

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 1

| Descrição                    | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                 |               | *****5.278,33D     | ****328.059,79D |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>      |               | *****5.278,33D     | ****328.059,79D |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>      |               | *****5.278,33D     | ****328.059,79D |
| <b>DISPONIVEL</b>            |               | *****234,60D       | *****109,42D    |
| CAIXA (28)                   | 1-1-01-01-01  | 234,60D            | 109,42D         |
| <b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>    |               | *****5.043,73D     | ****327.950,37D |
| BANCO BRADESCO S/A (00118)   | 1-1-01-11-06  | 5.043,73D          | 4.788,25D       |
| BRADESCO C/C 46647-6 (19009) | 1-1-01-11-18  | 0,00               | 323.162,12D     |

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



MARCELO ANDRADE SILVA  
PÇA. PREF. ALCINDO SODRÉ, 06 SALA 205  
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ - TEL. (24) 2242-7977  
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 66043-6 - PMP 57740-5

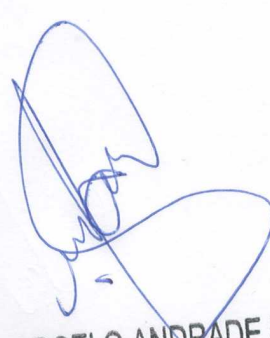
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 0

Folha: 2

| Descrição                            | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO</b>                       |               | *****5.278,33C     | ****328.059,79C |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            |               | *****2.424,00C     | *****4.424,00C  |
| <b>FINACIAMENTOS</b>                 |               | *****0,00          | *****2.000,00C  |
| CONTRATOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (553) | 2-1-05-01     | 0,00               | 2.000,00C       |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                |               | *****2.424,00C     | *****2.424,00C  |
| RETIRADA PRO LABORE (420)            | 2-1-06-02     | 2.424,00C          | 2.424,00C       |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>            |               | *****2.854,33C     | ****323.635,79C |
| <b>LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>  |               | *****2.854,33C     | ****323.635,79C |
| PREJUIZO ACUMULADO (749)             | 2-3-05-01     | 10.359,43D         | 10.359,43D      |
| LUCROS ACUMULADOS (756)              | 2-3-05-02     | 13.213,76C         | 333.995,22C     |

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



MARCELO ANDRADE SILVA  
PÇA. PREF. ALCINDO SODRÉ, 06 SALA 205  
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ - TEL. (24) 2242-7977  
TEC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 66043-6 - PMP 57740-5

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO  
ATIVO E NO PASSIVO 328.059,79 (TREZENTOS E VINTE E  
OITO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE  
CENTAVOS)  
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

---

JORGE LUIZ VIEIRA

Administrador  
CPF: 89400992734

---

MARCELO ANDRADE SILVA

TEC.CONTABIL  
CPF: 010.434.067-35 CRC: rj/066043/09

| Descrição                                                     | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| RECEITAS                                                      |               |       |                        |
| RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     |               |       |                        |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |               |       |                        |
| CONTRATO DE PARCERIA                                          | 3-1-01-24     | 1639  | 436.170,80C            |
| RECEITA DE PATROCINIO                                         | 3-1-01-26     | 14298 | 9.500,00C              |
| VENDA NO CARTÃO DE CREDITO                                    | 3-1-01-27     | 18358 | 26.854,90C             |
| <b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       |               |       | <b>****472.525,70C</b> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                  |               |       |                        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                          | 3-1-03-02     | 875   | 101,83C                |
| OUTRAS RECEITAS                                               | 3-1-03-07     | 1492  | 41.952,00C             |
| TAXA SOCIO PROPRIETARIO/CONTRIBUINTES                         | 3-1-03-08     | 1499  | 108.923,32C            |
| <b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          |               |       | <b>****150.977,15C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |               |       | <b>****623.502,85C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                                  |               |       | <b>****623.502,85C</b> |
| DESPESAS                                                      |               |       |                        |
| DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS                               |               |       |                        |
| ADMINISTRATIVAS                                               |               |       |                        |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                         | 5-1-01-10     | 980   | 96.260,00D             |
| ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS                                      | 5-1-01-14     | 1008  | 15.000,00D             |
| DESPESAS GERAIS                                               | 5-1-01-18     | 1036  | 8.402,81D              |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                           | 5-1-01-42     | 30548 | 125,00D                |
| TAXA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                                   | 5-1-01-53     | 30555 | 591,70D                |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS                                         | 5-1-01-55     | 30058 | 2.653,00D              |
| LICENÇAS E IMPOSTOS                                           | 5-1-01-56     | 30373 | 6.273,36D              |
| PUBLICAÇÕES E REGISTROS                                       | 5-1-01-64     | 1687  | 119,60D                |
| GASTOS COM EVENTOS                                            | 5-1-01-86     | 4746  | 64.917,00D             |
| CARTÃO DE CREDITO EMPRESA                                     | 5-1-01-95     | 7119  | 6.122,22D              |
| <b>=ADMINISTRATIVAS</b>                                       |               |       | <b>****200.464,69D</b> |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                          |               |       |                        |
| DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS                                | 5-1-02-02     | 35630 | 2.941,96D              |
| MULTAS DEDUTIVEIS                                             | 5-1-02-03     | 35637 | 673,13D                |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                  |               |       | <b>*****3.615,09D</b>  |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                          |               |       |                        |
| TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS                                   | 5-1-03-09     | 30492 | 29.757,80D             |
| <b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                                  |               |       | <b>*****29.757,80D</b> |
| DESPESAS C/PESSOAL                                            |               |       |                        |
| SALARIOS                                                      | 5-1-04-03     | 938   | 30.693,39D             |
| QUITACOES                                                     | 5-1-04-04     | 945   | 21.038,84D             |
| 13o. SALARIO                                                  | 5-1-04-05     | 952   | 326,53D                |
| INSS                                                          | 5-1-04-07     | 952   | 4.617,27D              |

MARCELO ANDRADE SILVA  
PÇA. PREF. ALCINDO SODRÉ, 08 SALA 205  
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ - TEL (24) 2242-7977  
TÉC. CONTABILIDADE - CRC RJ 66043-6 - PMP 57740-5

| Descrição                   | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|-----------------------------|---------------|-------|-----------------|
| FGTS                        | 5-1-04-08     | 973   | 3.281,26D       |
| GRRF DO FGTS                | 5-1-04-12     | 13321 | 1.306,52D       |
| UNIFORMES                   | 5-1-04-23     | 1631  | 7.500,00D       |
| DESPESAS ASSISTENCIA MÉDICA | 5-1-04-45     | 30457 | 120,00D         |
| =DESPESAS C/PESSOAL         |               |       | *****68.883,81D |

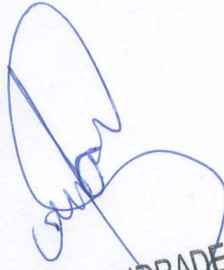
=T o t a l - DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS \*\*\*\*\*302.721,39D

=T o t a l - DESPESAS \*\*\*\*\*302.721,39D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| RECEITAS----->              | 623.502,85C     |
| DESPESAS + CUSTO----->      | 302.721,39D     |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | *****320.781,46 |

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

  
MARCELO ANDRADE SILVA  
C.A. PREF. ALCINDO SOBRE, 06 SALA 205  
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ - TEL. (24) 2242-7977  
CONTABILIDADE - CDD 01668426 - PMP 57740-5

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 320.781,46 (TREZENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



Documento assinado digitalmente

JORGE LUIZ VIEIRA

Data: 29/04/2025 14:42:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JORGE LUIZ VIEIRA

Dirigente e administrador de organização da sociedade  
CPF: 89400992734

MARCELO ANDRADE SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 010.434.067-35 CRC: rj/066043/09