

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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		356.634,29	1.570.180,01	1.306.196,70	620.617,60
11000		1100000000	CIRCULANTE		208.398,53	1.570.180,01	1.305.728,58	472.849,96
11099		1101000000	DISPONÍVEL		206.498,46	893.748,44	722.313,68	377.933,22
11100		1101010000	CAIXA GERAL		250,89	7.520,00	7.324,94	445,95
11101		1101010100	CAIXA		250,89	7.520,00	7.324,94	445,95
11200		1101050000	BANCOS C/ MOVIMENTO		138.413,67	783.742,18	644.552,92	277.602,93
11204		1101050400	BCO ITAU S/A 00759-2		10,00	28.451,11	28.451,11	10,00
11213		1101051300	BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517		0,00	35.532,24	5.517,23	30.015,01
11214		1101051400	BCO. DO BRASIL C/C 33150-3		0,00	392,03	392,03	0,00
11218		1101051800	BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0		0,00	106.613,44	106.613,44	0,00
11219		1101051900	BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2		183,21	85.557,57	83.363,39	2.377,39
11221		1101052100	BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5		1,00	11.113,65	11.113,65	1,00
11222		1101052200	BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5		138.219,46	514.232,91	407.252,84	245.199,53
11223		1101052300	BCO.DO BRASIL C/C 54212-1		0,00	1.849,23	1.849,23	0,00
11300		1101100000	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		67.833,90	102.486,26	70.435,82	99.884,34
11304		1101100400	APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2		4.686,64	16.279,23	16.408,33	4.557,54
11309		1101100900	BCO.BRASIL F.INVEST. 014.517-3		5.279,31	245,39	5.524,70	0,00
11310		1101101000	BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3		385,87	7,87	393,72	0,02
11313		1101101300	POUPANÇA ITAU C/ 04683-0		342,40	14,20	3,15	353,45
11314		1101101400	POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070		5.814,07	271,48	60,98	6.024,57
11315		1101101500	BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0		40.725,95	72.791,46	35.233,33	78.284,08
11316		1101101600	INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5		10.599,66	10.995,69	10.955,34	10.640,01
11317		1101101700	BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1		0,00	1.880,94	1.856,27	24,67
11399		1103000000	CREDITOS DIVERSOS		90,00	674.371,81	581.183,00	93.278,81
11400		1103010000	CREDITOS DIVERSOS		0,00	525.806,45	525.806,45	0,00
11452		1103015200	SUBVENÇÃO A RECEBER - FIA		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
11461		1103016100	SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.		0,00	465.806,45	465.806,45	0,00
11500		1103070000	VALORES RECUPERÁVEIS		90,00	4.276,68	4.276,68	90,00
11501		1103070100	SALARIO FAMILIA		90,00	3.159,98	3.159,98	90,00
11502		1103070200	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.116,70	1.116,70	0,00
11525		1103100000	OUTROS CRÉDITOS		0,00	144.288,68	51.099,87	93.188,81
11552		1103102700	DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	144.288,68	51.099,87	93.188,81
11900		1107000000	DESPESAS DO PROPRIO EXERCÍCIO		1.810,07	2.059,76	2.231,90	1.637,93
11901		1107010000	DESPESAS A APROPRIAR		1.810,07	2.059,76	2.231,90	1.637,93
11903		1107010200	PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO		1.615,89	1.560,24	1.773,88	1.402,25
11904		1107010300	PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS		194,18	499,52	458,02	235,68
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		148.235,76	0,00	468,12	147.767,64
13149		1203000000	IMOBILIZADO		148.235,76	0,00	468,12	147.767,64
13150		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		148.235,76	0,00	468,12	147.767,64
13155		1203010600	BENF. EM IMÓVEIS DE TERCE		12.401,65	0,00	0,00	12.401,65
13162		1203011300	APARELHOS		1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
13212		1203011400	EQUIPAMENTOS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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
13236		1203013000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		4.634,20	0,00	0,00	4.634,20
13247		1203017900	(-)FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES		-2.010,09	0,00	313,68	-2.323,77

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13253		1203018500	(-) FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.		-4.634,20	0,00	0,00	-4.634,20
13256		1203018600	(-) FUNDO DEP. DE AFARELHOS		-656,37	0,00	154,44	-810,81

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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

