

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

(0020)

CNPJ/CPF: 30.414.205/0001-84

End.: Rua GAMALIEL BORGES PINHEIRO 420-BNH - CEP: 26570-000

Município: Itaocara

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		219.563,39	2.870.253,64	2.663.556,36	426.260,67
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		66.220,62	2.794.096,49	2.663.556,36	196.760,75
11001		1101000000	DISPONIVEL		66.220,62	2.780.518,33	2.649.978,20	196.760,75
11200		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO		11.382,63	1.736.465,82	1.742.107,45	5.741,00
11219		1101020100	BANCO BRADESCO C/C: 00943-1		1,00	967.730,56	967.730,56	1,00
11203		1101020100	BANCO BRADESCO C/C: 10994-0		0,00	187.331,66	187.331,66	0,00
11208		1101020100	BANCO ITAU C/C: 06355-7		11.371,63	21.157,36	26.798,99	5.730,00
11215		1101020100	BANCO ITAU C/C: 17535-1		10,00	560.246,24	560.246,24	10,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		54.837,99	1.044.052,51	907.870,75	191.019,75
11310		1101030100	BRADESCO - APLICAÇÃO 00943-1		28.325,88	686.725,70	529.570,44	185.481,14
11309		1101030100	BRADESCO - APLICAÇÃO 10994-0		0,00	93.616,36	93.616,36	0,00
11308		1101030800	ITAU - APLICAÇÃO AUT. 17535-1		26.512,11	263.710,45	284.683,95	5.538,61
11110		1111000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	13.578,16	13.578,16	0,00
11112		1111010000	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	4.282,16	4.282,16	0,00
11113		1111010000	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.296,00	9.296,00	0,00
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		153.342,77	76.157,15	0,00	229.499,92
13200		1302000000	IMOBILIZADO		153.342,77	76.157,15	0,00	229.499,92
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.480,00	0,00	0,00	57.480,00
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		48.862,77	62.906,61	0,00	111.769,38
13204		1302040000	VEICULOS		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13205		1302050000	TERRENOS		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
13209		1302090000	INFORMATICA		0,00	13.250,54	0,00	13.250,54

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

(0020)

CNPJ/CPF: 30.414.205/0001-84

End.: Rua GAMALIEL BORGES PINHEIRO 420-BNH - CEP: 28570-000

Município: Itaocara

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		219.563,39	724.471,74	931.169,02	426.260,67
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		27.630,86	713.907,86	865.619,10	179.342,10
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		0,00	359.388,17	359.922,91	534,74
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	285.415,44	285.415,44	0,00
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	31.510,65	31.510,65	0,00
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	25.920,33	26.455,07	534,74
21215		2102150000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	16.541,75	16.541,75	0,00
21300		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS		4.790,00	72.346,45	70.021,21	2.464,76
21202		2103020000	INSS A RECOLHER		1.661,98	33.138,20	31.476,22	0,00
21205		2103050000	FGTS A RECOLHER		2.216,96	28.632,84	28.052,58	1.636,70
21309		2103090000	IRRF A PAGAR		633,94	7.125,64	7.115,17	623,47
21210		2103100000	PIS FOLHA A RECOLHER		277,12	3.449,77	3.377,24	204,59
21800		2108000000	CONVENIOS		22.840,86	282.173,24	435.674,98	176.342,60
21801		2108010000	CONVENIO SIAFEM A EXECUTAR		22.840,86	282.173,24	435.674,98	176.342,60
22000		2200000000	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22300		2203000000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22305		2203050000	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		190.832,53	9.463,88	65.549,92	246.918,57
24100		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		181.368,65	0,00	9.463,88	190.832,53
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		181.368,65	0,00	9.463,88	190.832,53
24600		2406000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.463,88	9.463,88	56.086,04	56.086,04
24602		2406020000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		9.463,88	9.463,88	56.086,04	56.086,04

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

(0020)

