

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	602.405,80D
CIRCULANTE	59.960,41D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.351,05D
CAIXA GERAL	3.192,07D
CAIXA MATRIZ	262,56D
CAIXA CENTENÁRIO (FRIBURGO)	1.729,51D
CAIXA CONSELHEIRO (FRIBURGO)	1.200,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.770,87D
BCO ITAÚ C/C 44011-8 - SEDE	1,00D
BCO ITAÚ C/C 55521-2 - SEDE	1,00D
BCO ITAÚ C/C 02092-3 - FRIBURGO	1,00D
BCO BRASIL 79445-7	4.765,25D
BANCO BRASIL 81169/6	2,62D
FDO DE APLIC. FINANCEIRA	39.388,11D
ITAU AUT AG. 0304 C/C 55521-2	281,75D
ITAU AUT AG. 0304 C/C 44011-8	38.038,61D
ITAU AUT AG. 6025 C/C 02092-3	939,89D
ITAU PERSONADIF 55521-2	105,04D
EMPRESA TRUST RF 55521-2	22,82D
CONTAS A RECEBER	12.609,36D
ADIANTAMENTOS	11.016,30D
ADIANTAM. DE FÉRIAS	11.016,30D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.593,06D
IR S/ FOLHA A RECUPERAR	1.497,05D
INSS A RECUPERAR	96,01D
NÃO CIRCULANTE	542.445,39D
IMOBILIZADO	509.964,70D
TERRENOS	509.964,70D
TERRENO PROJETO CENTENARIO	509.964,70D
IMOBILIZADO	32.480,69D
IMÓVEIS	1.958.468,65D
IMÓVEIS - TERRENO - PROJ. AMPARO	837.869,17D
IMÓVEIS - CONST. PROJ. AMPARO	3.169,05D
IMÓVEIS - CONST. PROJ. CENTENÁRIO	82.893,25D
IMÓVEIS - TERRENO - PROJ. BANQUETE	755.144,84D
IMÓVEIS - CONST. PROJ. BANQUETE	4.084,58D
IMÓVEIS - CONST. PROJ. KINDERHAUS	275.307,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	542.503,79D
MÓV. E UTENS - PROJ. AMPARO	98.602,65D
MÓV. E UTENS - PROJ. CENTENÁRIO	121.449,24D
MÓV. E UTENS - PROJ. BANQUETE	35.219,23D
MÓV. E UTENS - PROJ. KINDERHAUS	161.618,61D
MÓV. E UTENS - PROJ. PETRÓPOLIS	1.509,97D
MÓV. E UTENS - PROJ. RIO	123.004,09D
MÓV. E UTENS - PROJ. CONSELHEIRO	1.100,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.127,86D
MÁQ. E EQTOS - PROJ. AMPARO	23.173,24D
MÁQ. E EQTOS - PROJ. CENTENÁRIO	36.741,56D
MÁQ. E EQTOS - PROJ. BANQUETE	235,29D
MÁQ. E EQTOS - SEDE	23.977,77D
VEÍCULOS	161.800,00D
VEÍCULOS - PROJ. CENTENÁRIO	39.880,00D
VEÍCULOS - PROJETO RIO	121.920,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.789,28D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.928,28D
COMPUT. E PERIF. PETRÓPOLIS	2.861,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.757.208,89C
IMÓVEIS	1.954.868,65C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	542.503,79C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.192,31C
VEÍCULOS	161.800,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.844,14C
PASSIVO	602.405,80C
CIRCULANTE	125.882,58C
OBRIGAÇÕES	125.882,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	122.534,63C
SALÁRIOS	30.724,25C
FGTS A RECOLHER	56.452,11C
INSS A RECOLHER	20.384,46C
RESCISÕES A PAGAR	13.576,67C
EMPRÉSTIMO TRABALHADOR	1.397,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.347,95C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO (0561)	1.710,00C
PIS S/FOLHA (COD. 8301)	1.637,95C
PATRIMONIO SOCIAL	476.523,22C
FUNDO PATRIMONIAL	2.210,08C
FUNDO PATRIMONIAL	2.210,08C
FUNDO PATRIMONIAL	2.210,08C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	474.313,14C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	474.313,14C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	474.313,14C

ALEXIS LEO SANTOS
FERREIRA:02393182772

Assinado de forma digital por ALEXIS
LEO SANTOS FERREIRA:02393182772
Dados: 2026.05.21 13:50:05 -03'00'

EDER VIEIRA

CPF: 151.933.367-60

ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA (E-CPF)
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ013353/O-0
CPF: 023.931.827-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	34.221,13	
RECEITAS BAZAR	182,00	
SUBVENÇÕES NOVA FRIBURGO	331.596,40	
SUBVENÇÕES PETROPOLIS	91.000,00	
HOSPEDAGEM SOLIDARIA	25.524,43	
BAZAR	16.369,45	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	52.006,55	
DOAÇÃO PARA PROJETOS	1.678.473,20	<u>2.229.373,16</u>
RECEITA LIQUIDA		
		<u>2.229.373,16</u>
CUSTOS PROJETOS E CONVÊNIOS		
PROJETO CAPOEIRA	(8.794,44)	
PROJETO SERVIÇOS PJ	(16.242,17)	
PROJETO SOM DAS COMUNIDADES	(26.224,84)	
PROJETO TEATRO	(10.848,31)	
PROJETO INFORMÁTICA	(4.268,80)	
PROJETO DANÇA	(14.357,33)	
PROJETO INCLUSÃO SOCIAL	(19.783,05)	
PROJETO MUSICA	(4.177,18)	
PROJETO LANCHES E REFEIÇÕES	(4.907,68)	
PROJETO SERVIÇOS PF	(1.887,55)	
PROJETO MATERIAL ESCRIT. E INFORMÁTICA	(36.491,66)	
PROJETO CAIXA	(39.092,91)	
PROJETO CORTE E COSTURA	(33.428,78)	
PROJETO CULTURA DA PAZ (EPAP)	(16,26)	
PROJETO APOIO PEDAGOGICO	(12.915,08)	
PROJETO KARATÊ	(7.041,50)	
PROJETO ÁUDIO VISUAL/ ESCRITA CRIATIVA	(17.524,05)	<u>(258.001,59)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>1.971.371,57</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(1.064.568,70)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS	(717.679,23)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(8.036,57)	
VALE TRANSPORTES	(15.982,57)	
ALIMENTAÇÃO	(7.558,90)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(53.067,58)	
AVISO PRÉVIO	(9.697,57)	
FÉRIAS	(90.833,84)	
13º SALÁRIO	(63.997,46)	
FGTS	(82.567,33)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(7.603,75)	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	(7.543,90)	<u>(1.064.568,70)</u>
DESPESAS COM MATERIAL		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(8.362,24)	
MATERIAL DE ESCRIT. E INFORM.	(3.401,05)	
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(6.899,52)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.974,25)	
PEDÁGIO	(32.643,72)	
MATERIAL DE RECREAÇÃO	(555,00)	
OUTRAS DESPESAS C/ MATERIAL	(12.642,84)	<u>(94.478,62)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	(38.559,65)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(290.099,65)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(160.712,49)	
LOCOMOÇÃO URBANA	(304,51)	
TELEFONIA	(173,10)	
CORREIOS E MALOTES	(40,60)	
INTERNET	(11.044,36)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(5.298,20)	
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS E CONDOMÍNIOS	(76.260,52)	
LUZ E FORÇA	(27.990,72)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM CARTÓRIOS	(132,84)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.406,95)	
FRETES E CARRETOS	(200,00)	
INSUMOS ALIMENTARES	(84.057,67)	
DESPESAS COM VEICULOS	(4.241,78)	
REPASSE DE PATROCÍNIO	(14.949,00)	
DESPESAS DE CÂMBIO IMPORTAÇÃO	(1.600,00)	
SEGUROS	(1.069,26)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.037,00)	
PROCESSOS JUDICIAIS	(11.350,00)	
GÁS	(9.855,16)	
IPTU	(3.031,64)	
TAXA MUNICIPAL	(116,18)	
IPVA E MULTAS	(2.368,05)	
TAXA DE INCÊNDIO	(702,86)	
CONTADOR	(35.381,96)	
DIVULGAÇÃO	(35.220,07)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(50,00)	
BRINDES	(284,85)	
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS	(3.768,65)	<u>(828.307,72)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS	(376,38)	<u>(376,38)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	252,02	<u>252,02</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS BANCÁRIOS	(12.620,24)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(9.013,97)	
I O F	(2.443,39)	
MULTAS FISCAIS	(2.429,11)	
JUROS FISCAIS	(295,45)	<u>(26.802,16)</u>
DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		
DEPRECIÇÃO	(12.670,91)	<u>(12.670,91)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(55.580,90)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(55.580,90)</u>

ALEXIS LEO SANTOS
FERREIRA:02393182772

Assinado de forma digital por
ALEXIS LEO SANTOS
FERREIRA:02393182772
Dados: 2026.05.22 10:28:27 -03'00'

ALEXIS LEO SANTOS FERREIRA (E-CPF)
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ013353/O-0
CPF: 023.931.827-72

EDER VIEIRA
CPF: 151.933.367-60