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		356.634,29	835.777,82	1.099.761,13	620.617,60
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		203.129,93	685.684,16	785.877,62	303.323,39
20002		2101000000	EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO		58.488,66	257.859,54	245.501,82	46.130,94
20300		2101040000	CREDORES DIVERSOS		17.958,74	48.803,51	45.735,01	14.890,24
21004		2101040100	FORNECEDORES		0,00	3.979,00	3.979,00	0,00
20320		2101042000	SEGUROS A PAGAR		1.348,63	2.628,26	2.059,76	780,13
20330		2101043000	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF		14.110,11	4.500,00	4.500,00	14.110,11
20331		2101043100	SERVIÇO TERCEIROS A PAGAR - PJ		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21413		2101043400	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		2.500,00	22.650,00	20.150,00	0,00
21416		2101045600	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	7.157,50	7.157,50	0,00
21417		2101045800	TELEFONES A PAGAR		0,00	4.888,75	4.888,75	0,00
20400		2101060000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS		534,87	1.634,09	1.546,66	447,44
21306		2101060800	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		106,67	0,00	0,00	106,67
21206		2101061800	PIS S/FOLHA DE PAGTªA RECOLHER		428,20	1.634,09	1.546,66	340,77
20750		2101120000	OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS		39.995,05	207.421,94	198.220,15	30.793,26
21201		2101120100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		21.343,36	147.554,02	139.830,04	13.619,38
21208		2101120500	13o. SALARIO A PAGAR		8.138,85	12.676,16	12.676,16	8.138,85
21207		2101120800	FERIAS A PAGAR		1.870,18	13.876,08	13.876,08	1.870,18
21212		2101121100	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.581,32	0,00	0,00	2.581,32
21202		2101121400	INSS A RECOLHER		1.084,72	14.842,91	14.278,48	520,29
21205		2101121700	FGTS A RECOLHER		1.167,24	14.157,36	13.378,98	388,86
21204		2101122300	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		3.674,38	0,00	0,00	3.674,38
21215		2101123500	SALARIO FAMILIA A PAGAR		135,00	3.294,98	3.159,98	0,00
21216		2101123800	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		0,00	1.020,43	1.020,43	0,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		453,20	8.746,34	14.317,45	6.024,31
21411		2104110000	CHEQUES A COMPENSAR		453,20	8.746,34	14.317,45	6.024,31
21750		2108000000	SUBVENÇÕES		144.188,07	419.078,28	526.058,35	251.168,14
21751		2108010000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A.		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21752		2108020000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA		5.968,61	0,00	0,00	5.968,61
21753		2108030000	SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946		138.219,46	359.078,28	466.058,35	245.199,53
20997		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		38.188,76	22.163,59	0,00	16.025,17
21049		2203000000	OBRIGAÇÕES PARCELADAS		38.188,76	22.163,59	0,00	16.025,17
21050		2203010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS-PARCELADAS		38.188,76	22.163,59	0,00	16.025,17
21053		2203010300	INSS - PARC. PERT DIV. ATIVA		28.062,01	12.036,84	0,00	16.025,17
21054		2203010400	INSS - PARCELAMENTO PERT		10.126,75	10.126,75	0,00	0,00
22997		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		115.315,60	127.930,07	313.883,51	301.269,04
22998		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		115.315,60	127.930,07	313.883,51	301.269,04
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		20.155,60	127.930,07	313.883,51	206.109,04
24501		2301050100	SUPERAVIT ACUMULADOS		0,00	0,00	127.930,07	127.930,07
24502		2301050200	DEFICIT ACUMULADOS		-107.836,27	0,00	0,00	-107.836,27
24505		2301050300	SUPERAVIT		127.930,07	127.930,07	182.264,94	182.264,94
24510		2301051000	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		61,80	0,00	3.688,50	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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	489.856,80	2.102,22	487.754,58
