

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		553.725,85	2.701.386,01	2.639.201,24	615.910,62
11000		1100000000	CIRCULANTE		398.248,28	2.698.046,61	2.636.263,39	460.031,50
11099		1101000000	DISPONÍVEL		269.210,08	1.953.289,51	1.892.641,59	329.858,00
11100		1101010000	CAIXA GERAL		81,82	2.800,00	2.826,63	55,19
11101		1101010100	CAIXA		81,82	2.800,00	2.826,63	55,19
11200		1101050000	BANCOS C/ MOVIMENTO		162,07	1.321.663,81	1.320.118,38	1.707,50
11204		1101050400	BCO ITAU S/A 00759-2		159,78	9.152,90	9.202,68	110,00
11213		1101051300	BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517		0,01	104.772,07	103.507,35	1.264,73
11218		1101051800	BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0		0,00	74.666,98	74.666,98	0,00
11219		1101051900	BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2		0,28	120.000,00	119.669,51	330,77
11221		1101052100	BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5		1,00	2.402,04	2.402,04	1,00
11222		1101052200	BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5		1,00	1.010.669,82	1.010.669,82	1,00
11300		1101100000	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		268.966,19	628.825,70	569.696,58	328.095,31
11304		1101100400	APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2		4.206,37	6.791,38	1.296,36	9.701,39
11310		1101101000	BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3		0,03	0,00	0,00	0,03
11313		1101101300	POUPANÇA ITAU C/ 04683-0		365,16	1,60	366,76	0,00
11314		1101101400	POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070		6.252,56	28,16	6.280,72	0,00
11315		1101101500	BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0		159.216,26	32.420,43	27.515,79	164.120,90
11316		1101101600	INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5		7.072,17	2.579,81	2.571,47	7.080,51
11317		1101101700	BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1		25,30	2,55	0,48	27,37
11318		1101101800	INVEST. PLUS BRADESCO 049461-5		91.828,34	553.067,29	531.665,00	113.230,63
11319		1101101900	BC BRASIL AP. REDE FACIL 3642		0,00	33.934,48	0,00	33.934,48
11399		1103000000	CREDITOS DIVERSOS		127.500,31	742.198,35	741.498,35	128.200,31
11400		1103010000	CREDITOS DIVERSOS		0,00	704.764,61	704.764,61	0,00
11451		1103015100	SUBVENÇÃO A RECEBER - F.M.A.		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11453		1103015300	SUBVENÇÃO PARLAMENTAR F.M.A		0,00	104.764,61	104.764,61	0,00
11461		1103016100	SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
11500		1103070000	VALORES RECUPERÁVEIS		90,00	12.838,80	12.838,80	90,00
11501		1103070100	SALARIO FAMILIA		90,00	7.505,46	7.505,46	90,00
11502		1103070200	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.333,34	5.333,34	0,00
