

| Descrição                                          | Classificação | Exercício Atual        |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>ATIVO (1)</b>                                   |               |                        |
| <b>CIRCULANTE (2)</b>                              |               |                        |
| <b>DISPONIBILIDADES (3)</b>                        |               |                        |
| <b>CAIXA (140)</b>                                 |               |                        |
| CAIXA (28)                                         | 1-01-01-01-01 | 80.428,98D             |
| <b>=CAIXA</b>                                      |               | <b>*****80.428,98D</b> |
| <b>BANCOS (4)</b>                                  |               |                        |
| BANCO ITAÚ C/MOV.01900-8 (1260)                    | 1-01-01-02-38 | 1,00D                  |
| BANCO DO BRASIL C/C 45551-2 (2457)                 | 1-01-01-02-42 | 120.973,44D            |
| BANCO ITAU C/C 99716-1 (2485)                      | 1-01-01-02-46 | 1,00D                  |
| <b>=BANCOS</b>                                     |               | <b>****120.975,44D</b> |
| <b>TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (8)</b>           |               |                        |
| APLIC FINANC B ITAU (1274)                         | 1-01-01-07-30 | 124,80D                |
| APLIC. FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 78760-4 (2499) | 1-01-01-07-35 | 181,46D                |
| APLIC. FINANCEIRA - BANCO ITAU 99716-1 (2527)      | 1-01-01-07-36 | 29,00D                 |
| <b>=TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>              |               | <b>*****335,26D</b>    |
| <b>=DISPONIBILIDADES</b>                           |               | <b>****201.739,68D</b> |
| <b>CRÉDITOS (5)</b>                                |               |                        |
| <b>CONTAS A RECEBER (6)</b>                        |               |                        |
| CHEQUES A CLASSIFICAR (2513)                       | 1-01-05-01-03 | 36.289,83D             |
| CREDITOS A CLASSIFICAR (2597)                      | 1-01-05-01-04 | 307.107,09D            |
| BLOQUEIO JUDICIAL (2653)                           | 1-01-05-01-05 | 33.060,26D             |
| EMPRESTIMO ANTONIO RIBEIRO (2709)                  | 1-01-05-01-06 | 435.374,81D            |
| <b>=CONTAS A RECEBER</b>                           |               | <b>****811.831,99D</b> |
| <b>=CRÉDITOS</b>                                   |               | <b>****811.831,99D</b> |
| <b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>                     |               | <b>**1.013.571,67D</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE (9)</b>                          |               |                        |
| <b>IMOBILIZADO (10)</b>                            |               |                        |
| <b>VEÍCULOS (279)</b>                              |               |                        |
| VEICULOS (280)                                     | 1-07-04-04-01 | 79.500,00D             |
| <b>=VEÍCULOS</b>                                   |               | <b>*****79.500,00D</b> |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                |               | <b>*****79.500,00D</b> |
| <b>IMOBILIZADO (1295)</b>                          |               |                        |
| MOVEIS E UTENSILIOS (1309)                         | 1-07-26-02    | 13.065,03D             |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS (2226)                  | 1-07-26-43    | 9.193,65D              |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2240)                     | 1-07-26-45    | 10.920,88D             |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                |               | <b>*****33.179,56D</b> |
| <b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>                 |               | <b>****112.679,56D</b> |
| <b>=T o t a l - ATIVO</b>                          |               | <b>**1.126.251,23D</b> |

