

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 73 (SETENTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 73 (SETENTA E TRÊS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 24 (VINTE E QUATRO) 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 NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. Nº 77 LIVRO A FLS 45 POR 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. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 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, 01 DE JANEIRO DE 2024.



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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SUPRAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			
RECEITAS			
RECEITAS DAS ATIVIDADES			
RECEITAS DE SUBVENCOES			
Subvencao recebida do Estado	4.01.01.01.01	224	159.396,02C
Convenio F N D E	4.01.01.01.04	644	5.020,00C
=RECEITAS DE SUBVENCOES			****164.416,02C
RECEITAS DE DOACOES			
Doações Justiça do Trabalho	4.01.01.02.01	658	8.462,07C
Doacoes Nao Governamental Pessoa Juridica	4.01.01.02.04	245	2.150,00C
Doacoes Nao Governamental Pessoas Fisicas	4.01.01.02.05	238	31.160,17C
=RECEITAS DE DOACOES			*****41.772,24C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
Contribuicao Nao Governamental Pessoa Juridica	4.01.01.03.04	266	4.450,58C
Contribuicao Não Governamental Pessoa Fisica	4.01.01.03.05	259	17.334,75C
Receita Bazar Beneficiente	4.01.01.03.06	609	9.331,75C
=RECEITAS DE CONTRIBUICOES			*****31.117,08C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES			****237.305,34C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.01.05.01.01	287	2.094,88C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.094,88C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.094,88C
=T o t a l - RECEITAS			****239.400,22C
DESPESAS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM COLABORADORES			
Remuneracoes com colaboradores	4.02.01.02.01	315	205.367,52D
Encargos Sociais com Colaboradores	4.02.01.02.03	322	45.946,69D
=DESPESAS COM COLABORADORES			****251.314,21D
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			
Despesas c/serviços de Terceiros P. Fisica	4.02.01.03.01	497	3.836,00D
=DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			*****3.836,00D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			****255.150,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas c/Subvencoes, Contribuicoes e Doacoes	4.02.02.01.01	511	957,17D
Despesas c/Aluguel	4.02.02.01.03	350	19.380,00D
Despesas c/Veiculos	4.02.02.01.04	357	5.135,40D
Despesas c/Agua Esgoto Energia Eletrica e Telef	4.02.02.01.05	364	1.874,22D
Despesa de Consumo (Mat de expediente)	4.02.02.01.06	483	2.088,72D
Desp de Manutencao e Conservacao de Bens e Instala	4.02.02.01.07	525	2.895,33D
Desp c/Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.02.02.01.08	532	2.627,88D
Desp. c/ Serviços Prestado P. Juridica	4.02.02.01.09	574	5.975,07D
Desp. c/Alimentação dos Assistidos	4.02.02.01.11	581	2.155,80D
Desp c?Material Educacional	4.02.02.01.12	602	288,35D
Outras despesas Administrativas	4.02.02.01.19	490	1.380,96D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****44.758,90D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****44.758,90D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras	4.02.03.01.01	385	2.638,82D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.638,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
Despesas Tributarias Federais	4.02.03.02.01	399	94,96D
Despesas Tributaris Estaduais	4.02.03.02.02	406	345,42D
Despesas Tributarias Municipais	4.02.03.02.03	413	914,74D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****1.355,12D
=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS			*****3.993,94D
=Total - DESPESAS			****303.903,05D
=Total - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			*****64.502,83D

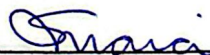
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 0,00C
DESPESAS + CUSTO-----> 64.502,83D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****64.502,83

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 64.502,83 (SESSENTA E
QUATRO MIL, QUINHENTOS E DOIS Reais E OITENTA E
TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO
DE 2024



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		****359.761,95D
ATIVO CIRCULANTE		*****9.589,85D
DISPONIBILIDADES		*****9.589,85D
CAIXA GERAL		*****328,30D
Caixa (35)	1.01.01.01.01	328,30D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****9.261,55D
Banco do Brasil (49)	1.01.01.02.01	745,56D
Banco do Brasil Convenio Gov Fed Alemanha (588)	1.01.01.02.02	918,77D
Bradesco c/Poupança - 1003481-7 (56)	1.01.01.02.04	606,71D
Bradesco F I A (63)	1.01.01.02.05	56,23D
Bradesco - TJ Rio de Janeiro (616)	1.01.01.02.06	441,64D
Banco do Brasil Convenio FNDE (637)	1.01.01.02.07	5.230,76D
Bradesco - 15052-5 (665)	1.01.01.02.08	1.261,88D
ATIVO NAO CIRCULANTE		****350.172,10D
IMOBILIZADO		****350.172,10D
IMOBILIZADO AQUISICAO		****350.172,10D
Construcoes (112)	1.02.03.01.02	184.131,22D
Equipamentos (98)	1.02.03.01.06	78.002,97D
Móveis e Utensílios (105)	1.02.03.01.07	59.242,85D
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

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



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF:173.512.787-68

RG: Data de expedição:

Presidente



FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CRC:RJ039132/O-5 CNPJ:11091215000181

Orlando Silva Fraga

Tec.Contabil

CPF:326.117.067-00 CRC:391325

RG:3800090 Data de expedição:26/06/1973

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****359.761,95C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		****359.761,95C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		*****75.898,72C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		*****75.898,72C
Ajuste Contabil (476)	2.05.03.01.01	75.898,72C
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS		****283.863,23C
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS		****283.863,23C
Superavit do Exercício (420)	2.05.05.01.01	258.534,14C
Deficite do Exercício (539)	2.05.05.01.02	64.502,83D
Resultado do Exercícios Anteriores Acumulados (546)	2.05.05.01.03	89.831,92C

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



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF:173.512.787-68

RG: Data de expedição:

Presidente



FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CRC:RJ039132/O-5 CNPJ:11091215000181

Orlando Silva Fraga

Tec.Contabil

CPF:326.117.067-00 CRC:391325

RG:3800090 Data de expedição:26/06/1973

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 359.761,95 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2024



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