11525		1103100000	OUTROS CRÉDITOS		127.410,31	3.510,00	3.510,00	127.410,31
11552		1103102700	DEPÓSITO JUDICIAL		127.410,31	0,00	0,00	127.410,31
11554		1103102800	VALE TRANSPORTE EM ESTOQUE		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
11565		1103150000	IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR		0,00	700,00	0,00	700,00
11567		1103150200	CONTRIB. CONFEDERATIVA		0,00	700,00	0,00	700,00
11585		1103200000	ADIANTAMENTOS		0,00	20.384,94	20.384,94	0,00
11588		1103200300	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	15.505,62	15.505,62	0,00
11710		1103200800	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.369,32	1.369,32	0,00
11712		1103201000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
11900		1107000000	DESPESAS DO PROPRIO EXERCÍCIO		1.537,89	2.558,75	2.123,45	1.973,19
11901		1107010000	DESPESAS A APROPRIAR		1.537,89	2.558,75	2.123,45	1.973,19
11903		1107010200	PREMIOS DE SEGUROS- VEICULO		1.319,57	1.797,00	1.501,61	1.614,96
11904		1107010300	PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS		218,32	761,75	621,84	358,23
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		155.477,57	3.339,40	2.937,85	155.879,12
13149		1203000000	IMOBILIZADO		155.477,57	3.339,40	2.937,85	155.879,12
13150		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		155.477,57	3.339,40	2.937,85	155.879,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13155		1203010600	BENF. EM IMÓVEIS DE TERCE		12.401,65	0,00	0,00	12.401,65
13162		1203011300	APARELHOS		1.544,00	1.799,90	0,00	3.343,90
13212		1203011400	EQUIPAMENTOS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
13165		1203011700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
13216		1203011900	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.673,10	0,00	0,00	7.673,10
13211		1203012000	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		2.828,70	0,00	0,00	2.828,70
13221		1203012200	INSTALAÇÕES		3.136,24	0,00	0,00	3.136,24
13226		1203012300	VEÍCULOS		122.118,53	0,00	0,00	122.118,53
13169		1203012500	EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIA		0,00	919,77	0,00	919,77
13236		1203013000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		15.232,55	619,73	0,00	15.852,28
13247		1203017900	(-) FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES		-6.401,61	0,00	339,82	-6.741,43
13249		1203018100	(-) FUNDO DEPREC. MAQS EQUIPTOS		-47,46	0,00	189,84	-237,30
13253		1203018500	(-) FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.		-4.987,44	0,00	2.191,80	-7.179,24
13256		1203018800	(-) FUNDO DEP. DE APARELHOS		-1.119,69	0,00	162,77	-1.282,46
13257		1203018900	(-) FUNDO DEP.EQUIP.FOTOCOPIA		0,00	0,00	53,62	-53,62