55000		5500000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	307.591,86	2.102,22	305.489,64
55200		5502000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	173.303,48	1.827,48	171.476,00
52101		5502010000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	139.830,04	105,16	139.724,88
52102		5502020000	13. SALARIO		0,00	12.579,89	0,00	12.579,89
52104		5502030000	FERIAS E AUXILIOS		0,00	16.389,84	0,00	16.389,84
52106		5502060000	VALE TRANSPORTE		0,00	4.503,71	1.722,32	2.781,39
55300		5503000000	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS		0,00	31.897,50	0,00	31.897,50
55146		5503010000	HONORÁRIOS CONTABEIS		0,00	22.167,00	0,00	22.167,00
52202		5503050000	SERVIÇOS TERCEIROS-PF		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52203		5503060000	SERVIÇOS DE TERC. P. JURÍDICA		0,00	5.230,50	0,00	5.230,50
55400		5504000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.378,98	0,00	13.378,98
52252		5504020000	FGTS		0,00	13.378,98	0,00	13.378,98
55500		5505000000	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.346,66	0,00	3.346,66
56105		5505060000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	1.546,66	0,00	1.546,66
52303		5505140000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
55600		5506000000	CONSERVAÇÃO DE BENS DE INSTALA		0,00	17.865,94	0,00	17.865,94
55601		5506010000	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULO		0,00	13.832,74	0,00	13.832,74
52351		5506020000	CONSERVAÇÃO BENS E EQUIPAMENTO		0,00	380,00	0,00	380,00
52152		5506030000	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	3.653,20	0,00	3.653,20
55700		5507000000	PROVISÕES E DEPRECIAÇÕES		0,00	468,12	0,00	468,12
55701		5507010000	DEPRECIAÇÕES		0,00	468,12	0,00	468,12
55800		5508000000	DESPESAS GERAIS		0,00	60.615,83	0,00	60.615,83
55102		5508080000	AGUA E ESGOTO		0,00	7.157,50	0,00	7.157,50
55144		5508100000	TELEFONE		0,00	7.256,42	0,00	7.256,42
55815		5508150000	DESPESAS COPA/COZINHA		0,00	2.068,38	0,00	2.068,38
55106		5508190000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.698,66	0,00	1.698,66
55123		5508200000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.274,05	0,00	1.274,05
55141		5508250000	PREMIOS DE SEGUROS		0,00	2.231,86	0,00	2.231,86
55827		5508270000	UNIFORMES		0,00	4.149,32	0,00	4.149,32
55115		5508310000	DESPESAS C/ IMOBILIZADOS		0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
55109		5508340000	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		0,00	15.467,92	0,00	15.467,92
55117		5508460000	ESTACIONAMENTO		0,00	5,00	0,00	5,00
55119		5508470000	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	4.324,10	0,00	4.324,10
55122		5508480000	OUTRAS DESPESAS		0,00	500,00	0,00	500,00
55135		5508490000	DESP. C/ CARTÓRIO		0,00	8,13	0,00	8,13
55139		5508500000	DESP. C/ LANCHE		0,00	30,90	0,00	30,90
55143		5508530000	CORREIOS E MALOTES		0,00	171,12	0,00	171,12
55149		5508560000	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	2.426,11	0,00	2.426,11
55150		5508570000	DESP. C/ INFORMÁTICA		0,00	3.578,84	0,00	3.578,84
55151		5508580000	MEDICAMENTOS		0,00	117,54	0,00	117,54
55152		5508590000	DESPESAS COM CHAVES		0,00	63,10	0,00	63,10
55153		5508600000	DESP. C/ PASSAGENS		0,00	118,00	0,00	118,00
55154		5508610000	DESPESAS FESTIVAS		0,00	89,68	0,00	89,68
55137		5508640000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	1.379,25	0,00	1.379,25
55842		5508660000	DESP. C/ MAT. DE CONSTRUÇÃO		0,00	4.647,13	0,00	4.647,13
55843		5508670000	DESP. C/ DECORAÇÕES		0,00	30,62	0,00	30,62
55844		5508680000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	106,20	0,00	106,20
55845		5508690000	TOKEN - CERTIFICADO DIGITAL		0,00	363,00	0,00	363,00
55846		5508700000	CURSO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS		0,00	228,00	0,00	228,00
55848		5508720000	DESP. COM CARIMBO		0,00	70,00	0,00	70,00
55920		5510000000	IMPOSTOS ESTADUAIS		0,00	1.748,82	0,00	1.748,82
55923		5510030000	IPVA		0,00	1.748,82	0,00	1.748,82

