

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	153.135,40C
Convenio Gov Federal da Alemanha	4.01.01.01.02	595	108.735,94C
Convenio Tribunal de Justiça Rio de Janeiro	4.01.01.01.03	623	79.434,20C
=RECEITAS DE SUBVENCOES			****341.305,54C
RECEITAS DE DOACOES			
Doacoes Nao Governamental Pessoa Juridica	4.01.01.02.04	245	5.000,00C
Doacoes Nao Governamental Pessoas Físicas	4.01.01.02.05	238	28.638,74C
=RECEITAS DE DOACOES			*****33.638,74C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
Contribuicao Não Governamental Pessoa Fisica	4.01.01.03.05	259	5.400,00C
Receita Bazar Beneficiente	4.01.01.03.06	609	8.536,12C
=RECEITAS DE CONTRIBUICOES			*****13.936,12C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES			****388.880,40C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.01.05.01.01	287	1.662,67C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.662,67C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.662,67C
=Total - RECEITAS			****390.543,07C
DESPESAS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM COLABORADORES			
Remuneracoes com colaboradores	4.02.01.02.01	315	88.306,06D
Encargos Sociais com Colaboradores	4.02.01.02.03	322	14.552,88D
=DESPESAS COM COLABORADORES			****102.858,94D
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			
Despesas c/serviços de Terceiros P. Fisica	4.02.01.03.01	497	47.213,69D
Encargos Sociais com P Fisica s/Vinculos	4.02.01.03.02	504	140,00D
=DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			*****47.353,69D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			****150.212,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
despesas c/Subvencoes, Contribuicoes e Doacoes	4.02.02.01.01	511	50,00D
Despesas c/Aluguel	4.02.02.01.03	350	19.800,00D
Despesas c/Veiculos	4.02.02.01.04	357	250,00D
Despesas c/Agua Esgoto Energia Eletrica e Telef	4.02.02.01.05	364	3.324,03D
Despesa de Consumo (Mat de expediente)	4.02.02.01.06	483	3.423,32D
Desp de Manutencao e Conservacao de Bens e Instala	4.02.02.01.07	525	13.438,41D
Desp c/Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.02.02.01.08	532	10.691,85D
Desp. c/ Serviços Prestado P. Juridica	4.02.02.01.09	574	13.183,56D
Desp. c/Alimentação dos Assistidos	4.02.02.01.11	581	7.507,03D
Desp c?Material Educacional	4.02.02.01.12	602	5.457,60D
Outras despesas Administrativas	4.02.02.01.19	490	4.051,93D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****81.177,73D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****81.177,73D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras	4.02.03.01.01	385	1.914,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.914,84D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
Despesas Tributarias Federais	4.02.03.02.01	399	10.176,80D
Despesas Tributarias Estaduais	4.02.03.02.02	406	17,06D
Despesas Tributarias Municipais	4.02.03.02.03	413	883,67D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****11.077,53D
=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS			*****12.992,37D
=Total - DESPESAS			****244.382,73D
=Total - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			****146.160,34C

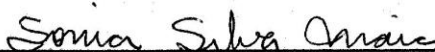
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	146.160,34C
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****146.160,34

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 146.160,34 (CENTO E
QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA Reais E
TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO
DE 2021



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68



Orlando Silva Fraga

TEC.CONTABIL

CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

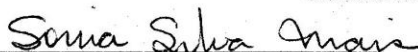
Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
DISPONIBILIDADES (21)		
CAIXA GERAL (28)	1.01.01.01	3,88D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.01.01.02	60.536,20D
=DISPONIBILIDADES		*****60.540,08D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****60.540,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE (70)		
IMOBILIZADO (84)		
IMOBILIZADO AQUISICAO (91)	1.02.03.01	254.789,19D
=IMOBILIZADO		*****254.789,19D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		*****254.789,19D
=Total - ATIVO		*****315.329,27D

***** (XXXX) *****

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 2021.



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68

RG: Data Expedição:



FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CRC: 391325 CNPJ: 11091215000181

Orlando Silva Fraga

Tec.Contabil

CPF:326.117.067-00 CRC: 391325

RG: 3800090 Expedição:26/06/1973

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU(00325)

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 31.838.261/0001-09

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 21

Folha: 66

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (147)		
CIRCULANTE (154)		
OBRIGACOES (161)		
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (434)	2.01.01.01	91.413,97C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE (448)	2.01.01.15	0,00
=OBRIGACOES		*****91.413,97C
=Total - CIRCULANTE		*****91.413,97C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL (168)		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (462)		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (469)	2.05.03.01	77.754,96C
=AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		*****77.754,96C
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS (182)		
SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS (189)	2.05.05.01	146.160,34C
=SUPERAVIT OU DEFICITES ACUMULADOS		****146.160,34C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		****223.915,30C
=Total - PASSIVO		****315.329,27C

***** (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 2021.



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68

RG: Data Expedição:


FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CRC: 391325 CNPJ: 11091215000181

Orlando Silva Fraga

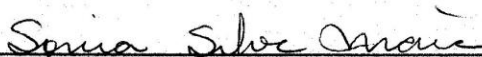
Tec.Contabil

CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

RG: 3800090 Expedição: 26/06/1973

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 315.329,27 (TREZENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2021



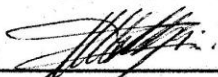
SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68

RG: Orgão:

Expedição:



Oriando Silva Fraga

TEC.CONTABIL

CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

RG: 3800090 Orgão: IPF

Expedição: 26/06/1973