

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA (00015)

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

NIRE: 39 Data: 02/12/1968

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]				
CIRCULANTE - [11000]				
DISPONÍVEL - [11099]				
CAIXA GERAL - [11100]				
CAIXA - [11101]				
=CAIXA GERAL	55,19D	16.500,00	16.503,76	51,43D
	55,19D	16.500,00	16.503,76	51,43D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]				
BCO ITAU S/A 00759.2 - [11204]	110,00D	2.826,99	2.893,98	43,01D
BÔ. DO BRASIL S/A C/C 14517 - [11213]	1.264,73D	0,00	241,60	1.023,13D
BCO. DO BRASIL C/C 33150-3 - [11214]	0,00D	64.426,00	64.426,00	0,00D
BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0 - [11218]	0,00D	229.885,60	229.885,60	0,00D
BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2 - [11219]	330,77D	120.018,72	116.415,77	3.933,72D
BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5 - [11221]	1,00D	1.702,03	1.659,94	43,09D
BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5 - [11222]	1,00D	1.388.319,23	1.388.319,23	1,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1.707,50D	1.807.178,57	1.803.842,12	5.043,95D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - [11300]				
APLIC. BÔ. ITAU S/A - 00759-2 - [11304]	9.701,39D	400,00	1.386,50	8.714,89D
BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3 - [11310]	0,03D	35.000,00	29.425,97	5.574,06D
BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0 - [11315]	164.120,90D	131.752,81	149.862,80	146.010,91D
INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5 - [11316]	7.080,51D	1.841,19	1.722,18	7.199,52D
BCO.BRASIL F.INVEST. 54212-1 - [11317]	27,37D	0,00	0,00	27,37D
INVEST. PLUS BRADESCO 049461-5 - [11318]	113.230,63D	973.659,48	830.734,33	256.155,78D
BC BRASIL AP. REDE FACIL 3642 - [11319]	33.934,48D	91.911,20	0,00	125.845,68D
=APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	328.095,31D	1.234.564,68	1.013.131,78	549.528,21D
=DISPONÍVEL	329.858,00D	3.058.243,25	2.833.477,66	554.623,59D
CREDITOS DIVERSOS - [11399]				
CREDITOS DIVERSOS - [11400]				
SUBVENÇÃO A RECEBER - P.M.A. - [11451]	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00D
SUBVENÇÃO A RECEBER PARLAMENTAR - [11453]	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5. - [11461]	0,00D	560.000,00	560.000,00	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS	0,00D	715.000,00	715.000,00	0,00D
VALORES RECUPERÁVEIS - [11500]				
SALARIO FAMILIA - [11501]	90,00D	7.377,66	7.377,66	90,00D
=VALORES RECUPERÁVEIS	90,00D	7.377,66	7.377,66	90,00D
OUTROS CRÉDITOS - [11525]	127.410,31D	0,00	41.276,64	86.133,67D
DEPÓSITO JUDICIAL - [11552]	0,00D	1.340,00	1.340,00	0,00D
VALE TRANSPORTE - [11554]	127.410,31D	1.340,00	42.616,64	86.133,67D
=OUTROS CRÉDITOS				
IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR - [11565]	700,00D	0,00	700,00	0,00D
CONTRIB. CONFEDERATIVA - [11567]	700,00D	0,00	700,00	0,00D
=IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR				
ADIANTAMENTOS - [11585]	0,00D	26.906,59	26.906,59	0,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - [11588]	0,00D	1.140,00	1.140,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [11589]	0,00D	28.046,59	28.046,59	0,00D
=ADIANTAMENTOS				
=CREDITOS DIVERSOS	128.200,31D	751.764,25	793.740,89	86.223,67D
DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO - [11900]				
DESPESAS A APROPRIAR - [11901]	1.614,96D	1.485,63	1.765,55	1.335,04D
PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO - [11903]	358,23D	919,95	847,11	431,07D
PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS - [11904]	1.973,19D	2.405,58	2.612,66	1.766,11D
=DESPESAS A APROPRIAR				
=DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO	1.973,19D	2.405,58	2.612,66	1.766,11D
=Total - CIRCULANTE	460.031,50D	3.812.413,08	3.629.831,21	642.613,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]				
IMOBILIZADO - [13149]				