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

| Descrição                                       | Classificação    | Exercício Atual         |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO (11)</b>                             |                  |                         |
| <b>CIRCULANTE (12)</b>                          |                  |                         |
| <b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO (13)</b>            |                  |                         |
| <b>EMPRESTIMOS (2051)</b>                       |                  |                         |
| EMPRESTIMO (2058)                               | 2-01-01-02-01    | 50.000,00C              |
| <b>=EMPRESTIMOS</b>                             |                  | <b>*****50.000,00C</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (1625)</b>          |                  |                         |
| FGTS A RECOLHER (1639)                          | 2-01-01-12-02    | 119.781,67C             |
| SINDICAL A RECOLHER (1653)                      | 2-01-01-12-04    | 6.099,71C               |
| CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER (1660)           | 2-01-01-12-05    | 155,00C                 |
| ISS A RECOLHER (2352)                           | 2-01-01-12-07    | 75,00C                  |
| <b>=CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                |                  | <b>****126.111,38C</b>  |
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR (16)</b>               |                  |                         |
| CHEQUES A COMPENSAR (2695)                      | 2-01-01-70-02    | 40.066,61C              |
| <b>=OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                   |                  | <b>*****40.066,61C</b>  |
| <b>=OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>                |                  | <b>****216.177,99C</b>  |
| <b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>                  |                  | <b>*****216.177,99C</b> |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO (37)</b>              |                  |                         |
| <b>NÃO CIRCULANTE (18)</b>                      |                  |                         |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (378)</b>           |                  |                         |
| <b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (381)</b>       |                  |                         |
| PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES (2359) | 2-03-01-01-02-03 | 131.885,30C             |
| <b>=FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>            |                  | <b>****131.885,30C</b>  |
| <b>=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                |                  | <b>****131.885,30C</b>  |
| <b>=NÃO CIRCULANTE</b>                          |                  | <b>****131.885,30C</b>  |
| <b>=T o t a l - EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>      |                  | <b>****131.885,30C</b>  |
| <b>PATRIMONIO (19)</b>                          |                  |                         |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL (21)</b>                   |                  |                         |
| DOAÇÕES (453)                                   | 2-08-01-04       | 79.500,00C              |
| <b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>                       |                  | <b>*****79.500,00C</b>  |
| <b>RESULTADO SOCIAIS (449)</b>                  |                  |                         |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO (450)                    | 2-08-07-01       | 1.366.930,30C           |
| DEFICIT (1709)                                  | 2-08-07-04       | 668.242,36D             |
| <b>=RESULTADO SOCIAIS</b>                       |                  | <b>****698.687,94C</b>  |
| <b>=T o t a l - PATRIMONIO</b>                  |                  | <b>****778.187,94C</b>  |
| <b>=T o t a l - PASSIVO</b>                     |                  | <b>**1.126.251,23C</b>  |
| ***** ( XXXXX )*****                            |                  |                         |

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.126.251,23 (UM MILHãO, CENTO E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E TRêS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2024

IOMAR PINHEIRO PENZA FILHO

Presidente

CPF: 06977744731

MARCO AURELIO PINHEIRO  
DA SILVA:82242542753

Assinante Digital:MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753  
DN:CN=MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753,  
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e CPF A1, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=30557243000196, O=ICP-Brasil,  
C=BR  
Data:27/08/2025 09:48:13 -03:00

MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 822.425.427-53 CRC: 062412/O-6

