

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES			
Contribuições	3.1.01.02	182	52.436,96C
=Total - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES			*****52.436,96C
DOAÇÕES			
Doações	3.2.01	434	2.324,00C
Doações - Ministerio Publico do Trabalho	3.2.02	1071	3.771,89C
=Total - DOAÇÕES			*****6.095,89C
OUTRAS RECEITAS			
Juros Ativos	3.5.01.02	217	2.464,98C
=Total - OUTRAS RECEITAS			*****2.464,98C
Doações Diversas			
Doações Diversas			
Doações	3.7.01.01	938	3.160,00C
=Doações Diversas			*****3.160,00C
=Total - Doações Diversas			*****3.160,00C
Receita de Revendas			
Bazar	3.8.01	959	3.075,58C
Artesanato	3.8.02	1057	764,45C
=Total - Receita de Revendas			*****3.840,03C
RECEITAS DE CONVENIOS			
Outros Convenios	3.9.02	1099	146.005,06C
=Total - RECEITAS DE CONVENIOS			****146.005,06C
=Total - RECEITAS			****214.002,92C
CUSTO E DESPESAS			
DESPESAS DE PESSOAL			
Ordenados e Salarios	4.2.01.01.01	287	75.133,83D
13º Salário	4.2.01.01.03	301	2.750,45D
INSS	4.2.01.01.04	308	10.151,70D
FGTS	4.2.01.01.05	315	4.600,92D
Prestação de Serviços	4.2.03	1064	26.356,89D
=Total - DESPESAS DE PESSOAL			****118.993,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Serviços de Terceiros	4.3.01.01.01	329	123,36D
Correios	4.3.01.01.02	441	429,92D
Manutenção de Mobiliario	4.3.01.01.04	567	1.011,40D
Manutenção de Imóveis	4.3.01.01.05	574	1.250,72D

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU(00325)

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 31.838.261/0001-09

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :19 Folha: 46

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Desp. c/Viagens	4.3.01.01.07	679	1.855,89D
Material de Consumo	4.3.01.01.09	686	365,68D
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****5.036,97D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	4.4.01.02	588	639,16D
=Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			*****639,16D
UTILIDADES E SERVIÇOS			
Luz	4.5.01.01	357	2.641,32D
Telefone	4.5.01.03	371	1.723,47D
Material de Escritório	4.5.01.04	378	636,09D
Material de Cozinha	4.5.01.08	497	729,56D
=Total - UTILIDADES E SERVIÇOS			*****5.730,44D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancarias	4.6.01.01	595	910,73D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS			*****910,73D
BENEFICIENCIA			
ASSISTENCIA MEDICA/SOCIAL			
Alimentos	4.8.20.2	637	2,19D
=ASSISTENCIA MEDICA/SOCIAL			*****2,19D
=Total - BENEFICIENCIA			*****2,19D
Desp. da Associação			
Despesas c/ Aluguel	4.9.02	707	24.000,00D
Combustivel e Lubrificantes	4.9.05	826	909,93D
Material de Consumo	4.9.06	854	600,59D
Despesas c/Alimentação	4.9.07	861	651,98D
Contribuição FENASP	4.9.08	868	1.800,00D
Taxas	4.9.11	882	97,87D
Despesa c/Estacionamento	4.9.13	917	9,00D
=Total - Desp. da Associação			*****28.069,37D
=Total - CUSTO E DESPESAS			****159.382,65D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

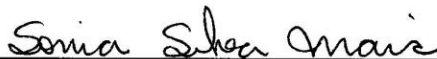
RECEITAS-----> 214.002,92C

DESPESAS + CUSTO-----> 159.382,65D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****54.620,27

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 54.620,27 (CINQUENTA
E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE Reais E VINTE E
SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

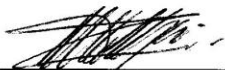
CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO
DE 2019



SONIA SILVA MAIA

Presidente

CPF: 173.512.787-68



Orlando Silva Fraga

TEC.CONTABIL

CPF: 326.117.067-00 CRC: 391325

Descrição

Diário: 19

Folha: 49

ATIVO (7)

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATIVO CIRCULANTE(14)

DISPONIBILIDADES (21)

Caixa (35)

Bancos e Movimento (42)

Banco do Brasil S/A (49)

Bradesco e Poupança (896)

Bradesco FIA (3332)

=Bancos e Movimento

=DISPONIBILIDADES

=Total - ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NAO CIRCULANTE(511)

REALIZAVEL (518)

IMOBILIZADO (532)

Equipamentos (539)

Moveis e Utensilios (665)

Obra de Construção de Sede (763)

Instalações (770)

Computador e Acessorios (777)

Linha Telefonica (784)

=IMOBILIZADO

=REALIZAVEL

=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE

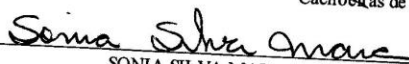
=Total - ATIVO

***** (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 2019.

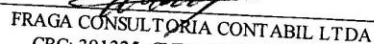


SONIA SILVA MAIA

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	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (644)			
PASSIVO CIRCULANTE (651)			
SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS (812)			
Salario (819)	2.1.06.01	0,00	1.440,00D
INSS(833)	2.1.06.03	0,00	2.783,65D
FGT S(840)	2.1.06.05	0,00	662,30D
Contribuição FENASP a Pagar (1043)	2.1.06.07	1.400,00C	1.400,00C
=SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS		*****1.400,00C	*****3.485,95D
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****1.400,00C	*****3.485,95D
PATRIMONIO SOCIAL (105)			
FUNDO PATRIMONIAL (112)			
RESULTADOS SOCIAIS (133)			
Superavit/Deficiti Acumulados (140)	2.4.02.04.001	141.647,70C	168.849,12C
Déficits do Exercício (1029)	2.4.02.04.002	27.418,85D	0,00
=RESULTADOS SOCIAIS		****114.228,85C	****168.849,12C
=FUNDO PATRIMONIAL		****114.228,85C	****168.849,12C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL		****114.228,85C	****168.849,12C
=Total - PASSIVO		****115.628,85C	****165.363,17C

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

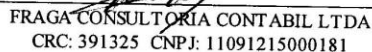
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

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 2019.



SONIA SILVA MAIA
Presidente
CPF: 173.512.787-68
RG: Data Expedição:

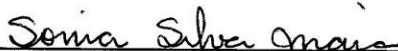

FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CRC: 391325 CNPJ: 11091215000181

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 165.363,17 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2019



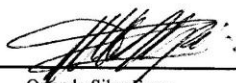
SONIA SILVA MAIA

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