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		553.725,85	1.261.591,54	1.323.776,31	615.910,62
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		141.401,64	1.247.134,15	1.274.004,46	168.271,95
20002		2101000000	EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO		45.418,95	538.741,21	542.561,81	49.239,55
20300		2101040000	CREDORES DIVERSOS		14.226,17	51.438,59	55.266,47	18.054,05
20303		2101040300	DUPLICATAS A PAGAR		0,00	821,35	4.435,29	3.613,94
20320		2101042000	SEGUROS A PAGAR		0,00	2.558,75	2.558,75	0,00
20330		2101043000	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF		14.110,11	4.620,00	4.950,00	14.440,11
20331		2101043100	SERVIÇO TERCEIROS A PAGAR - PJ		0,00	420,00	420,00	0,00
21413		2101043400	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
21416		2101045600	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	11.976,50	11.976,50	0,00
21417		2101045800	TELEFONES A PAGAR		116,06	2.791,99	2.675,93	0,00
20400		2101060000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS		474,58	4.073,41	4.066,13	467,30
21306		2101060800	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		133,81	0,00	67,28	201,09
20417		2101061700	IRRF S/ FERIAS A RECOLHER		0,00	74,56	0,00	-74,56
21206		2101061800	PIS S/FOLHA DE PAGTªA RECOLHER		340,77	3.998,85	3.998,85	340,77
20750		2101120000	OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS		30.718,20	483.229,21	483.229,21	30.718,20
21201		2101120100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.619,38	341.974,10	341.974,20	13.619,48
21208		2101120500	13º. SALARIO A PAGAR		8.138,85	31.011,23	31.011,23	8.138,85
21207		2101120800	FERIAS A PAGAR		1.870,18	32.244,27	32.244,27	1.870,18
21212		2101121100	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.581,32	700,42	700,42	2.581,32
21202		2101121400	INSS A RECOLHER		445,29	32.158,21	32.158,21	445,29
21205		2101121700	FGTS A RECOLHER		388,80	32.718,85	32.718,75	388,70
21204		2101122300	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		3.674,38	0,00	0,00	3.674,38
21215		2101123500	SALARIO FAMILIA A PAGAR		0,00	7.505,46	7.505,46	0,00
21216		2101123800	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		0,00	4.916,67	4.916,67	0,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		0,00	21.377,93	26.678,04	5.300,11
21411		2104110000	CHEQUES A COMPENSAR		0,00	21.377,93	26.678,04	5.300,11
21750		2108000000	SUBVENÇÕES		95.982,69	687.015,01	704.764,61	113.732,29
21751		2108010000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A.		0,11	119.669,51	120.000,00	330,60
21752		2108020000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA		5.968,61	1.391,40	0,00	4.577,21
21753		2108030000	SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946		90.013,97	462.454,22	480.000,00	107.559,75
21754		2108040000	SUBVENÇÃO PARLAMENTAR REALIZAR		0,00	103.499,88	104.764,61	1.264,73
22997		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		412.324,21	14.457,39	49.771,85	447.638,67
22998		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		412.324,21	14.457,39	49.771,85	447.638,67
23250		2301030000	DOAÇÕES E SUBVENÇ PATRIMONIAIS		95.160,00	0,00	0,00	95.160,00
23251		2301030100	DOAÇÕES PATRIMONIAIS		95.160,00	0,00	0,00	95.160,00
24500		2301050000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		317.164,21	14.457,39	49.771,85	352.478,67
24501		2301050100	SUPERAVIT ACUMULADOS		406.792,79	0,00	14.457,39	421.250,18
24502		2301050200	DEFICIT ACUMULADOS		-107.836,27	0,00	0,00	-107.836,27
24505		2301050300	SUPERAVIT		14.457,39	14.457,39	35.314,46	35.314,46
24510		2301051000	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.750,30	0,00	0,00	3.750,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	766.564,64	3.709,39	762.855,25
55000		5500000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	731.250,18	3.709,39	727.540,79
55200		5502000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	423.490,40	3.693,53	419.796,87
52101		5502010000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	341.971,15	1.151,69	340.819,46
52102		5502020000	13. SALARIO		0,00	30.594,56	0,00	30.594,56
52104		5502030000	FERIAS E AUXILIOS		0,00	32.244,27	0,00	32.244,27
52105		5502040000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	700,42	86,64	613,78
52106		5502060000	VALE TRANSPORTE		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
