01	15.685,27D	57.983,24D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (5593)	1.1.01.03.01	8.000,36D	7.731,43D
BCO DO BRASIL APLICAÇÃO-CONVENIO966357-2024	1.1.01.03.01	0,00D	89.197,71D
BRADESCO- APLICAÇÃO INVEST FACIL- CONTA 2130	1.1.01.03.01	0,00D	85.984,80D
BRADESCO-APLICAÇÃO INVEST FACIL-CONTA 23162	1.1.01.03.01	0,00D	6.251,38D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**1.1.02**	**18.003,03D**	**12.498,35D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**1.1.02.02**	**7.700,00D**	**0,00D**
ANTECIPAÇÃO À SERVIÇOS PRESTADOS (4942)	1.1.02.02.02	7.700,00D	0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	**1.1.02.06**	**5.651,97D**	**6.491,72D**
INSS À RECUPERAR (315)	1.1.02.06.06	4.589,30D	5.429,05D
ISS/QN À RECUPERAR (3178)	1.1.02.06.08	0,00D	0,00D
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
OUTROS ATIVOS	**1.1.02.09**	**0,00D**	**0,00D**
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR (357)	1.1.02.09.01	0,00D	0,00D
SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR (364)	1.1.02.09.02	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**1.1.02.10**	**4.651,06D**	**6.006,63D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (813)	1.1.02.10.02	4.651,06D	6.006,63D
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (385)	1.1.02.10.03	0,00D	0,00D
ATIVO PERMANENTE	**1.3**	**75.485,80D**	**69.255,70D**
ATIVO IMOBILIZADO	**1.3.02**	**75.485,80D**	**69.255,70D**
BENS	**1.3.02.02**	**75.485,80D**	**69.255,70D**
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	37.381,38D	31.151,28D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**1.4**	**13.596,48C**	**23.587,13C**
DEPRECIAÇÕES	**1.4.01**	**13.596,48C**	**23.587,13C**
DEPRECIAÇÕES DE BENS	**1.4.01.01**	**13.596,48C**	**23.587,13C**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSI	1.4.01.01.05	5.472,38C	9.232,93C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. DE INFORMÁ	1.4.01.01.08	499,00C	499,00C
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES	1.4.01.01.12	7.625,10C	13.855,20C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O	**2**	**542.422,54C**	**314.493,63C**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.1**	**82.677,23C**	**144.208,17C**
CONTAS A PAGAR	**2.1.01**	**0,00C**	**6.800,00C**
FORNECEDORES	**2.1.01.01**	**0,00C**	**6.800,00C**
MICHELE PEREIRA BECKER MARI (12950)	2.1.01.01.928	0,00C	0,00C
GABRIELA PINHEIRO MACHADO DA COSTA (12957)	2.1.01.01.929	0,00C	0,00C
ANA BEATRIZ BARROS GALDINGO (12964)	2.1.01.01.930	0,00C	0,00C
VANESSA MENDONÇA DE MARCA (12971)	2.1.01.01.931	0,00C	0,00C
LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (12978)	2.1.01.01.932	0,00C	0,00C
MARCOS CINTRA (12985)	2.1.01.01.933	0,00C	0,00C
AMANDA DE MORAES SANTOS (12992)	2.1.01.01.934	0,00C	0,00C
ANDREZA SIQUEIRA DE ALMEIDA (12999)	2.1.01.01.935	0,00C	0,00C
THAIS FGM ARAUJO (13013)	2.1.01.01.937	0,00C	0,00C
CAROLINE HINGEL NASCIMENTO (13020)	2.1.01.01.938	0,00C	0,00C
TATIANA TEIXEIRA PEIXOTO (13027)	2.1.01.01.939	0,00C	0,00C
BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA (13034)	2.1.01.01.940	0,00C	0,00C
MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO (13041)	2.1.01.01.941	0,00C	0,00C
THAIS LETICIA PEREIRA (13048)	2.1.01.01.942	0,00C	0,00C
MARCIA DA SILVA LOUREIRO (13055)	2.1.01.01.943	0,00C	0,00C
JULIANA GOUVEA SCHAEFER (13062)	2.1.01.01.944	0,00C	0,00C
VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO (13069)	2.1.01.01.945	0,00C	0,00C
GABRIELA DA COSTA REZENDE (13076)	2.1.01.01.946	0,00C	0,00C
NADIA MORADA DE OLIVEIRA (13083)	2.1.01.01.947	0,00C	0,00C
AMANDA ROSSI COUTO GHIGGINO DE ALCANTARA S	2.1.01.01.948	0,00C	0,00C
GABRIELLE SANTANA ALVES MAIA (13097)	2.1.01.01.949	0,00C	0,00C
POLIANA SEABRA CERQUEIRA (13104)	2.1.01.01.950	0,00C	0,00C
MARGARETE VIDAL DIAS DE MORAES (13111)	2.1.01.01.951	0,00C	0,00C
MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO (13118)	2.1.01.01.952	0,00C	0,00C
RAFAELLE KREISCHER SCHMID DE MATTOS (13125)	2.1.01.01.953	0,00C	0,00C
RAQUEL OLIVEIRA BASTOS (19887)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
ANA PAULA BERNARDES LIMA (13573)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
ANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA (13643)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
ANDREA TEIXEIRA DE FREITAS (13657)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
ANGELA RODRIGUES MACHADO DO AMARAL (13713	2.1.01.01.999	0,00C	2.500,00C
BIANCA CARVALHO DOS PASSOS (13580)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
CAMILA SALOMAO DE MATTOS CORD (13678)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
CLAUDIA MARIA NOGUEIRA (13559)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
DAIANA PALMEIRA DOS REIS (13608)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
DEBORA ALMEIDA DA SILVA (14770)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
DELAINE HILLEN DE FRANCA GASP (14966)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
GABRIEL DE FREITAS PEREIRA (13720)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