| Descrição                                     | Classificação    | Conta | Exercício Atual |
|-----------------------------------------------|------------------|-------|-----------------|
| SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO          |                  |       |                 |
| RESULTADO OPERACIONAL                         |                  |       |                 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |                  |       |                 |
| RECEITAS DE CONVENIOS                         |                  |       |                 |
| RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL                |                  |       |                 |
| CONVENIOS S A S                               | 4-01-01-01-02-01 | 540   | 579.865,20C     |
| =RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL               |                  |       | ****579.865,20C |
| RECEITAS FUND INFANCIA ADOLESCENCIA           |                  |       |                 |
| RECEITAS - FIA                                | 4-01-01-01-03-01 | 541   | 293.333,28C     |
| =RECEITAS FUND INFANCIA ADOLESCENCIA          |                  |       | ****293.333,28C |
| RECEITAS - SECRETARIA EDUCACÃO PMNF           |                  |       |                 |
| SECRETARIA DE EDUCACÃO                        | 4-01-01-01-04-01 | 546   | 402.616,40C     |
| =RECEITAS - SECRETARIA EDUCACÃO PMNF          |                  |       | ****402.616,40C |
| =RECEITAS DE CONVENIOS                        |                  |       | **1.275.814,88C |
| OUTRAS RECEITAS                               |                  |       |                 |
| OUTRAS RECEITAS                               | 4-01-01-02-07    | 511   | 60.000,00C      |
| DOAÇÕES                                       | 4-01-01-02-10    | 2030  | 31.678,62C      |
| RECEITA FINANCEIRA                            | 4-01-01-02-11    | 2366  | 9,85C           |
| RECEITAS COM EMENDAS E AFINS                  | 4-01-01-02-12    | 2436  | 600.000,00C     |
| =OUTRAS RECEITAS                              |                  |       | ****691.688,47C |
| =RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                  |                  |       | **1.967.503,35C |
| DESPESAS DIRETAS C/GRATUIDADE                 |                  |       |                 |
| DESPESAS DIRETAS C/GRATUIDADE SUBV. EDUCACÃO- |                  |       |                 |
| ORDENADOS E SALÁRIOS                          | 4-01-03-05-01    | 960   | 167.765,66D     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 4-01-03-05-02    | 967   | 11.459,78D      |
| RESCISÃO DE CONTRATO                          | 4-01-03-05-03    | 974   | 9.029,15D       |
| FÉRIAS                                        | 4-01-03-05-04    | 981   | 7.212,82D       |
| FGTS                                          | 4-01-03-05-07    | 1002  | 1.434,25D       |
| VALE TRANSPORTE                               | 4-01-03-05-08    | 1009  | 838,20D         |
| PIS                                           | 4-01-03-05-09    | 1016  | 949,96D         |
| DESPESAS DE COMUNICAÇÃO                       | 4-01-03-05-11    | 1030  | 2.001,14D       |
| LUZ E FORÇA                                   | 4-01-03-05-14    | 1045  | 4.880,11D       |
| CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS              | 4-01-03-05-15    | 1052  | 14.506,24D      |
| MATERIAL DE CONSUMO                           | 4-01-03-05-16    | 1059  | 16.117,16D      |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 4-01-03-05-17    | 1066  | 792,55D         |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                       | 4-01-03-05-18    | 1073  | 83.520,39D      |
| COMBUSTÍVEL                                   | 4-01-03-05-22    | 1101  | 4.069,54D       |
| MATERIAL DE LIMPEZA                           | 4-01-03-05-23    | 1108  | 745,20D         |
| GASTOS C/ VEÍCULOS                            | 4-01-03-05-24    | 1115  | 81,00D          |
| MATERIAL INFORMÁTIC A                         | 4-01-03-05-29    | 657   | 527,70D         |

| Descrição              | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|------------------------|---------------|-------|-----------------|
| IMPOSTOS E TAXAS       | 4-01-03-05-37 | 2310  | 1.645,17D       |
| EXAMES MEDICOS         | 4-01-03-05-38 | 2380  | 50.480,00D      |
| MATERIAL DE CONSTRUCAO | 4-01-03-05-40 | 2534  | 1.110,92D       |
| PARCELAMENTOS IMPOSTOS | 4-01-03-05-41 | 2555  | 10.264,19D      |
| 13º SALARIO            | 4-01-03-05-42 | 2681  | 13.185,27D      |

**=DESPESAS DIRETAS C/GRATUIDADE SUBV. EDUCÇÃO-PMNF****\*\*\*\*402.616,40D**

## DEPESAS C/GRATUIDADE SUBVENÇÃO SAS- PMNF

|                                  |               |      |             |
|----------------------------------|---------------|------|-------------|
| ORDENADOS E SALÁRIOS             | 4-01-03-06-01 | 1185 | 347.313,07D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 4-01-03-06-02 | 1192 | 18.489,93D  |
| RESCISÃO DE CONTRATO             | 4-01-03-06-03 | 1199 | 15.263,00D  |
| FÉRIAS                           | 4-01-03-06-04 | 1206 | 16.990,69D  |
| VALE TRANSPORTE                  | 4-01-03-06-08 | 1234 | 196,00D     |
| DESPESAS DE COMUNICAÇÃO          | 4-01-03-06-11 | 1255 | 2.952,34D   |
| LUZ E FORÇA                      | 4-01-03-06-14 | 1276 | 7.012,70D   |
| CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS | 4-01-03-06-15 | 1283 | 35.980,00D  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 4-01-03-06-16 | 1290 | 3.938,76D   |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 4-01-03-06-17 | 1297 | 5.890,09D   |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO          | 4-01-03-06-18 | 1304 | 78.145,52D  |
| DESPESAS DE VIAGENS              | 4-01-03-06-20 | 1318 | 1.700,00D   |
| COMBUSTIVEL                      | 4-01-03-06-22 | 1332 | 5.292,47D   |
| MATERIAL DE LIMPEZA              | 4-01-03-06-23 | 1339 | 1.414,72D   |
| GASTOS C/ VEICULOS               | 4-01-03-06-24 | 1346 | 234,00D     |
| IMPOSTOS E TAXAS                 | 4-01-03-06-28 | 1182 | 4.918,02D   |
| DESPESAS COM INFORMATICA         | 4-01-03-06-29 | 2086 | 3.526,22D   |
| PARCELAMENTOS IMPOSTOS           | 4-01-03-06-32 | 2562 | 8.714,79D   |
| 13º SALARIO                      | 4-01-03-06-33 | 2674 | 21.880,67D  |