55216		5502160000	UNIFORMES		0,00	14.470,00	0,00	14.470,00
55221		5502250000	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	2.455,20	-2.455,20
55300		5503000000	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS		0,00	72.985,69	0,00	72.985,69
55146		5503010000	HONORÁRIOS CONTABEIS		0,00	28.250,00	0,00	28.250,00
52202		5503050000	SERVIÇOS TERCEIROS-PF		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
52203		5503060000	SERVIÇOS DE TERC. P. JURÍDICA		0,00	39.785,69	0,00	39.785,69
55400		5504000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	33.819,57	0,00	33.819,57
52252		5504020000	FGTS		0,00	32.718,93	0,00	32.718,93
52253		5504030000	FGTS RESCISÓRIO		0,00	1.100,64	0,00	1.100,64
55500		5505000000	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.998,85	0,00	3.998,85
56105		5505060000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	3.998,85	0,00	3.998,85
55600		5506000000	CONSERVAÇÃO DE BENS DE INSTALA		0,00	10.851,33	0,00	10.851,33
52351		5506020000	CONSERVAÇÃO BENS E EQUIPAMENTO		0,00	80,00	0,00	80,00
52152		5506030000	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
52353		5506050000	DESPESAS C/ VEÍCULOS		0,00	5.416,33	0,00	5.416,33
55700		5507000000	PROVISÕES E DEPRECIACÕES		0,00	2.937,85	0,00	2.937,85
55701		5507010000	DEPRECIACÕES		0,00	2.937,85	0,00	2.937,85
55800		5508000000	DESPESAS GERAIS		0,00	173.866,51	0,00	173.866,51
55102		5508080000	AGUA E ESGOTO		0,00	11.976,50	0,00	11.976,50
55144		5508100000	TELEFONE		0,00	3.758,86	0,00	3.758,86
55815		5508150000	DESPESAS COFA/COZINHA		0,00	711,91	0,00	711,91
55106		5508190000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	7.074,57	0,00	7.074,57
55123		5508200000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	291,68	0,00	291,68
55141		5508250000	PREMIOS DE SEGUROS		0,00	2.123,45	0,00	2.123,45
55121		5508280000	VIAGENS E ESTADAS		0,00	4.044,00	0,00	4.044,00
55109		5508340000	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		0,00	22.820,91	0,00	22.820,91
55119		5508470000	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	28.431,26	0,00	28.431,26
55143		5508530000	CORREIOS E MALOTES		0,00	42,30	0,00	42,30
55149		5508560000	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	5.173,90	0,00	5.173,90
55150		5508570000	DESP. C/ INFORMÁTICA		0,00	990,00	0,00	990,00
55153		5508600000	DESP. C/ PASSAGENS		0,00	81,60	0,00	81,60
55154		5508610000	DESPESAS FESTIVAS		0,00	4.415,60	0,00	4.415,60
55842		5508660000	DESP. C/ MAT. DE CONSTRUÇÃO		0,00	80.241,06	0,00	80.241,06
55848		5508720000	DESP. COM CARIMBO		0,00	30,00	0,00	30,00
55853		5508770000	DESPESAS MAT. ATENÇÃO SAUDE		0,00	1.658,91	0,00	1.658,91
57000		5517000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9.299,98	15,86	9.284,12
57100		5517010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	9.299,98	15,86	9.284,12
57101		5517010100	JUROS PASSIVOS		0,00	11,04	0,00	11,04
57108		5517010800	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.969,96	15,86	3.954,10
57117		5517011700	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.318,10	0,00	5.318,10
57118		5517011900	IR S/ POUQUANCA		0,00	0,88	0,00	0,88
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	35.314,46	0,00	35.314,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59101		5901000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	35.314,46	0,00	35.314,46
59611		5901110000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	35.314,46	0,00	35.314,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	762.855,25	762.855,25
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	762.855,25	762.855,25
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	22.264,44	22.264,44
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	22.234,68	22.234,68
65111		6501110000	JUROS S/POUPANCA		0,00	0,00	29,76	29,76
65500		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	740.590,81	740.590,81
65551		6502010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	3.810,00	3.810,00
65552		6502020000	SUBVENÇÕES SIAFEN/FIA		0,00	0,00	463.845,62	463.845,62
65553		6502030000	SUBVENÇÕES P.M.A.		0,00	0,00	119.669,51	119.669,51
65554		6502040000	SUBVENÇÕES - REDE SAC		0,00	0,00	38.281,44	38.281,44
65556		6502060000	SUBVENÇÕES C. PARTIDA-PMA		0,00	0,00	11.484,36	11.484,36
65565		6502160000	SUBVENÇÃO PARLAMENTAR P.M.A.		0,00	0,00	103.499,88	103.499,88