GABRIEL ROSA MOREIRA (13594)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
GISELE DE FREITAS CARVALHO (19894)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
GIZELE MARTINS MEIRA (13622)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
ILDAIR BORDIGNON (13706)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
INGRID MATHIAS SEABRA DA SILVA (13664)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
JAQUELINE CUNHA DA CONCEIÇÃO (14784)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
JEISA CORREA DE PAULA SILVA (14777)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
JENNIFER KOBI DA ROCHA GRILLO (13650)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
JUCILANA APARECIDA AMANCIO DA SILVA FELIX (13	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
KAREN CLEMENTE DE ALMEIDA SILVA (14959)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
KARINE BACK M LEVANDER (13671)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
LARISSA FERREIRA GOMES GRIJO (13727)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
LEANDRO DA ROCHA DE SOUZA (14980)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
LEIDIANE SOUZA DE CARVALHO (13615)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
MAYARA FRANÇA SILVA DE PAULA (13601)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
MOISES MACHADO DO AMARAL (13692)	2.1.01.01.999	0,00C	4.300,00C
NATHALIE FERNANDES E SILVA (13699)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
PATRICIA AZEVEDO DE REZENDE (13587)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
PATRICIA PAZ VIEIRA (13629)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
ROBERTA BARCELLOS KLING (13636)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLING (13734)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
TAMIRES FERREIRA XAVIER (13685)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
VIA FESTAS BUFFET LTDA ME (19901)	2.1.01.01.999	0,00C	0,00C
SERVIÇOS À PAGAR	**2.1.02**	**0,00C**	**27.518,46C**
SERVIÇOS	**2.1.02.01**	**0,00C**	**27.518,46C**
CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE (179	2.1.02.01.01	0,00C	27.518,46C
PETROSECURITY SERVIÇOS LTDA (19677)	2.1.02.01.01	0,00C	0,00C
RV WORK CENTRO MÉDICO E SEGURANÇA DO TRAI	2.1.02.01.01	0,00C	0,00C
ENERGIA ELETRICA À PAGAR (791)	2.1.02.01.03	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**	**16.554,17C**	**13.415,80C**
FEDERAIS	**2.1.03.01**	**1.237,45C**	**218,47C**
IRRF A RECOLHER (910)	2.1.03.01.14	482,32C	0,00C
PIS A RECOLHER (1057)	2.1.03.01.19	755,13C	0,00C
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.1.03.01.23	0,00C	218,47C
MUNICIPAIS	**2.1.03.03**	**2.247,64C**	**770,77C**
ISS A RECOLHER (987)	2.1.03.03.02	0,00C	0,00C
ISS/QN-FONTE A RECOLHER (2450)	2.1.03.03.03	2.247,64C	770,77C
PREVIDENCIÁRIAS	**2.1.03.04**	**13.069,08C**	**12.426,56C**
INSS A RECOLHER (1008)	2.1.03.04.23	6.245,32C	4.668,88C
FGTS A RECOLHER (1015)	2.1.03.04.25	6.823,76C	7.757,68C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**2.1.04**	**66.123,06C**	**2.031,30C**
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	**2.1.04.01**	**55.730,60C**	**2.031,30C**
SALÁRIOS A PAGAR (1078)	2.1.04.01.16	0,00C	0,00C
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (1077)	2.1.04.01.19	55.730,60C	2.031,30C
FÉRIAS A PAGAR (1085)	2.1.04.01.23	0,00C	0,00C
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR (1106)	2.1.04.01.24	0,00C	0,00C
TITULOS À PAGAR	**2.1.04.05**	**10.392,46C**	**0,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (805)	2.1.04.05.10	10.392,46C	0,00C
FINANCIAMENTO CURTO PRAZO	**2.1.07**	**0,00C**	**0,00C**
EMPRÉSTIMOS	**2.1.07.02**	**0,00C**	**0,00C**
EMPRÉSTIMOS (875)	2.1.07.02.01	0,00C	0,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS A EXECUTAR	**2.1.10**	**0,00C**	**94.442,61C**
RECURSOS DE CONVÊNIOS A EXECUTAR	**2.1.10.01**	**0,00C**	**94.442,61C**
BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 966357-2024 (19936)	2.1.10.01.01	0,00C	94.442,61C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.2**	**50.000,00C**	**48.963,00C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	**2.2.03**	**50.000,00C**	**48.963,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	**2.2.03.01**	**50.000,00C**	**48.963,00C**
EMPRÉSTIMO - SÓCIO (5096)	2.2.03.01.01	50.000,00C	48.963,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.3**	**409.745,31C**	**121.322,46C**
CAPITAL REALIZADO	**2.3.01**	**409.745,31C**	**121.322,46C**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.3.01.03**	**409.745,31C**	**121.322,46C**
DÉFICIT NO EXERCÍCIO (1358)	2.3.01.03.08	0,00D	277.312,30D
SUPERAVIT ACUMULADOS (3990)	2.3.01.03.09	256.642,93C	398.634,76C
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO (1351)	2.3.01.03.10	153.102,38C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (4284)	2.3.01.03.12	0,00	0,00

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 314.493,63 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2025

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Presidente
CPF: 06087730770

CREUZA PACHECO
CONTADOR
CPF: 765.662.777-49 CRC: 064610-O1