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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5517000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.966,53	274,74	4.691,79
57100		5517010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	4.966,53	274,74	4.691,79
57101		5517010100	JUROS PASSIVOS		0,00	5,04	0,00	5,04
57108		5517010800	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.993,15	251,90	2.741,25
57159		5517010900	JUROS BANCARIOS		0,00	21,56	0,00	21,56
57116		5517011600	IOF		0,00	3,53	0,00	3,53
57117		5517011700	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	348,73	22,84	325,89
57118		5517011900	IR S/ POUPANÇA		0,00	57,60	0,00	57,60
57120		5517012100	MULTA S/ IMPOSTOS		0,00	42,81	0,00	42,81
57158		5517015800	JUROS/MULTAS - INSS PERT		0,00	1.494,11	0,00	1.494,11

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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

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	100,00	487.854,58	487.754,58
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	100,00	487.854,58	487.754,58
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.291,36	2.291,36
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	0,38	0,38
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	2.005,30	2.005,30
65111		6501110000	JUROS S/POUPANCA		0,00	0,00	285,68	285,68
65500		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	100,00	485.563,22	485.463,22
65551		6502010000	DOAÇÕES		0,00	100,00	10.630,00	10.530,00
65552		6502020000	SUBVENÇÕES SIAFEN/FIA		0,00	0,00	359.078,28	359.078,28
65553		6502030000	SUBVENÇÕES P.M.A.		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
65554		6502040000	SUBVENÇÕES - REDE SAC		0,00	0,00	19.140,72	19.140,72
65556		6502060000	SUBVENÇÕES C. PARTIDA-PMA		0,00	0,00	6.699,21	6.699,21
65563		6502140000	CONVENIO FUNDEB		0,00	0,00	30.015,01	30.015,01

SEBASTIÃO TEIXEIRA

RUA CONSELHEIRO MACEDO SOARES 443 SALA 103

CEP 28970-000 - ARARUAMA - RJ

TELEFONE 22 26656953

TÉC. CONTÁBIL CRC RJ076721/O-3 CPF 00635428709

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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	182.264,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(282.323,39)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(18.474,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.691,79)
RECEITAS OPERACIONAIS	487.754,58
RESULTADO OPERACIONAL	182.264,94
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	182.264,94
SUPERAVIT/DEFICIT	182.264,94

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ARARUAMA - RJ / 29 DE JUNHO DE 2020

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.

CRC: RJ004227095

SEBASTIAO TEIXEIRA

CPF: 006.354.287-09

RG: 085345838

TÉC. CONTÁBIL

CRC: RJ076721/0-3

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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

ATIVO	620.617,60
CIRCULANTE	472.849,96
DISPONÍVEL	377.933,22
CAIXA GERAL	445,95
CAIXA	445,95
BANCOS C/ MOVIMENTO	277.602,93
BCO ITAU S/A 00759.2	10,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517	30.015,01
BCO. DO BRASIL C/C 33150-3	0,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0	0,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2	2.377,39
BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5	1,00
BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5	245.199,53
BCO.DO BRASIL C/C 54212-1	0,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	99.884,34
APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2	4.557,54
BCO.BRASIL F.INVEST. 014.517-3	0,00
BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3	0,02
POUPANÇA ITAU C/ 04683-0	353,45
POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070	6.024,57
BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0	78.284,08
INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5	10.640,01
BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1	24,67
CREDITOS DIVERSOS	93.278,81
CREDITOS DIVERSOS	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER - FIA	0,00
SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.	0,00
VALORES RECUPERÁVEIS	90,00
SALARIO FAMILIA	90,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00
OUTROS CRÉDITOS	93.188,81
DEPÓSITO JUDICIAL	93.188,81
DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO	1.637,93
DESPESAS A APROPRIAR	1.637,93
PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO	1.402,25
PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS	235,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.767,64
IMOBILIZADO	147.767,64
IMOBILIZAÇÕES	147.767,64
BENF. EM IMÓVEIS DE TERCE	12.401,65
APARELHOS	1.544,00
EQUIPAMENTOS	1.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.673,10
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	2.828,70
INSTALAÇÕES	3.136,24
VEÍCULOS	122.118,53
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	4.634,20
(-) FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES	(2.323,77)
(-) FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.	(4.634,20)
(-) FUNDO DEP. DE APARELHOS	(810,81)

Balanço 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: 29/06/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 620.617,60.

(SEISCENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA 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 / 29 DE JUNHO DE 2020

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA

CRC: RJ004882/0-5

SEBASTIÃO TEIXEIRA

TÉC. CONTÁBIL

CPF: 006.354.287-09

CRC: RJ076721/0-3

RG: 085545838

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA

CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO

PRESIDENTE

CPF: 023.593.817-33 RG: