

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			
RECEITAS			
RECEITAS DAS ATIVIDADES			
RECEITAS DE SUBVENCOES			
Subvencao recebida do Estado	4.01.01.01.01	224	187.612,11C
Convenio F N D E	4.01.01.01.04	644	2.690,00C
=RECEITAS DE SUBVENCOES			*****190.302,11C
RECEITAS DE DOACOES			
Doações Justiça do Trabalho	4.01.01.02.01	658	6.464,40C
Doacoes Nao Governamental Pessoas Fisicas	4.01.01.02.05	238	11.455,72C
=RECEITAS DE DOACOES			*****17.920,12C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
Contribuicao Não Governamental Pessoa Fisica	4.01.01.03.05	259	7.245,59C
Receita Bazar Beneficiente	4.01.01.03.06	609	66.077,16C
=RECEITAS DE CONTRIBUICOES			*****73.322,75C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES			*****281.544,98C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.01.05.01.01	287	1.867,95C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.867,95C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.867,95C
=Total - RECEITAS			*****283.412,93C
DESPESAS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM COLABORADORES			
Remuneracoes com colaboradores	4.02.01.02.01	315	117.078,10D
Encargos Sociais com Colaboradores	4.02.01.02.03	322	17.939,51D
=DESPESAS COM COLABORADORES			*****135.017,61D
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			
Despesas c/serviços de Terceiros P. Fisica	4.02.01.03.01	497	6.813,87D
=DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			*****6.813,87D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			*****141.831,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas c/Subvencoes, Contribuicoes e Doacoes	4.02.02.01.01	511	1.900,00D

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU(00325)

CNPJ: 31.838.261/0001-09

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Diário :23 Folha: 56

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Despesas c/Aluguel	4.02.02.01.03	350	23.400,00D
Despesas c/Veiculos	4.02.02.01.04	357	1.789,31D
Despesas c/Agua Esgoto Energia Eletrica e Telef	4.02.02.01.05	364	1.194,17D
Despesa de Consumo (Mat de expediente)	4.02.02.01.06	483	4.971,00D
Desp de Manutencao e Conservacao de Bens e Instala	4.02.02.01.07	525	1.750,90D
Desp c/Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.02.02.01.08	532	1.468,21D
Desp. c/ Serviços Prestado P. Juridica	4.02.02.01.09	574	4.997,00D
Desp. c/Alimentação dos Assistedos	4.02.02.01.11	581	1.273,68D
Desp c?Material Educacional	4.02.02.01.12	602	275,60D
Outras despesas Administrativas	4.02.02.01.19	490	735,81D
Despesas c/Pedágio e Estacionamento	4.02.02.01.20	651	78,80D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS

*****43.834,48D ~

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS

*****43.834,48D

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras	4.02.03.01.01	385	4.281,46D
----------------------	---------------	-----	-----------

=DESPESAS FINANCEIRAS

*****4.281,46D

DESPESAS TRIBUTARIAS

Despesas Tributarias Estaduais	4.02.03.02.02	406	1.166,45D
Despesas Tributarias Municipais	4.02.03.02.03	413	389,96D

=DESPESAS TRIBUTARIAS

*****1.556,41D

=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

*****5.837,87D

=T o t a l - DESPESAS

****191.503,83D

=T o t a l - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO

*****91.909,10C

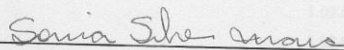
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 0,00C
DESPESAS + CUSTO-----> 91.909,10C
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****91.909,10

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 91.909,10 (NOVENTA E
UM MIL, NOVECENTOS E NOVE Reais E DEZ CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO
DE 2023



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68



Orlando Silva Fraga

TEC. CONTABIL

CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU(00325)

CNPJ : 31.838.261/0001-09

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

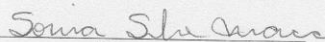
FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Diário: 23

Folha: 58

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****426.121,02D
ATIVO CIRCULANTE		****112.255,17D
DISPONIBILIDADES		****112.255,17D
BANCOS C/MOVIMENTO		****112.255,17D
Banco do Brasil (49)	1.01.01.02.01	7.979,97D
Banco do Brasil Convenio Gov Fed Alemanha (588)	1.01.01.02.02	918,77D
Bradesco c/Poupança (56)	1.01.01.02.04	2.526,86D
Bradesco F I A (63)	1.01.01.02.05	100.353,24D
Bradesco - TJ Rio de Janeiro (616)	1.01.01.02.06	441,64D
Banco do Brasil Convenio FNDE (637)	1.01.01.02.07	34,69D
ATIVO NAO CIRCULANTE		****313.865,85D
IMOBILIZADO		****313.865,85D
IMOBILIZADO AQUISICAO		****313.865,85D
Construcoes (112)	1.02.03.01.02	152.568,90D
Equipamentos (98)	1.02.03.01.06	78.002,97D
Móveis e Utensílios (105)	1.02.03.01.07	54.498,92D
Veiculos (126)	1.02.03.01.08	28.190,61D
Linha Telefonica (133)	1.02.03.01.09	480,00D
Instalacoes (119)	1.02.03.01.10	3.300,00D
Depreciacao Acumuladas (427)	1.02.03.01.21	3.175,55C

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

SONIA SILVA MAIA
PresidenteCPF: 173.512.787-68
RG: Data Expedição:

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CRC: RJ039132/O-5 CNPJ: 11091215000181

Orlando Silva Fraga
Tec.ContabilCPF:326.117.067-00 CRC: 391325
RG: 3800090 Expedição:26/06/1973

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU(00325)

CNPJ : 31.838.261/0001-09

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

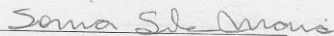
FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Diário: 23

Folha: 59

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO		****426.121,02C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		****426.121,02C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		****77.754,96C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		****77.754,96C
Ajuste Contabil (476)	2.05.03.01.01	77.754,96C
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS		****348.366,06C
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS		****348.366,06C
Superavit do Exercicio (420)	2.05.05.01.01	258.534,14C
Resultado do Exercicios Anteriores Acumulados (546)	2.05.05.01.03	89.831,92C

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



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68

RG: Data Expedição:



FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CRC: RJ039132/O-5 CNPJ: 11091215000181

Orlando Silva Fraga

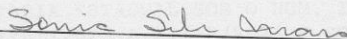
Tec.Contabil

CPF:326.117.067-00 CRC: 391325

RG: 3800090 Expedição:26/06/1973

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 426.121,02 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2023



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68

RG: Orgão:

Expedição:



Orlando Silva Fraga

TEC.CONTABIL

CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

RG: 3800090 Orgão: IPF

Expedição: 26/06/1973

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 62 (SESSENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 62 (SESSENTA E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 23 (VINTE E TRÊS) DA EMPRESA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PREFEITO JOSE DA SILVA, 40 CAMPO DO PRADO, NESTA CIDADE DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ CEP: 28680-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. Nº 77 LIVRO A FLS 45POR DESPACHO DE 17/05/1989 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 31.838.261/0001-09, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. ORLANDO SILVA FRAGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 391325, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 326.117.067-00.

CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PRESIDENTE - SONIA SILVA MAIA

C.P.F - 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA

C.R.C 391325

C.P.F 326.117.067-00

2 OFÍCIO DE JUSTIÇA - RUA MANOEL D SARMENTO 15 LJS 01 E 02 CENTRO
Titular: Flavia Mattos da Rocha
Reconheço as firmas por: Semelhança de:
SONIA SILVA MAIA *****
ORLANDO SILVA FRAGA *****
Emolumentos: 15,02 Feti: 3,00 Fundper: 0,74 Funper: 0,74
Funarpen: 0,60 Pmcmv: 0,30 Iss: 0,76 Selo: 4,96 Total: 26,12.
CACHOEIRAS DE MACACU/RJ, 20/02/2024.
VICTOR MONTEIRO FERRAZ Em test. da verdade. Conf.
EEQJ 73350 QHV, EEQJ 73351 XPO Consulte www4.tjrr.jus.br/Portal.

Victor Monteiro Ferraz
ESCREVENTE
Matrícula 9423279

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
CNPJ Nº 31.838.261/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU** é uma Associação Privada com a Atividade de Associação de Defesa de Direitos Sociais, com sede e foro na cidade de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro, com sede na Rua Prefeito José da Silva nº 40, Campo do Prado, com início de atividades em 24/05/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A Associação nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A Associação está no regime de entidade sem fins lucrativo e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os Diretores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

5.1 Propriedade para investimento é a propriedade (terreno e edificações) mantida pela Associação para finalidade de desenvolvimento das atividades sociais.

O imóvel contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 152.568,90 como construção em andamento.

5.2 Aplicação de recursos em Equipamentos, Móveis e Utensílios e Veículos importa em R\$ 161.296,95.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os Diretores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cachoeiras de Macacu, 19 de fevereiro de 2024

Sônia Silva Maia

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.762
PRESIDENTE

Orlando Silva Fraga

CONTABILISTA

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00