

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>DISPONIBILIDADES (21)</b>			
<b>CAIXA (12068)</b>			
CAIXA (28)	1-1-01-01-01	3.369,26D	3.358,66D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****3.369,26D</b>	<b>*****3.358,66D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO (35)</b>			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 (11277)	1-1-01-02-01	0,00	0,00
ITAÚ S/A (49)	1-1-01-02-01	1,01D	1,00D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>*****1,01D</b>	<b>*****1,00D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>*****3.370,27D</b>	<b>*****3.359,66D</b>
<b>CREDITOS (154)</b>			
<b>DOAÇÕES (12026)</b>			
DOAÇÕES A RECEBER (8729)	1-1-05-01-01	11.505,00D	11.505,00D
<b>=DOAÇÕES</b>		<b>*****11.505,00D</b>	<b>*****11.505,00D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (12033)</b>			
INSS A RECUPERAR (10682)	1-1-05-02-01	0,00D	0,00D
PIS A RECUPERAR (12124)	1-1-05-02-01	29,51D	29,51D
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>		<b>*****29,51D</b>	<b>*****29,51D</b>
<b>INVESTIMENTOS (11956)</b>			
APLICACOES FINANCEIRAS (161)	1-1-05-04-01	165.663,82D	172.192,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 (11326)	1-1-05-04-01	13.841,75D	11.916,06D
<b>=INVESTIMENTOS</b>		<b>****179.505,57D</b>	<b>****184.108,20D</b>
<b>=CREDITOS</b>		<b>****191.040,08D</b>	<b>****195.642,71D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****194.410,35D</b>	<b>****199.002,37D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (406)</b>			
<b>IMOBILIZADO (483)</b>			
MOVEIS E UTENSILIOS (504)	1-2-02-01	15.510,30D	15.510,30D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS (511)	1-2-02-02	36,96C	36,96C
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO (616)	1-2-02-03	3.688,20D	3.688,20D
EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇÃO (8932)	1-2-02-05	976,10D	976,10D
INSTALAÇÕES (12075)	1-2-02-07	2.042,00D	2.042,00D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS (12089)	1-2-02-09	838,80D	838,80D
EQUIPAMENTOS (12103)	1-2-02-11	6.444,49D	6.444,49D
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****29.462,93D</b>	<b>*****29.462,93D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****29.462,93D</b>	<b>*****29.462,93D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO (12166)</b>			
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12173)</b>			
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB (11739)	1-3-01-01	42.325,00D	42.625,00D
<b>=CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>*****42.325,00D</b>	<b>*****42.625,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO COMPENSADO</b>		<b>*****42.325,00D</b>	<b>*****42.625,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>****266.198,28D</b>	<b>****271.090,30D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (644)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (651)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (11963)</b>			
<b>CONTAS A PAGAR (3976)</b>			
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR (4011)	2-1-01-02-01	1.429,00C	2.409,00C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****1.429,00C</b>	<b>*****2.409,00C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR (4053)</b>			
SALARIOS A PAGAR (8323)	2-1-01-04-01	0,00C	0,00C
<b>=SALARIOS A PAGAR</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (4200)</b>			
FGTS A PAGAR (4221)	2-1-01-07-01	479,22C	527,70C
INSS A PAGAR (4242)	2-1-01-07-01	1.267,19C	1.541,25C
PIS A PAGAR (4249)	2-1-01-07-01	39,93C	45,99C
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>		<b>*****1.786,34C</b>	<b>*****2.114,94C</b>
<b>IMPOSTOS A PAGAR (4256)</b>			
ISS QN A RECOLHER (10612)	2-1-01-08-01	12,00C	56,00C
<b>=IMPOSTOS A PAGAR</b>		<b>*****12,00C</b>	<b>*****56,00C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>*****3.227,34C</b>	<b>*****4.579,94C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS (11354)</b>			
<b>CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS (12131)</b>			
<b>PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE (12292)</b>			
CONVÊNIO - PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE A REALI (12299)	2-1-02-01-03-01	13.841,75C	11.916,06C
<b>=PROJETO ARTE E SUSTENTABILIDADE</b>		<b>*****13.841,75C</b>	<b>*****11.916,06C</b>
<b>=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS</b>		<b>*****13.841,75C</b>	<b>*****11.916,06C</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS</b>		<b>*****13.841,75C</b>	<b>*****11.916,06C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****17.069,09C</b>	<b>*****16.496,00C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (4550)</b>			
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO (8827)</b>			
<b>SUPERAVIT ACUMULADO (8834)</b>			
SUPERAVIT ANTERIOR (8841)	2-3-03-01-01	196.855,69C	196.855,69C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (8848)	2-3-03-01-02	0,00C	15.113,61C
<b>=SUPERAVIT ACUMULADO</b>		<b>****196.855,69C</b>	<b>****211.969,30C</b>
<b>=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>****196.855,69C</b>	<b>****211.969,30C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****196.855,69C</b>	<b>****211.969,30C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO (12180)</b>			
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12187)</b>			
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA (11732)	2-4-01-01	42.325,00C	42.625,00C
<b>=CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>*****42.325,00C</b>	<b>*****42.625,00C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>*****42.325,00C</b>	<b>*****42.625,00C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>****256.249,78C</b>	<b>****271.090,30C</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 271.090,30 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2025

---

ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO

Presidente

---

ROBERTO COSTA PAIM DE CARVALHO

TEC.CONTABIL

CPF: 696.432.887-49 CRC: 61.456/O