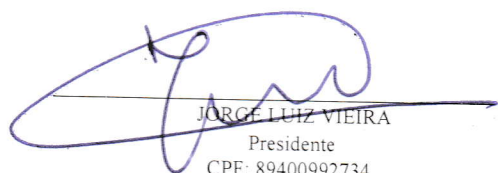

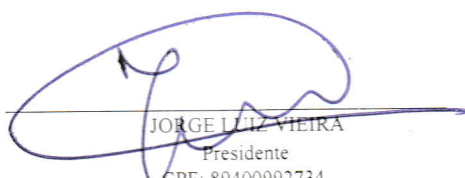


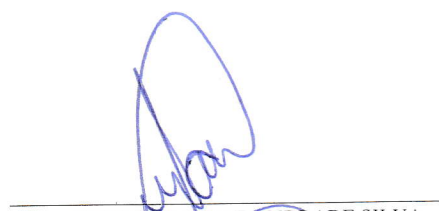
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
RECEITAS DIVERSAS	3-1-01-04	1316	19.249,00C	0,00C
CONTRATO DE PARCERIA	3-1-01-24	1639	150.000,00C	205.369,44C
RECEITA DE CARTÃO DE CREDITO	3-1-01-25	14291	5.992,34C	0,00C
RECEITA DE PATROCINIO	3-1-01-26	14298	22.692,80C	0,00C
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>****197.934,14C</b>	<b>****205.369,44C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-03-02	875	76,14C	88,36C
OUTRAS RECEITAS	3-1-03-07	1492	0,00C	12.301,35C
TAXA SOCIO PROPRIETARIO/CONTRIBUINTES	3-1-03-08	1499	9.435,38C	47.007,43C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****9.511,52C</b>	<b>*****59.397,14C</b>
<b>=Total - RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>****207.445,66C</b>	<b>****264.766,58C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****207.445,66C</b>	<b>****264.766,58C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS</b>				
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
SERVICOS DE TERCEIROS	5-1-01-10	980	7.180,00D	19.038,93D
ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	5-1-01-14	1008	16.000,00D	0,00
ENERGIA ELETRICA	5-1-01-15	1015	0,00	1.166,27D
DESPESAS GERAIS	5-1-01-18	1036	1.689,82D	6.000,10D
FRETES E CARRETOS	5-1-01-28	978	200,00D	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTE	5-1-01-40	30422	0,00D	29.250,00D
MATERIAL P/SERVIÇO	5-1-01-41	30310	409,00D	3.637,40D
MATERIAL DE LIMPEZA	5-1-01-42	30548	238,80D	419,02D
PROPAGANDA	5-1-01-46	30093	0,00D	2.050,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5-1-01-47	30170	0,00D	1.895,00D
MATERIAL DE CONSUMO	5-1-01-52	30156	1.570,70D	761,20D
TAXA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	5-1-01-53	30555	5.500,00D	0,00D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5-1-01-54	30408	0,00D	1.020,00D

  
JORGE LUIZ VIEIRA  
Presidente  
CPF: 89400992734  
RG: 071355846 Data Expedição:04/11/2013

  
CONTABILIDADE ANDRADE SILVA  
CRC: RJ/066043-09 CNPJ: 05894841000103  
MARCELO ANDRADE SILVA  
Tec.Contabil  
CPF:010.434.067-35 CRC: rj/066043/09  
RG: Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSERVAÇÃO E REPAROS	5-1-01-55	30058	11.713,90D	5.868,83D
LICENÇAS E IMPOSTOS	5-1-01-56	30373	33.916,45D	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5-1-01-57	30072	100,00D	264,00D
ASSINATURA DIVERSAS	5-1-01-61	30086	150,00D	0,00D
DESPESAS CARTÓRIO	5-1-01-79	71	649,21D	0,00D
GASTOS COM EVENTOS	5-1-01-86	4746	70.018,28D	58.655,75D
CARTÃO DE CREDITO EMPRESA	5-1-01-95	7119	3.574,94D	0,00
INSCRIÇÕES	5-1-01-99	9149	5.300,00D	9.915,00D
MATERIAL PARA OBRA	5-1-01-99	11697	0,00D	234,00D
<b>=ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****158.211,10D</b>	<b>****140.175,50D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	5-1-02-02	35630	2.630,86D	1.721,59D
MULTAS DEDUTÍVEIS	5-1-02-03	35637	485,69D	1.245,72D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****3.116,55D</b>	<b>*****2.967,31D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS				
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	5-1-03-09	30492	604,08D	1.013,84D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****604,08D</b>	<b>*****1.013,84D</b>
DESPESAS C/PESSOAL				
RETIRADA PRO-LABORE	5-1-04-01	931	0,00	7.272,00D
SALÁRIOS	5-1-04-03	938	32.542,44D	34.700,00D
QUITACOES	5-1-04-04	945	0,00	20.219,43D
INSS	5-1-04-07	966	9.644,04D	14.354,89D
FGTS	5-1-04-08	973	4.405,34D	3.124,30D
GRRF DO FGTS	5-1-04-12	13321	0,00D	2.906,55D
UNIFORMES	5-1-04-23	1631	9.006,04D	10.719,00D
DESPESAS ASSISTENCIA MÉDICA	5-1-04-45	30457	0,00D	400,00D
GASTOS DE VIAGEM	5-1-04-72	30023	275,50D	13.700,00D
<b>=DESPESAS C/PESSOAL</b>			<b>*****55.873,36D</b>	<b>****107.396,17D</b>
<b>=Total - DESPESAS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS</b>			<b>****217.805,09D</b>	<b>****251.552,82D</b>

  
JORGE LUIZ VIEIRA  
Presidente  
CPF: 89400992734  
RG: 071355846 Data Expedição:04/11/2013

  
CONTABILIDADE ANDRADE SILVA  
CRC: RJ/066043-09 CNPJ: 05894841000103  
MARCELO ANDRADE SILVA  
Tec.Contabil  
CPF:010.434.067-35 CRC: rj/066043/09  
RG: Expedição:


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Total - DESPESAS			****217.805,09D	****251.552,82D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 207.445,66C  
DESPESAS - CUSTO-----> 217.805,09D  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*10.359,43

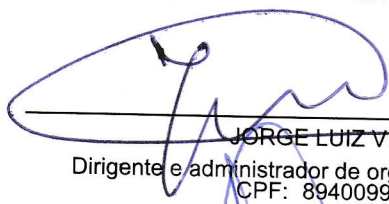
\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*


  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIZ VIEIRA  
Presidente  
CPF: 89400992734  
RG: 071355846 Data Expedição:04/11/2013

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILIDADE ANDRADE SILVA  
CRC: RJ/066043-09 CNPJ: 05894841000103  
MARCELO ANDRADE SILVA  
Tec. Contabil  
CPF:010.434.067-35 CRC: rj/066043/09  
RG: Expedição:

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 10.359,43 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

  
\_\_\_\_\_  
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


Balanco Patrimonial Encerrado em 31.12.2023

Diário: 2

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>ATIVO</b>		*****15.637,76D	*****5.278,33D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		*****15.637,76D	*****5.278,33D
<b>DISPONIBILIDADES</b>		*****15.637,76D	*****5.278,33D
<b>DISPONIVEL</b>		*****972,47D	*****234,60D
CAIXA (28)	1-1-01-01-01	972,47D	234,60D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>		*****14.665,29D	*****5.043,73D
BANCO BRADESCO S.A (00118)	1-1-01-11-06	14.665,29D	5.043,73D

\*\*\*\*\* (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

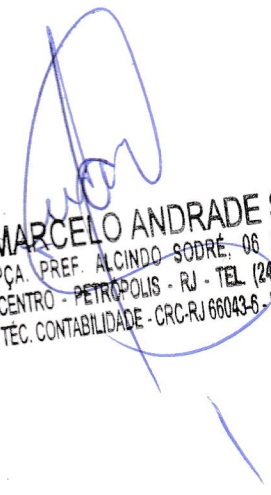
Balanco Patrimonial Encerrado em 31.12.2023

Diário: 2

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		*****15.637,76C	*****5.278,33C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		*****2.424,00C	*****2.424,00C
<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>		*****13.213,76C	*****2.854,33C
<b>LUCRO OU PREJUZO ACUMULADOS</b>		*****13.213,76C	*****2.854,33C
PREJUZO ACUMULADO (749)	2-3-05-01	0,00D	10.359,43D
LUCROS ACUMULADOS (756)	2-3-05-02	13.213,76C	13.213,76C

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

  
**MARCELO ANDRADE SILVA**  
 PÇA. PREF. ALCINDO SODRÉ - 08 SALA 205  
 CENTRO - PETROPOLIS - 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 5.278,33 (CINCO MIL, DUZENTOS E  
SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)  
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



---

JORGE LUIZ VIEIRA

Administrador  
CPF: 89400992734



---

MARCELO ANDRADE SILVA

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