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

RUA CONSELHEIRO NACEDO SOARES 443 SALA 103

CEP 28970-000 - ARARUAMA - RJ

TELEFONE 22 26656953

CRC RJ004832/O-5 CNPJ 11076152000194

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	35.314,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(680.438,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(37.818,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.284,12)
RECEITAS OPERACIONAIS	762.855,25
RESULTADO OPERACIONAL	35.314,46
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	35.314,46
SUPERAVIT/DEFICIT	35.314,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ARARUAMA - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.

CRC: RJ004632/O-5

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

CNPJ: 11.076.152/0001-94 RG: 085545838

CRC: RJ004632/O-5

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO

PRESIDENTE

CPF: 023.593.817-33 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

ATIVO	615.910,62
CIRCULANTE	460.031,50
DISPONÍVEL	329.858,00
CAIXA GERAL	55,19
CAIXA	55,19
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.707,50
BCO ITAU S/A 00759-2	110,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517	1.264,73
BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0	0,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2	330,77
BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5	1,00
BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5	1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	328.095,31
APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2	9.701,39
BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3	0,03
POUPANÇA ITAU C/ 04683-0	0,00
POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070	0,00
BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0	164.120,90
INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5	7.080,51
BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1	27,37
INVEST. PLUS BRADESCO 049461-5	113.230,63
BC BRASIL AP. REDE FACIL 3642	33.934,48
CREDITOS DIVERSOS	128.200,31
CREDITOS DIVERSOS	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER - P.M.A.	0,00
SUBVENÇÃO PARLAMENTAR P.M.A	0,00
SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.	0,00
VALORES RECUPERÁVEIS	90,00
SALARIO FAMILIA	90,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
OUTROS CREDITOS	127.410,31
DEPÓSITO JUDICIAL	127.410,31
VALE TRANSPORTE EM ESTOQUE	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR	700,00
CONTRIB. CONFEDERATIVA	700,00
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
ADIANTAMENTO VALE TRANSSPORTE	0,00
DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO	1.973,19
DESPESAS A APROPRIAR	1.973,19
PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO	1.614,96
PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS	358,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.879,12
IMOBILIZADO	155.879,12
IMOBILIZAÇÕES	155.879,12
BENF. EM IMÓVEIS DE TERCE	12.401,65
APARELHOS	3.343,90
EQUIPAMENTOS	1.200,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.899,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.673,10
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	2.828,70
INSTALAÇÕES	3.136,24
VEÍCULOS	122.118,53
EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIA	919,77

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

EQUIFAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	15.852,28
(-)FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES	(6.741,43)
(-)FUNDO DEPREC. MAQS EQUIPTOS	(237,30)
(-)FUNDO DEPREC.EQUIP.COMÉ.	(7.179,24)
(-)FUNDO DEP. DE AFARELHOS	(1.282,46)
(-)FUNDO DEP.EQUIP.FOTOCOPIA	(53,62)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00010

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

P A S S I V O	615.910,62
PASSIVO CIRCULANTE	168.271,95
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	49.239,55
CREDORES DIVERSOS	18.054,05
DUPLICATAS A PAGAR	3.613,94
SEGUROS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF	14.440,11
SERVIÇO TERCEIROS A PAGAR - PJ	0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00
TELEFONES A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS	467,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	201,09
IRRF S/ FERIAS A RECOLHER	(74,56)
PIS S/FOLHA DE PAGTªA RECOLHER	340,77
OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.718,20
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.619,48
13º. SALARIO A PAGAR	8.138,85
FERIAS A PAGAR	1.870,18
INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	2.581,32
INSS A RECOLHER	445,29
FGTS A RECOLHER	388,70
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.674,38
SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00
SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.300,11
CHEQUES A COMPENSAR	5.300,11
SUBVENÇÕES	113.732,29
SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A.	330,60
SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA	4.577,21
SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946	107.559,75
SUBVENÇÃO PARLAMENTAR REALIZAR	1.264,73
PATRIMONIO LIQUIDO	447.638,67
PATRIMONIO SOCIAL	447.638,67
DOAÇÕES E SUBVENQ PATRIMONIAIS	95.160,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	95.160,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	352.478,67
SUPERAVIT ACUMULADOS	421.250,18
DEFICIT ACUMULADOS	(107.836,27)
SUPERAVIT	35.314,46
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	3.750,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 615.910,62.

(SEISCENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARARUAMA - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00011

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015)

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

End.: Rua NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1-CENTRO - CEP: 28970-000

Município: ARARUAMA

UF: RJ

Emitido em: 29/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.

CRC: RJ004832/0-5

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

CRC: RJ004832/0-5

CNPJ: 11.076.152/0001-94 RG: 085545838



SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO

PRESIDENTE

CPF: 023.593.817-33 RG: