

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA (12068)			
CAIXA (28)	1-1-01-01-01	3.350,43D	3.642,06D
=CAIXA		*****3.350,43D	*****3.642,06D
BANCOS C/ MOVIMENTO (35)			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 (11277)	1-1-01-02-01	0,00	13.776,00D
ITAÚ S/A (49)	1-1-01-02-01	10,00D	1,00D
ITAÚ S/A - VALORES PENDENTES (2370)	1-1-01-02-01	0,00D	0,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*****10,00D	*****13.777,00D
=DISPONIBILIDADES		*****3.360,43D	*****17.419,06D
CREDITOS (154)			
DOAÇÕES (12026)			
DOAÇÕES A RECEBER (8729)	1-1-05-01-01	11.505,00D	11.505,00D
=DOAÇÕES		*****11.505,00D	*****11.505,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (12033)			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECUPERAR (12257)	1-1-05-02-01	0,00D	0,00D
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
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****29,51D	*****29,51D
INVESTIMENTOS (11956)			
APLICACOES FINANCEIRAS (161)	1-1-05-04-01	156.557,06D	154.972,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 (11326)	1-1-05-04-01	17.438,95D	4.984,16D
=INVESTIMENTOS		****173.996,01D	****159.956,85D
RECURSOS DE PROJETOS (5110)			
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS (5117)			
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER (5124)	1-1-05-05-01-01	0,00	0,00
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS		*****0,00	*****0,00
=RECURSOS DE PROJETOS		*****0,00	*****0,00
=CREDITOS		****185.530,52D	****171.491,36D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****188.890,95D	****188.910,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (406)			
IMOBILIZADO (483)			
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	0,00D	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	4.245,49D	6.444,49D
=IMOBILIZADO		*****23.575,73D	*****29.462,93D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****23.575,73D	*****29.462,93D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO COMPENSADO (12166)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12173)			
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB (11739)	1-3-01-01	33.305,00D	37.445,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****33.305,00D	*****37.445,00D
=Total - ATIVO COMPENSADO		*****33.305,00D	*****37.445,00D
=Total - ATIVO		****245.771,68D	****255.818,35D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (644)			
PASSIVO CIRCULANTE (651)			
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (11963)			
FORNECEDORES (658)			
FORNECEDORES (665)	2-1-01-01-01	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		*****0,00C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (3976)			
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR (4011)	2-1-01-02-01	0,00C	0,00C
=CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
SALARIOS A PAGAR (4053)			
FÉRIAS A PAGAR (4095)	2-1-01-04-01	0,00C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (8323)	2-1-01-04-01	0,00C	0,00C
=SALARIOS A PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
INDENIZACOES TRABALHISTAS (4179)			
INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR (4186)	2-1-01-06-01	0,00C	0,00C
=INDENIZACOES TRABALHISTAS		*****0,00C	*****0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (4200)			
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER (4207)	2-1-01-07-01	27,82C	0,00C
FGTS A PAGAR (4221)	2-1-01-07-01	519,52C	454,91C
INSS A PAGAR (4242)	2-1-01-07-01	1.525,08C	1.378,61C
PIS A PAGAR (4249)	2-1-01-07-01	84,53C	42,98C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		*****2.156,95C	*****1.876,50C
IMPOSTOS A PAGAR (4256)			
ISS QN A RECOLHER (10612)	2-1-01-08-01	48,00C	28,00C
=IMPOSTOS A PAGAR		*****48,00C	*****28,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****2.204,95C	*****1.904,50C
RECURSOS DE PROJETOS (11354)			
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS (12131)			
PROJETO FORMIGUINHA (11284)			
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR (5131)	2-1-02-01-01-01	17.438,95C	19.613,16C
=PROJETO FORMIGUINHA		*****17.438,95C	*****19.613,16C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS		*****17.438,95C	*****19.613,16C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****17.438,95C	*****19.613,16C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****19.643,90C	*****21.517,66C
PATRIMONIO LIQUIDO (4550)			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO (8827)			
SUPERAVIT ACUMULADO (8834)			
SUPERAVIT ANTERIOR (8841)	2-3-03-01-01	142.524,12C	192.822,78C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (8848)	2-3-03-01-02	50.298,66C	4.032,91C
=SUPERAVIT ACUMULADO		****192.822,78C	****196.855,69C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		****192.822,78C	****196.855,69C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****192.822,78C	****196.855,69C
PASSIVO COMPENSADO (12180)			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (12187)			
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA (11732)	2-4-01-01	33.305,00C	37.445,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*****33.305,00C	*****37.445,00C
=Total - PASSIVO COMPENSADO		*****33.305,00C	*****37.445,00C
=Total - PASSIVO		****245.771,68C	****255.818,35C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 255.818,35 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2024

ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO

Presidente



ROBERTO COSTA PAIM DE CARVALHO

TEC.CONTABIL

CPF: 696.432.887-49 CRC: 61.456/O

