

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			
RECEITAS			
RECEITAS DAS ATIVIDADES			
RECEITAS DE SUBVENCOES			
Subvencao recebida do Estado	4.01.01.01.01	224	158.071,94C
=RECEITAS DE SUBVENCOES			****158.071,94C
RECEITAS DE DOACOES			
Doacoes Nao Governamental Pessoas Fisicas	4.01.01.02.05	238	15.685,04C
=RECEITAS DE DOACOES			*****15.685,04C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
Contribuicao Não Governamental Pessoa Fisica	4.01.01.03.05	259	11.696,85C
Receita Bazar Beneficiente	4.01.01.03.06	609	10.783,30C
=RECEITAS DE CONTRIBUICOES			*****22.480,15C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES			****196.237,13C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.01.05.01.01	287	2.026,73C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.026,73C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.026,73C
=Total - RECEITAS			****198.263,86C
DESPESAS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM COLABORADORES			
Remuneracoes com colaboradores	4.02.01.02.01	315	106.621,04D
Encargos Sociais com Colaboradores	4.02.01.02.03	322	18.153,52D
=DESPESAS COM COLABORADORES			****124.774,56D
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			
Despesas c/serviços de Terceiros P. Fisica	4.02.01.03.01	497	11.123,46D
=DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			*****11.123,46D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			****135.898,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
despesas c/Subvencoes, Contribuicoes e Doacoes	4.02.02.01.01	511	1.200,00D
Despesas c/Aluguel	4.02.02.01.03	350	21.915,00D
Despesas c/Veiculos	4.02.02.01.04	357	2.680,51D

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU(00325)

CNPJ: 31.838.261/0001-09

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Balanco de Resultado Economico Analitica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :22 Folha: 49

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas c/Água Esgoto Energia Elétrica e Telef	4.02.02.01.05	364	3.050,80D
Despesa de Consumo (Mat de expediente)	4.02.02.01.06	483	2.025,57D
Desp de Manutencao e Conservacao de Bens e Instala	4.02.02.01.07	525	1.133,00D
Desp c/Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	4.02.02.01.08	532	989,64D
Desp. c/ Serviços Prestado P. Juridica	4.02.02.01.09	574	4.632,30D
Multas	4.02.02.01.10	553	104,12D
Desp. c/Alimentação dos Assistidos	4.02.02.01.11	581	417,22D
Outras despesas Administrativas	4.02.02.01.19	490	363,47D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****38.511,63D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS*******38.511,63D**

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras	4.02.03.01.01	385	894,23D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****894,23D

DESPESAS TRIBUTARIAS

Despesas Tributarias Federais	4.02.03.02.01	399	727,73D
Despesas Tributarias Estaduais	4.02.03.02.02	406	1.399,31D
Despesas Tributarias Municipais	4.02.03.02.03	413	368,24D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****2.495,28D

=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS*******3.389,51D****=Total - DESPESAS********177.799,16D****=Total - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO*********20.464,70C**

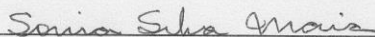
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 0,00C
DESPESAS + CUSTO-----> 20.464,70C
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****20.464,70

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 20.464,70 (VINTE MIL,
QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO Reais E
SETENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO
DE 2022



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68



Orlando Silva Fraga

TEC.CONTABIL

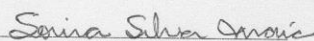
CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
DISPONIBILIDADES (21)		
CAIXA GERAL (28)		
Caixa (35)	1.01.01.01.01	450,00D
=CAIXA GERAL		*****450,00D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)		
Banco do Brasil (49)	1.01.01.02.01	5.393,05D
Banco do Brasil Convenio Gov Fed Alemanha (588)	1.01.01.02.02	918,77D
Bradesco c/Poupança (56)	1.01.01.02.04	267,16D
Bradesco F I A (63)	1.01.01.02.05	72.367,83D
Bradesco - TJ Rio de Janeiro (616)	1.01.01.02.06	441,64D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****79.388,45D
=DISPONIBILIDADES		*****79.838,45D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****79.838,45D
ATIVO NAO CIRCULANTE (70)		
IMOBILIZADO (84)		
IMOBILIZADO AQUISICAO (91)		
Construcoes (112)	1.02.03.01.02	112.140,20D
Equipamentos (98)	1.02.03.01.06	70.247,32D
Móveis e Utensílios (105)	1.02.03.01.07	54.498,92D
Veiculos (126)	1.02.03.01.08	28.190,61D
Limnha 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
=IMOBILIZADO AQUISICAO		*****265.681,50D
=IMOBILIZADO		*****265.681,50D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		*****265.681,50D
=Total - ATIVO		*****345.519,95D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2022.



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
Téc. Contabil
CPF: 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 01/01/2022 até 31/12/2022

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Diário: 22

Folha: 52

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (147)		
CIRCULANTE (154)		
OBRIGACOES (161)		
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (434)		
Salários a Pagar (560)	2.01.01.01.01	7.695,94C
INSS a Recolher (441)	2.01.01.01.02	1.463,39C
FGTS a Recolher (567)	2.01.01.01.03	897,16C
Serviços de Terceiros a Pagar (630)	2.01.01.01.04	1.251,54C
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****11.308,03C
=OBRIGACOES		*****11.308,03C
=Total - CIRCULANTE		*****11.308,03C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL (168)		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (462)		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (469)		
Ajuste Contabil (476)	2.05.03.01.01	77.754,96C
=AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		*****77.754,96C
=AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		*****77.754,96C
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS (182)		
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS (189)		
Superavit do Exercício (420)	2.05.05.01.01	166.625,04C
Resultado do Exercícios Anteriores Acumulados (546)	2.05.05.01.03	89.831,92C
=SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS		*****256.456,96C
=SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS		*****256.456,96C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		*****334.211,92C
=Total - PASSIVO		*****345.519,95C

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2022.

Sônia Silva Maia

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



2 OFÍCIO DE JUSTIÇA - RUA MANOEL D. SARMENTO 15 LJS 01 E 02 CENTRO

Tribunal: Flávia Mattos de Faria

Reconheço as firmas por Semelhança de:

SONIA SILVA MAIA *****

ORLANDO SILVA FRAGA *****

Emolumentos: 14,36 Fetj: 2,86 Fundperj: 0,70 Funperj: 0,70

Funarpen: 0,56 Pmcmv: 0,28 Iss: 0,70 Selo: 4,96 Total: 25,12

CACHOEIRAS DE MACACU/RJ, 10/04/2023

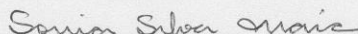
PATRICIA ALVES DE SOUZA SANTOS. Em test. da verdade. Conf.

EELX 12252 NIN, EELX 12253 CTF Consulte www4.tj.rj.jus.br/Portal-

Patricia Alves de S. Santos
Escritoriente
Método: 94/23302

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 345.519,95 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2022



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