Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
R E C E I T A			
RECEITAS OPERACIONAIS			
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS			
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
(-) ISS/QN DEDUÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.03.03.01	1659	9.445,55D
=IMPOSTOS MUNICIPAIS			********9.445,55D**
=IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS			********9.445,55D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			********9.445,55D**
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RENDAS DE APLICAÇÕES	3.3.02.01.01	1729	1.952,34C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			********1.952,34C**
OUTRAS RECEITAS			
CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.3.02.03.02	5047	634.725,00C
DOAÇÕES	3.3.02.03.04	1792	245.911,08C
RECEBIMENTOS - FIA	3.3.02.03.10	2598	142.778,82C
DESCONTOS OBTIDOS	3.3.02.03.18	4627	0,37C
CONVÊNIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	3.3.02.03.19	5705	104.000,00C
CONVÊNIO SECRETARIA DE SAUDE	3.3.02.03.26	1205	472.277,55C
BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO 966357-2024	3.3.02.03.39	19943	332.180,00C
=OUTRAS RECEITAS			****1.931.872,82C**
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			****1.933.825,16C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****1.933.825,16C**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RENDAS EVENTUAIS			
GANHOS DIVERSOS	3.5.01.01.17	2542	12,47C
=RENDAS EVENTUAIS			**********12,47C**
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**********12,47C**
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**********12,47C**
=T o t a l - R E C E I T A			****1.924.392,08C**
D E S P E S A S			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS C/13° SALÁRIO	4.1.02.01.03	1939	21.848,22D
DESPESAS C/FÉRIAS	4.1.02.01.11	1946	5.064,50D
DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL	4.1.02.01.16	4088	1.500,00D
DESPESAS C/SALÁRIOS	4.1.02.01.21	1932	284.406,50D
RESCISÃO - DESPESA C/13° SALARIO	4.1.02.01.24	4396	2.861,22D
RESCISÃO - DESPESA C/FÉRIAS	4.1.02.01.26	4389	10.239,86D
RESCISÃO - DESPESAS C/SALÁRIO	4.1.02.01.41	4403	2.865,77D
RESCISÃO - DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	4.1.02.01.46	5474	309,64D
=REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS			******329.095,71D**
ENCARGOS SOCIAIS			
DESPESAS DE FGTS	4.1.02.03.05	2030	25.204,75D
DESPESAS DE FGTS INDENIZAÇÃO	4.1.02.03.06	2037	4.259,69D
DESPESAS DE PIS S/FL. DE PAGAMENTO	4.1.02.03.09	2072	3.172,69D
=ENCARGOS SOCIAIS			*******32.637,13D**
=DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			******361.732,84D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			
DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.1.03.01.02	2653	450,00D
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	4.1.03.01.05	2128	7.864,91D
DESPESAS C/HONORÁRIOS	4.1.03.01.07	2163	59.386,83D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.1.03.01.09	3073	5.337,36D
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.1.03.01.13	2156	1.584.106,88D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.1.03.01.41	1163	150,00D
DESPESAS C/GÁS	4.1.03.01.48	14567	236,00D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO/SERVIÇOS			****1.657.531,98D**
DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO			
DESPESAS DE ESTACIONAMENTO	4.1.03.02.22	3934	261,00D
DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	4.1.03.02.29	2212	68,98D
DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.1.03.02.30	2198	476,00D
DESPESAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.1.03.02.31	2191	3.521,38D
DESPESAS DE MEDICAMENTOS E FARMÁCIA	4.1.03.02.32	3885	209,00D
DESPESAS DE PROVEDOR INTERNET	4.1.03.02.39	3101	2.057,51D
DESPESAS DE TAXI E UBER	4.1.03.02.41	4130	270,00D
DESPESAS DIVERSAS	4.1.03.02.44	2583	60,30D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.1.03.02.85	11529	477,27D
PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	4.1.03.02.96	20181	150.679,43D
=DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO			******158.080,87D**
IMPOSTOS E TAXAS			
I.R.R.F	4.1.03.03.12	2282	54,24D
=IMPOSTOS E TAXAS			***********54,24D**

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENCARGOS DO EXERCÍCIO			
DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENS.	4.1.03.04.05	4823	3.760,55D
DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.1.03.04.09	1170	6.230,10D
=ENCARGOS DO EXERCÍCIO			******9.990,65D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	4.1.03.05.02	3066	2.462,16D
DESPESAS C/JUROS PASSIVOS	4.1.03.05.07	2401	2.845,59D
DESPESAS C/MULTAS	4.1.03.05.08	2422	3.627,26D
DESPESAS IR S/APLICAÇÃO	4.1.03.05.09	4207	5.313,25D
IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.05.16	666	65,24D
PERDAS	4.1.03.05.19	1156	0,30D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****14.313,80D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.839.971,54D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**2.201.704,38D**
=T o t a l - D E S P E S A S			**2.201.704,38D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 1.924.392,08C

DESPESAS + APURAÇÃO----------> 2.201.704,38D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****277.312,30

==========

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 277.312,30 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DOZE Reais E TRINTA 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