CNPJ/CPF: 30.414.205/0001-84

End.: Rua GAMALIEL BORGES PINHEIRO 420-BNH - CEP: 26570-000

Município: Itaocara

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	DESPESES TOTAIS		0,00	674.002,99	0,00	674.002,99
52000	5200000000	DESPESES OPERACIONAIS		0,00	384.894,82	0,00	384.894,82
52100	5201000000	DESPESES COM PESSOAL		0,00	382.894,82	0,00	382.894,82
52204	5201010000	DESPESES DIVERSAS COM PESSOAL		0,00	346.344,75	0,00	346.344,75
52137	5201010100	RESCISÕES (FIA)		0,00	4.084,53	0,00	4.084,53
52146	5201010100	RESCISÕES (PMI)		0,00	12.457,22	0,00	12.457,22
52101	5201010100	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS (FIA)		0,00	154.826,46	0,00	154.826,46
52117	5201010100	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS (PMI)		0,00	117.010,82	0,00	117.010,82
52102	5201010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (FIA)		0,00	18.677,57	0,00	18.677,57
52118	5201010200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PMI)		0,00	7.777,50	0,00	7.777,50
52104	5201010400	FÉRIAS (FIA)		0,00	18.063,99	0,00	18.063,99
52120	5201010400	FÉRIAS (PMI)		0,00	13.446,66	0,00	13.446,66
52200	5201020000	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	36.550,07	0,00	36.550,07
52106	5201020100	PREVIDÊNCIA SOCIAL (FIA)		0,00	3.310,56	0,00	3.310,56
52122	5201020100	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PMI)		0,00	1.007,27	0,00	1.007,27
52107	5201020200	FGTS (FIA)		0,00	16.868,92	0,00	16.868,92
52123	5201020200	FGTS (PMI)		0,00	11.183,66	0,00	11.183,66
56117	5201020200	I.R.R.F. (FIA)		0,00	802,42	0,00	802,42
52108	5201020300	PIS FOLHA DE PAGAMENTO (FIA)		0,00	2.011,59	0,00	2.011,59
52124	5201020300	PIS FOLHA DE PAGAMENTO (PMI)		0,00	1.365,65	0,00	1.365,65
52202	5202000000	SERVIÇOS CONTRATADOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
52211	5202010000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SAC)		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53000	5300000000	DESPESES C/ CONSUMOS DIVERSOS		0,00	18.799,59	0,00	18.799,59
53100	5301000000	DESPESES C/ CONSUMOS DIVERSOS		0,00	18.799,59	0,00	18.799,59
53105	5301050000	DESPESES C/VEÍCULOS		0,00	658,11	0,00	658,11
53108	5301080000	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
53112	5301120000	MAT DE SEGURANÇA		0,00	2.091,48	0,00	2.091,48
54000	5400000000	DESPESES ADMINISTRATIVAS		0,00	77.016,49	0,00	77.016,49
54100	5401000000	DESPESES ADMINISTRATIVAS		0,00	75.367,71	0,00	75.367,71
54155	5401010000	ASSINATURA - INTERNET (PMI)		0,00	768,90	0,00	768,90
55105	5401010000	DESPESES C/ IMÓVEIS (FIA)		0,00	8.800,05	0,00	8.800,05
54129	5401010000	DESPESES C/ IMÓVEIS (PMI)		0,00	36.333,71	0,00	36.333,71
55159	5401010000	DESPESES C/VIAGENS		0,00	282,30	0,00	282,30
55146	5401010000	DESPESES DIVERSAS		0,00	4.705,09	0,00	4.705,09
54123	5401010000	ENERGIA ELÉTRICA (PMI)		0,00	1.469,32	0,00	1.469,32
54211	5401010000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	492,25	0,00	492,25
54134	5401010000	MATERIAL DE CONSUMO (PMI)		0,00	4.487,56	0,00	4.487,56
55153	5401010000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	190,00	0,00	190,00
54135	5401010000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PMI)		0,00	6.913,83	0,00	6.913,83
54124	5401030000	TELEFONE (PMI)		0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
54145	5401030000	TELEFONE (SAC)		0,00	398,30	0,00	398,30
54139	5401060000	DESPESES ADMINISTRATIVAS (PMI)		0,00	1.492,52	0,00	1.492,52
54148	5401080000	DESPESES C/ IMÓVEIS (SAC)		0,00	5.013,93	0,00	5.013,93
54130	5401090000	DESPESES C/ INFORMÁTICA (PMI)		0,00	598,00	0,00	598,00
54131	5401100000	DESPESES C/ MÁQ. EQUIP. (PMI)		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
54200	5402000000	OUTRAS DESPESES ADMINISTRATIVA		0,00	1.648,78	0,00	1.648,78
54206	5402010000	DESPESES C/ CORREIOS		0,00	253,78	0,00	253,78
54103	5402010000	FENASP		0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
55000	5500000000	DESPESES BENEFICENTES E SOCIAL		0,00	130.370,90	0,00	130.370,90
55100	5501000000	DESPESES BENEFICENTES E SOCIAL		0,00	130.370,90	0,00	130.370,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

(0020)

CNPJ/CPF: 30.414.205/0001-84

End.: Rua GAMALIEL BORGES PINHEIRO 420-BNH - CEP: 28570-000

Município: Itaocara

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55114		5501010000	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (FIA)		0,00	28.579,32	0,00	28.579,32
55107		5501010000	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (PMI)		0,00	59.137,85	0,00	59.137,85
55115		5501010000	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS (FIA)		0,00	9.900,11	0,00	9.900,11
55164		5501010000	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS (SAC)		0,00	790,85	0,00	790,85
55111		5501010000	DESPESAS C/ TRANSPORTE (FIA)		0,00	16.500,01	0,00	16.500,01
54133		5501010000	DESPESAS C/ TRANSPORTE (PMI)		0,00	12.456,51	0,00	12.456,51
55165		5501010000	DESPESAS C/ TRANSPORTE (SAC)		0,00	714,00	0,00	714,00
55166		5501010000	DESPESAS C/ VESTUÁRIOS (SAC)		0,00	2.292,25	0,00	2.292,25
57000		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.835,15	0,00	6.835,15
57100		5701000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.835,15	0,00	6.835,15
57108		5701010000	DESPESAS BANCÁRIAS (FIA)		0,00	1.479,60	0,00	1.479,60
57121		5701010000	DESPESAS BANCÁRIAS (PMI)		0,00	2.066,80	0,00	2.066,80
57118		5701010000	DESPESAS BANCÁRIAS (SAC)		0,00	1.215,80	0,00	1.215,80
57110		5701010000	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		0,00	255,54	0,00	255,54
57109		5701010000	JUROS E MULTAS		0,00	657,20	0,00	657,20
57103		5701020000	JUROS E MULTAS (FIA)		0,00	69,92	0,00	69,92
57125		5701030000	IOF S/APLICAÇÃO FINANC. (FIA)		0,00	126,23	0,00	126,23
57117		5701030000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC. (FIA)		0,00	950,13	0,00	950,13
57123		5701030000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC. (PMI)		0,00	8,66	0,00	8,66
57126		5701040000	IOF S/APLICAÇÃO FINANC. (PMI)		0,00	1,69	0,00	1,69
57114		5701140000	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00	1,28	0,00	1,28
57115		5701150000	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00	2,30	0,00	2,30
59000		5900000000	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL		0,00	56.086,04	0,00	56.086,04
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	56.086,04	0,00	56.086,04
59611		5906110000	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	56.086,04	0,00	56.086,04

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00005

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

(0020)

CNPJ/CPF: 30.414.205/0001-84

End.: Rua GAMALIEL BORGES PINHEIRO 420-BNH - CEP: 28570-000

Município: Itaocara

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	RECEITAS TOTAIS		0,00	0,00	674.002,99	674.002,99
61000	6100000000	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	92.088,13	92.088,13
61300	6103000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	92.088,13	92.088,13
61110	6103100000	PA - TIRJ - N° 087.825/2019		0,00	0,00	92.088,13	92.088,13
63000	6300000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	577.056,33	577.056,33
63100	6301000000	RECEITAS ASSOCIATIVAS/CONVENIO		0,00	0,00	573.756,33	573.756,33
63111	6301010000	CONVENIO - PTMC		0,00	0,00	17.918,18	17.918,18
63102	6301020000	CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS		0,00	0,00	338,27	338,27
63104	6301040000	CONVENIO - SIAFEM (FIA)		0,00	0,00	282.173,24	282.173,24
63110	6301100000	CONVENIO - FUNDEB (PMI)		0,00	0,00	273.326,64	273.326,64
63300	6303000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
63305	6303050000	DOAÇÃO (PMI)		0,00	0,00	100,00	100,00
63308	6303080000	DOAÇÕES		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
65000	6500000000	RECEITAS FINANC. PATRIMONIAIS		0,00	0,00	4.858,53	4.858,53
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.858,53	4.858,53
65103	6501030000	RENDIMENTO APLICAÇÃO (FIA)		0,00	0,00	4.774,23	4.774,23
65104	6501030000	RENDIMENTO APLICAÇÃO (PMI)		0,00	0,00	68,85	68,85
65105	6501040000	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,00	0,00	15,45	15,45

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA(0020)

CNPJ/CPF: 30.414.205/0001-84

End.: Rua GAMALIEL BORGES PINHEIRO 420-BNH - CEP: 28570-000

Município: Itaocara

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento:31/12/2021

RECEITAS C/ ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.088,13
PA - TJRJ - Nº 087.285/2019	92.088,13
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	577.056,33
RECEITAS DE ASSOCIADOS	338,27
RECEITAS DE DOACOES	3.300,00
RECEITA DE CONVÊNIOS	573.418,06
RECEITAS OPERACIONAIS	4.858,53
RECEITAS FINANCEIRAS	4.858,53
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	674.002,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(617.916,95)
DESPESAS BENEVICENTES E SOCIAL	(130.370,90)
DESPESAS OPERACIONAIS	(384.894,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.016,49)
DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	(18.799,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.835,15)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	56.086,04
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO PERÍODO	56.086,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itaocara - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA

CPF: 718.896.637-00 RG: 05786123-9

CRC: RJ 078075/O-5

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

CARLOS ALBERTO SOARES

PRESIDENTE CPF: 419.012.587-34 RG: 08090