IMOBILIZAÇÕES - [13150]	12.401,65D	0,00	0,00	12.401,65D
BENF. EM IMÓVEIS DE TERCE - [13155]	3.343,90D	0,00	0,00	3.343,90D
APARELHOS - [13162]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS - [13212]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13165]	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [13216]	7.673,10D	0,00	0,00	7.673,10D
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS - [13211]	2.828,70D	0,00	0,00	2.828,70D
INSTALAÇÕES - [13221]	3.136,24D	0,00	0,00	3.136,24D
VEÍCULOS - [13226]	122.118,53D	0,00	0,00	122.118,53D
EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIA - [13169]	919,77D	0,00	0,00	919,77D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO - [13236]	15.852,28D	0,00	0,00	15.852,28D
(-)FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES - [13247]	6.741,43C	0,00	313,12	7.054,55C
(-)FUNDO DEPREC. MAQS EQUIPTOS - [13249]	237,30C	0,00	174,02	411,32C
(-)FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP. - [13253]	7.179,24C	0,00	2.243,40	9.422,64C
(-)FUNDO DEP. DE APARELHOS - [13256]	1.282,46C	0,00	270,22	1.552,68C
(-)FUNDO DEP.EQUIP.FOTOCOPIA - [13257]	53,62C	0,00	91,92	145,54C
=IMOBILIZAÇÕES	155.879,12D	0,00	3.092,68	152.786,44D
=IMOBILIZADO	155.879,12D	0,00	3.092,68	152.786,44D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.879,12D	0,00	3.092,68	152.786,44D
=Total - ATIVO	615.910,62D	3.812.413,08	3.632.923,89	795.399,81D
PASSIVO - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]				
EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO - [20002]				
CREDORES DIVERSOS - [20300]				
FORNECEDORES - [21004]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
DUPLICATAS A PAGAR - [20303]	3.613,94C	2.335,35	0,00	1.278,59C
SEGUROS A PAGAR - [20320]	0,00C	2.405,58	2.405,58	0,00C
SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF - [20330]	14.440,11C	17.206,00	19.142,00	16.376,11C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - [21413]	0,00C	26.000,00	27.000,00	1.000,00C
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR - [21416]	0,00C	11.603,85	11.603,85	0,00C
TELEFONES A PAGAR - [21417]	0,00C	313,67	313,67	0,00C
=CREDORES DIVERSOS	18.054,05C	61.004,45	61.605,10	18.654,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS - [20400]				
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - [21306]	126,53C	67,91	58,51	117,13C
PIS S/FOLHA DE PAGTªA RECOLHER - [21206]	340,77C	3.601,72	3.888,58	627,63C
=OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS	467,30C	3.669,63	3.947,09	744,76C
OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS - [20750]				
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - [21201]	13.619,48C	296.403,40	322.835,42	40.051,50C
13o. SALARIO A PAGAR - [21208]	8.138,85C	29.106,27	29.106,27	8.138,85C
FERIAS A PAGAR - [21207]	1.870,18C	40.780,26	40.780,26	1.870,18C
INDENIZACAO TRABALHISTA A PG. - [21212]	2.581,32C	4.646,95	4.646,95	2.581,32C
INSS A RECOLHER - [21202]	445,29C	31.628,96	33.705,62	2.521,95C
FGTS A RECOLHER - [21205]	388,70C	29.177,66	31.472,54	2.683,58C
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER - [21204]	3.674,38C	0,00	0,00	3.674,38C
SALARIO FAMILIA A PAGAR - [21215]	0,00C	6.717,65	7.375,67	658,02C
=OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.718,20C	438.461,15	469.922,73	62.179,78C
=EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO	49.239,55C	503.135,23	535.474,92	81.579,24C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS - [21400]				
CHEQUES A COMPENSAR - [21411]	5.300,11C	36.240,30	34.873,91	3.933,72C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.300,11C	36.240,30	34.873,91	3.933,72C
SUBVENÇÕES - [21750]				
SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A. - [21751]	330,60C	116.085,77	120.000,00	4.244,83C
SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA - [21752]	4.577,21C	0,00	0,00	4.577,21C
SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946 - [21753]	107.559,75C	429.631,37	560.000,00	237.928,38C
SUBVENÇÃO PARLAMENTAR A REALIZAR - [21754]	1.264,73C	29.426,00	35.000,00	6.838,73C
=SUBVENÇÕES	113.732,29C	575.143,14	715.000,00	253.589,15C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	168.271,95C	1.114.518,67	1.285.348,83	339.102,11C
PATRIMONIO LIQUIDO - [22997]				
PATRIMONIO SOCIAL - [22998]				
DOAÇÕES E SUBVENÇ PATRIMONIAIS - [23250]				
DOAÇÕES PATRIMONIAIS - [23251]	95.160,00C	0,00	0,00	95.160,00C
=DOAÇÕES E SUBVENÇ PATRIMONIAIS	95.160,00C	0,00	0,00	95.160,00C
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADOS - [24500]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADOS - [24501]	421.250,18C	107.836,27	35.314,46	348.728,37C
DEFICIT ACUMULADOS - [24502]	107.836,27D	0,00	107.836,27	0,00C
SUPERAVIT - [24505]	35.314,46C	35.314,46	8.659,03	8.659,03C
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - [24510]	3.750,30C	0,00	0,00	3.750,30C
=SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	352.478,67C	143.150,73	151.809,76	361.137,70C
=PATRIMONIO SOCIAL	447.638,67C	143.150,73	151.809,76	456.297,70C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	447.638,67C	143.150,73	151.809,76	456.297,70C
=Total - PASSIVO	615.910,62C	1.257.669,40	1.437.158,59	795.399,81C
DESPESAS - [50000]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [55000]				
DESPESAS C/ PESSOAL - [55200]				
SALARIOS E ORDENADOS - [52101]	0,00D	322.835,47	322.835,47	0,00D
13. SALARIO - [52102]	0,00D	29.106,27	29.106,27	0,00D
FERIAS E AUXILIOS - [52104]	0,00D	40.780,26	40.780,26	0,00D
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [52105]	0,00D	4.644,96	4.644,96	0,00D
VALE TRANSPORTE - [52106]	0,00D	1.340,00	1.340,00	0,00D
UNIFORMES - [55216]	0,00D	12.103,94	12.103,94	0,00D
(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE - [55221]	0,00D	922,80	922,80	0,00D
=DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	411.733,70	411.733,70	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - [55300]				
HONORÁRIOS CONTABEIS - [55146]	0,00D	28.250,00	28.250,00	0,00D
FRETES E CARRETOS PJ - [55304]	0,00D	5.250,00	5.250,00	0,00D
SERVIÇOS TERCEIROS-PF - [52202]	0,00D	20.356,80	20.356,80	0,00D
SERVIÇOS DE TERC. P. JURÍDICA - [52203]	0,00D	8.834,46	8.834,46	0,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	62.691,26	62.691,26	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [55400]				
FGTS - [52252]	0,00D	31.472,54	31.472,54	0,00D
FGTS RESCISÓRIO - [52253]	0,00D	2.913,85	2.913,85	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	34.386,39	34.386,39	0,00D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [55500]				
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - [52301]	0,00D	700,00	700,00	0,00D
PIS FOLHA DE PGT - [56105]	0,00D	3.888,58	3.888,58	0,00D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	4.588,58	4.588,58	0,00D
CONSERVAÇÃO DE BENS DE INSTALA - [55600]				
CONSERVAÇÃO BENS E EQUIPAMENTO - [52351]	0,00D	2.445,00	2.445,00	0,00D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS - [52152]	0,00D	4.065,50	4.065,50	0,00D
DESPESAS C/ VEÍCULOS - [52353]	0,00D	16.712,94	16.712,94	0,00D
DESP. C/ INSTALAÇÕES - [52354]	0,00D	5.750,00	5.750,00	0,00D
=CONSERVAÇÃO DE BENS DE INSTALA	0,00D	28.973,44	28.973,44	0,00D
PROVISÕES E DEPRECIACÕES - [55700]				
DEPRECIACÕES - [55701]	0,00D	3.092,68	3.092,68	0,00D
=PROVISÕES E DEPRECIACÕES	0,00D	3.092,68	3.092,68	0,00D
DESPESAS GERAIS - [55800]				
AGUA E ESGOTO - [55102]	0,00D	12.670,34	12.670,34	0,00D
TELEFONE - [55144]	0,00D	3.333,74	3.333,74	0,00D
DESPESAS COPA/COZINHA - [55815]	0,00D	1.320,07	1.320,07	0,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [55106]	0,00D	6.959,68	6.959,68	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [55123]	0,00D	271,86	271,86	0,00D
PREMIOS DE SEGUROS - [55141]	0,00D	2.612,66	2.612,66	0,00D
VIAGENS E ESTADAS - [55121]	0,00D	4.095,77	4.095,77	0,00D
DESPESAS C/ IMOBILIZADOS - [55115]	0,00D	2.328,00	2.328,00	0,00D
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS - [55109]	0,00D	20.053,06	20.053,06	0,00D
MATERIAL DIDÁTICO - [55119]	0,00D	2.813,20	2.813,20	0,00D
REEMBOLSO - [55140]	0,00D	4.955,72	4.955,72	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [55143]	0,00D	42,70	42,70	0,00D
DESP. C/ ALIMENTAÇÃO - [55149]	0,00D	4.618,08	4.618,08	0,00D
DESP. C/ INFORMÁTICA - [55150]	0,00D	2.948,40	2.948,40	0,00D
DESPESAS COM CHAVES - [55152]	0,00D	790,00	790,00	0,00D
DESPESAS FESTIVAS - [55154]	0,00D	5.999,00	5.999,00	0,00D
DESP. C/ MAT. DE CONSTRUÇÃO - [55842]	0,00D	19.133,56	19.133,56	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [55844]	0,00D	3.620,11	3.620,11	0,00D
DESPESAS COM EVENTOS - [55854]	0,00D	434,72	434,72	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS GERAIS	0,00D	99.000,67	99.000,67	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]				
ENCARGOS FINANCEIROS - [57100]				
JUROS PASSIVOS - [57101]	0,00D	159,22	159,22	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [57108]	0,00D	4.628,53	4.628,53	0,00
IOF - [57116]	0,00D	123,24	123,24	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [57117]	0,00D	5.637,35	5.637,35	0,00
=ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	10.548,34	10.548,34	0,00
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.548,34	10.548,34	0,00
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	655.015,06	655.015,06	0,00
=Total - DESPESAS	0,00D	655.015,06	655.015,06	0,00
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS - [60000]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [65000]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [65100]				
REC DE APL FINANC - [65103]	0,00C	42.564,56	42.564,56	0,00
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	42.564,56	42.564,56	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [65500]				
DOAÇÕES - [65551]	0,00C	1.835,72	1.835,72	0,00
SUBVENÇÕES SIAFEN/FIA - [65552]	0,00C	429.631,37	429.631,37	0,00
SUBVENÇÕES P.M.A. - [65553]	0,00C	116.085,77	116.085,77	0,00
SUBVENÇÕES - REDE SAC - [65554]	0,00C	32.858,23	32.858,23	0,00
SUBVENÇÕES C. PARTIDA-PMA - [65556]	0,00C	8.613,27	8.613,27	0,00
SUBVENÇÃO PARLAMENTAR P.M.A. - [65564]	0,00C	29.426,00	29.426,00	0,00
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	618.450,36	618.450,36	0,00
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	661.014,92	661.014,92	0,00
=Total - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00C	661.014,92	661.014,92	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [66116]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [66123]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [66130]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [66137]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [66144]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [66151]	0,00	661.937,72	661.937,72	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	661.937,72	661.937,72	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	661.937,72	661.937,72	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	661.937,72	661.937,72	0,00
=Total - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	661.937,72	661.937,72	0,00
=Total - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	661.937,72	661.937,72	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	795.399,81D	Passivo ----->	795.399,81C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo ----->	0,00D		
----->	795.399,81D	----->	795.399,81C

Valores do Período

Receita ----->	661.014,92C
Despesa/Custo ----->	652.355,89D
Superávit ----->	8.659,03

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

Sebastião Teixeira
Técnico Contábil
CRC-RJ 07677-10-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------


Sebastião Teixeira
Técnico Contábil
CRC-RJ 07677/10-3