

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 0

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****328.059,39D	****634.773,06D
ATIVO CIRCULANTE		****328.059,79D	****634.773,06D
DISPONIBILIDADES		****328.059,79D	****634.773,06D
DISPONIVEL		*****109,42D	*****14,60D
CAIXA (28)	1-1-01-01-01	109,42D	14,60D
BANCO C/MOVIMENTO		****327.950,37D	****634.758,46D
PAGBANK (00127)	1-1-01-11-02	0,00	2,82D
BANCO BRADESCO S/A (00118)	1-1-01-11-06	4.788,25D	256,31D
BRADESCO C/C 50177-8 CONVENIO ICMS (19009)	1-1-01-11-18	323.162,12D	634.049,17D
SICREDI (543)	1-1-01-11-19	0,00	450,16D

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 0

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO		****328.059,79C	****634.773,06C
PASSIVO CIRCULANTE		*****4.424,00C	*****2.000,00C
FINACIAMENTOS		*****2.000,00C	*****2.000,00C
CONTRATOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (553)	2-1-05-01	2.000,00C	2.000,00C
CONTAS A PAGAR		*****2.424,00C	*****0,00
RETIRADA PRO LABORE (420)	2-1-06-02	2.424,00C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		****323.635,79C	****632.773,06C
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS		****323.635,79C	****632.773,06C
PREJUIZO ACUMULADO (749)	2-3-05-01	10.359,43D	0,00D
LUCROS ACUMULADOS (756)	2-3-05-02	333.995,22C	632.773,06C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 634.773,06 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2025

JORGE LUIZ VIEIRA

Presidente

CPF: 89400992734

RG: 071355846 Orgão: DETRANRJ

Expedição: 04/11/2013

MARCELO ANDRADE SILVA

TEC. CONTABIL

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

RG: Orgão:

Expedição:

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS	3-1-01-04	1316	31.762,33C
CONTRATO DE PARCERIA	3-1-01-24	1639	15.000,00C
RECEITA DE CARTÃO DE CREDITO	3-1-01-25	14291	1.227,12C
RECEITA DE PATROCINIO	3-1-01-26	14298	839.328,00C
VENDA NO CARTÃO DE CREDITO	3-1-01-27	18358	18.364,31C
TAXA SOCIO PROPRIETARIO/CONTRIBUINTES	3-1-01-29	1499	218.357,38C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**1.124.039,14C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-03-02	875	793,67C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****793,67C
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
ISS	3-1-05-09	975	4.620,00D
=TRIBUTOS SOBRE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			*****4.620,00D
=Total - RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**1.120.212,81C
=Total - RECEITAS			**1.120.212,81C
DESPESAS			
DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS			
ADMINISTRATIVAS			
HONORARIOS	5-1-01-02	932	1.200,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	5-1-01-10	980	210.854,00D
DESPESAS DE BENS IMOVEIS	5-1-01-14	1008	29.300,00D
DESPESAS GERAIS	5-1-01-18	1036	11.192,80D
DESPESAS COM TRANSPORTE	5-1-01-40	30422	277,50D
MATERIAL P/SERVIÇO	5-1-01-41	30310	29.890,10D
MATERIAL DE LIMPEZA	5-1-01-42	30548	569,50D
PROPAGANDA	5-1-01-46	30093	320,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5-1-01-47	30170	231.375,00D
TAXA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	5-1-01-53	30555	5.114,98D
CONSERVAÇÃO E REPAROS	5-1-01-55	30058	4.944,30D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5-1-01-57	30072	556,99D
AUTO DE INFRAÇÃO	5-1-01-62	1673	208,09D
GASTOS COM EVENTOS	5-1-01-86	4746	53.057,38D
RECEITA DE CREDITO EMPRESA	5-1-01-95	7119	10.644,31D
MATERIAL ESPORTIVO	5-1-01-99	158	40.478,50D
=ADMINISTRATIVAS			*****629.983,45D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	5-1-02-02	35630	4.075,88D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.075,88D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	5-1-03-09	30492	26.010,69D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****26.010,69D
DESPESAS C/PESSOAL			
SALARIOS	5-1-04-03	938	43.996,73D
QUITACOES	5-1-04-04	945	42.098,09D
INSS	5-1-04-07	966	6.275,31D
FGTS	5-1-04-08	973	5.214,99D
GRRF DO FGTS	5-1-04-12	13321	4.648,40D
UNIFORMES	5-1-04-23	1631	51.196,00D
=DESPESAS C/PESSOAL			****153.429,52D
=Total - DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS			****813.499,54D
=Total - DESPESAS			****813.499,54D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.120.212,81C
DESPESAS + CUSTO----->	813.499,54D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****306.713,27

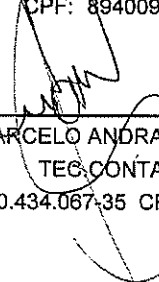
***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 306.713,27 (TREZENTOS E
SEIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SETE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025



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

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