**=DEPESAS C/GRATUIDADE SUBVENÇÃO SAS- PMNF****\*\*\*\*579.852,99D**

## DESPESAS CONVÊNIO FIA

|                      |               |      |             |
|----------------------|---------------|------|-------------|
| ORDENADOS E SALÁRIOS | 4-01-03-07-01 | 642  | 276.516,54D |
| FÉRIAS               | 4-01-03-07-04 | 653  | 17.072,81D  |
| 13º SALARIO          | 4-01-03-07-33 | 2688 | 29.593,01D  |

**=DESPESAS CONVÊNIO FIA****\*\*\*\*323.182,36D****=DESPESAS DIRETAS C/GRATUIDADE****\*\*1.305.651,75D**

## DESPESAS OPERACIONAIS

|                              |            |      |            |
|------------------------------|------------|------|------------|
| SALARIOS                     | 4-01-21-01 | 1723 | 43.514,22D |
| FERIAS, AV.PREV.INDENIZAÇÕES | 4-01-21-02 | 1730 | 5.684,42D  |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ        | 4-01-21-06 | 1758 | 504,28D    |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA        | 4-01-21-10 | 1786 | 570,46D    |
| MAT. DE CONSUMO              | 4-01-21-14 | 1814 | 1.110,09D  |
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL      | 4-01-21-16 | 1828 | 2.356,44D  |
| VALE TRANSPORTE              | 4-01-21-24 | 1879 | 490,00D    |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO      | 4-01-21-27 | 1900 | 12,28D     |

| Descrição                                         | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS                      | 4-01-21-34    | 1932  | 6,00D           |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO                          | 4-01-21-41    | 2191  | 203,90D         |
| JUROS E MULTA                                     | 4-01-21-44    | 2303  | 4.890,35D       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 4-01-21-48    | 2422  | 156,71D         |
| =DESPESAS OPERACIONAIS                            |               |       | *****59.499,15D |
| DESPESAS COM EMENDAS                              |               |       |                 |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS                             | 4-01-30-05    | 2702  | 164.352,50D     |
| =DESPESAS COM EMENDAS                             |               |       | ****164.352,50D |
| DESPESAS FINANCEIRAS                              |               |       |                 |
| DESPESAS BANCARIAS                                | 4-01-60-01    | 644   | 4.203,82D       |
| =DESPESAS FINANCEIRAS                             |               |       | *****4.203,82D  |
| =T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL                |               |       | ****433.796,13C |
| =T o t a l - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO |               |       | ****433.796,13C |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RESULTADO ----->      433.796,13C

=====

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 433.796,13  
(QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E  
NOVENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) DE  
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

NOVA FRIBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

---

IOMAR PINHEIRO PENZA FILHO

Presidente

CPF: 06977744731

MARCO AURELIO PINHEIRO DA  
SILVA:82242542753

Assinante Digital: MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753  
DN: CN=MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA:82242542753, OU=Presencial, OU={  
EM BRANCO}, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
, OU=30557243000196, O=ICP-Brasil, C=BR  
Data: 27/08/2025 09:49:52 -03:00

---

MARCO AURELIO PINHEIRO DA  
SILVA

CONTADOR

CPF: 822.425.427-53 CRC: 062412/O-6