

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SUPRAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			
RECEITAS			
RECEITAS DAS ATIVIDADES			
RECEITAS DE DOACOES			
Doacoes Nao Governamental Pessoas Físicas	4.01.01.02.05	238	682,29C
=RECEITAS DE DOACOES			*****682,29C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
Contribuicao Não Governamental Pessoa Fisica	4.01.01.03.05	259	250,00C
=RECEITAS DE CONTRIBUICOES			*****250,00C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES			*****932,29C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	4.01.05.01.01	287	23,90C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****23,90C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****23,90C
=Total - RECEITAS			*****956,19C
DESPESAS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			
Encargos Sociais com P Fisica s/Vínculos	4.02.01.03.02	504	100,00D
=DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO			*****100,00D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			*****100,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
despesas c/Subvencoes, Contribuicoes e Doacoes	4.02.02.01.01	511	150,00D
Despesas c/Agua Esgoto Energia Eletrica e Telef	4.02.02.01.05	364	316,72D
Despesa de Consumo (Mat de expediente)	4.02.02.01.06	483	77,80D
Desp c/Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.02.02.01.08	532	135,50D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****680,02D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****680,02D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras	4.02.03.01.01	385	58,30D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****58,30D

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU(00325)

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 31.838.261/0001-09

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2020 até 31/01/2020

Diário :20 Folha: 54

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS			*****58,30D
=Total - DESPESAS			*****838,32D
=Total - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			*****117,87C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	117,87C
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****117,87

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 117,87 (CENTO E
DEZESSETE Reais E OITENTA E SETE CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

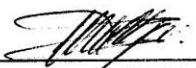
CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE JANEIRO DE
2020



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68



Orlando Silva Fraga

TEC.CONTABIL

CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
DISPONIBILIDADES (21)		
CAIXA GERAL (28)		
Caixa (35)	1.01.01.01.01	672,25D
=CAIXA GERAL		*****672,25D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)		
Banco do Brasil (49)	1.01.01.02.01	2.218,65D
Bradesco c/Poupança (56)	1.01.01.02.04	2.851,31D
Bradesco F I A (63)	1.01.01.02.05	34.857,43D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****39.927,39D
=DISPONIBILIDADES		*****40.599,64D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****40.599,64D
ATIVO NAO CIRCULANTE (70)		
IMOBILIZADO (84)		
IMOBILIZADO AQUISICAO (91)		
Construcoes (112)	1.02.03.01.02	62.085,50D
Equipamentos (98)	1.02.03.01.06	18.830,02D
Móveis e Utensílios (105)	1.02.03.01.07	52.765,65D
Veiculos (126)	1.02.03.01.08	33.200,00C
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
=IMOBILIZADO AQUISICAO		****101.085,62D
=IMOBILIZADO		****101.085,62D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		****101.085,62D
=Total - ATIVO		****141.685,26D

***** (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 2020.



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

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO (147)		
CIRCULANTE (154)		
OBRIGACOES (161)		
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (434)		
Salários a Pagar (560)	2.01.01.01.01	67.375,14C
INSS a Recolher (441)	2.01.01.01.02	28.165,68C
FGT Sa Recolher (567)	2.01.01.01.03	0,00
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****95.540,82C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE (448)		
Outras Contas a Pagar (455)	2.01.01.15.09	1.589,48C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		*****1.589,48C
=OBRIGACOES		*****97.130,30C
=Total - CIRCULANTE		*****97.130,30C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL (168)		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (462)		
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (469)		
Ajuste Contabil (476)	2.05.03.01.01	49.191,19C
=AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		*****49.191,19C
=AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		*****49.191,19C
SUPERAVITOU DEFICITES ACUMULADOS (182)		
SUPERAVITOU DEFICITES ACUMULADOS (189)		
Superavit do Exercício (420)	2.05.05.01.01	0,00
Deficite do Exercício (539)	2.05.05.01.02	4.636,23D
resultado do Exercício (546)	2.05.05.01.03	0,00
=SUPERAVITOU DEFICITES ACUMULADOS		*****4.636,23D
=SUPERAVITOU DEFICITES ACUMULADOS		*****4.636,23D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		*****44.554,96C
=Total - PASSIVO		*****141.685,26C

***** (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 2020.

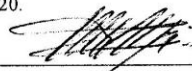


SONIA SILVA MAIA

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 141.685,26 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2020



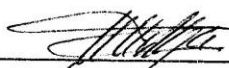
SONIA SILVA MAIA

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