

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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		649.400,26	1.889.591,15	1.985.265,56	553.725,85
11000		1100000000	CIRCULANTE		505.551,22	1.877.093,80	1.984.396,74	398.248,28
11099		1101000000	DISPONÍVEL		376.425,78	1.366.341,02	1.473.556,72	269.210,08
11100		1101010000	CAIXA GERAL		148,30	2.704,61	2.771,09	81,82
11101		1101010100	CAIXA		148,30	2.704,61	2.771,09	81,82
11200		1101050000	BANCOS C/ MOVIMENTO		224.480,94	886.449,72	1.110.768,59	162,07
11204		1101050400	BCO ITAU S/A 00759.2		10,00	8.705,23	8.555,45	159,78
11213		1101051300	BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517		30.015,01	0,00	30.015,00	0,01
11218		1101051800	BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0		0,00	69.562,39	69.562,39	0,00
11219		1101051900	BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2		3.989,28	120.120,17	124.109,17	0,28
11221		1101052100	BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5		1,00	13.726,71	13.726,71	1,00
11222		1101052200	BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5		190.465,65	674.335,22	864.799,87	1,00
11300		1101100000	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		151.796,54	477.186,69	360.017,04	268.966,19
11304		1101100400	APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2		3.055,41	4.379,66	3.228,70	4.206,37
11310		1101101000	BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3		0,03	0,00	0,00	0,03
11313		1101101300	POUPANÇA ITAU C/ 04683-0		357,89	9,30	2,03	365,16
11314		1101101400	POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070		6.116,83	254,47	118,74	6.252,56
11315		1101101500	BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0		134.573,90	48.460,85	23.818,49	159.216,26
11316		1101101600	INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5		7.667,71	13.148,65	13.744,19	7.072,17
11317		1101101700	BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1		24,77	0,62	0,09	25,30
11318		1101101800	INVEST. PLUS BRADESCO 049461-5		0,00	410.933,14	319.104,80	91.828,34
11399		1103000000	CREDITOS DIVERSOS		127.500,31	508.824,43	508.824,43	127.500,31
11400		1103010000	CREDITOS DIVERSOS		0,00	475.541,64	475.541,64	0,00
11451		1103015100	SUBVENÇÃO A RECEBER - P.M.A.		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11461		1103016100	SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.		0,00	355.541,64	355.541,64	0,00
11500		1103070000	VALORES RECUPERÁVEIS		90,00	6.326,70	6.326,70	90,00
11501		1103070100	SALARIO FAMILIA		90,00	6.326,70	6.326,70	90,00
11525		1103100000	OUTROS CRÉDITOS		127.410,31	2.573,40	2.573,40	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	2.573,40	2.573,40	0,00
11585		1103200000	ADIANTAMENTOS		0,00	24.382,69	24.382,69	0,00
11588		1103200300	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	15.214,31	15.214,31	0,00
11710		1103200800	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	94,98	94,98	0,00
11711		1103200900	ADIANTAMENTO PREST. SERVIÇO		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
11712		1103201000	ADIANTAMENTO VALE TRANSSPORTE		0,00	2.573,40	2.573,40	0,00
11900		1107000000	DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO		1.625,13	1.928,35	2.015,59	1.537,89
11901		1107010000	DESPESAS A APROPRIAR		1.625,13	1.928,35	2.015,59	1.537,89
11903		1107010200	PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO		1.380,02	1.466,17	1.526,62	1.319,57
11904		1107010300	PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS		245,11	462,18	488,97	218,32
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		143.849,04	12.497,35	868,82	155.477,57
13149		1203000000	IMOBILIZADO		143.849,04	12.497,35	868,82	155.477,57
13150		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		143.849,04	12.497,35	868,82	155.477,57
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
13165		1203011700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
13216		1203011900	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.673,10	0,00	0,00	7.673,10

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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	10.598,35	0,00	15.232,55
13247		1203017900	(-) FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES		-6.087,93	0,00	313,68	-6.401,61
13249		1203018100	(-) FUNDO DEPREC. MAQS EQUIPTOS		0,00	0,00	47,46	-47,46
13253		1203018500	(-) FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.		-4.634,20	0,00	353,24	-4.987,44
13256		1203018800	(-) FUNDO DEP. DE APARELHOS		-965,25	0,00	154,44	-1.119,69

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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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		649.400,26	1.233.996,11	1.138.321,70	553.725,85
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		251.533,44	1.137.398,33	1.027.266,53	141.401,64
20002		2101000000	EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO		49.528,09	530.145,69	526.036,55	45.418,95
20300		2101040000	CREDORES DIVERSOS		14.110,11	53.484,95	53.601,01	14.226,17
20320		2101042000	SEGUROS A PAGAR		0,00	1.928,35	1.928,35	0,00
20330		2101043000	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF		14.110,11	4.950,00	4.950,00	14.110,11
20331		2101043100	SERVIÇO TERCEIROS A PAGAR - PJ		0,00	6.500,00	6.500,00	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	7.298,55	7.298,55	0,00
21417		2101045800	TELEFONES A PAGAR		0,00	4.558,05	4.674,11	116,06
20400		2101060000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS		800,55	4.459,41	4.133,44	474,58
21306		2101060800	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		124,55	117,34	126,60	133,81
21206		2101061800	PIS S/FOLHA DE PAGTª RECOLHER		676,00	4.342,07	4.006,84	340,77
20750		2101120000	OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS		34.617,43	472.201,33	468.302,10	30.718,20
21201		2101120100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.619,38	335.866,02	335.866,02	13.619,38
21208		2101120500	13o. SALARIO A PAGAR		8.138,85	25.075,02	25.075,02	8.138,85
21207		2101120800	FERIAS A PAGAR		1.870,18	24.906,64	24.906,64	1.870,18
21212		2101121100	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.581,32	13.773,14	13.773,14	2.581,32
21202		2101121400	INSS A RECOLHER		445,29	31.202,25	31.202,25	445,29
21205		2101121700	FGTS A RECOLHER		4.288,03	35.070,36	31.171,13	388,80
21204		2101122300	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		3.674,38	0,00	0,00	3.674,38
21215		2101123500	SALARIO FAMILIA A PAGAR		0,00	6.307,90	6.307,90	0,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		4.962,48	30.530,82	25.568,34	0,00
21411		2104110000	CHEQUES A COMPENSAR		4.962,48	30.530,82	25.568,34	0,00
21750		2108000000	SUBVENÇÕES		197.042,87	576.721,82	475.661,64	95.982,69
21751		2108010000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A.		608,61	120.728,50	120.120,00	0,11
21752		2108020000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA		5.968,61	0,00	0,00	5.968,61
21753		2108030000	SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946		190.465,65	455.993,32	355.541,64	90.013,97
22997		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		397.866,82	96.597,78	111.055,17	412.324,21
22998		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		397.866,82	96.597,78	111.055,17	412.324,21
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		302.706,82	96.597,78	111.055,17	317.164,21
24501		2301050100	SUPERAVIT ACUMULADOS		310.195,01	0,00	96.597,78	406.792,79
24502		2301050200	DEFICIT ACUMULADOS		-107.836,27	0,00	0,00	-107.836,27
24505		2301050300	SUPERAVIT		96.597,78	96.597,78	14.457,39	14.457,39
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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	642.049,32	8.197,88	633.851,44
55000		5500000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	627.591,93	8.197,88	619.394,05
55200		5502000000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	402.277,23	8.197,88	394.079,35
52101		5502010000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	335.866,02	1.310,85	334.555,17
52102		5502020000	13. SALARIO		0,00	25.075,02	0,00	25.075,02
52104		5502030000	FERIAS E AUXILIOS		0,00	25.008,45	1.130,93	23.877,52
52105		5502040000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	13.754,34	4.268,10	9.486,24
52106		5502060000	VALE TRANSPORTE		0,00	2.573,40	0,00	2.573,40
55221		5502250000	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	1.488,00	-1.488,00
55300		5503000000	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS		0,00	54.836,88	0,00	54.836,88
55146		5503010000	HONORÁRIOS CONTABEIS		0,00	28.250,00	0,00	28.250,00
52202		5503050000	SERVIÇOS TERCEIROS-PF		0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
52203		5503060000	SERVIÇOS DE TERC. P. JURÍDICA		0,00	21.516,88	0,00	21.516,88
55400		5504000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	32.729,93	0,00	32.729,93
52252		5504020000	FGTS		0,00	31.171,13	0,00	31.171,13
52253		5504030000	FGTS RESCISÓRIO		0,00	1.558,80	0,00	1.558,80
55500		5505000000	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.806,97	0,00	5.806,97
56105		5505060000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	4.006,84	0,00	4.006,84
56102		5505090000	TAX., LIC. EMOLUMENTOS		0,00	0,13	0,00	0,13
52303		5505140000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
55600		5506000000	CONSERVAÇÃO DE BENS DE INSTALA		0,00	49.282,28	0,00	49.282,28
52152		5506030000	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	358,18	0,00	358,18
52353		5506050000	DESPESAS C/ VEÍCULOS		0,00	48.689,10	0,00	48.689,10
52354		5506060000	DESP. C/ INSTALAÇÕES		0,00	235,00	0,00	235,00
55700		5507000000	PROVISÕES E DEPRECIações		0,00	868,82	0,00	868,82
55701		5507010000	DEPRECIações		0,00	868,82	0,00	868,82
55800		5508000000	DESPESAS GERAIS		0,00	69.814,38	0,00	69.814,38
55102		5508080000	AGUA E ESGOTO		0,00	9.768,33	0,00	9.768,33
55144		5508100000	TELEFONE		0,00	4.983,82	0,00	4.983,82
55815		5508150000	DESPESAS COPA/COZINHA		0,00	2.277,28	0,00	2.277,28
55106		5508190000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	5.925,19	0,00	5.925,19
55123		5508200000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	71,73	0,00	71,73
55141		5508250000	PREMIOS DE SEGUROS		0,00	2.015,59	0,00	2.015,59
55827		5508270000	UNIFORMES		0,00	4.909,60	0,00	4.909,60
55115		5508310000	DESPESAS C/ IMOBILIZADOS		0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
55109		5508340000	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		0,00	11.539,06	0,00	11.539,06
55112		5508440000	LICENC DE VEICULOS		0,00	438,74	0,00	438,74
55119		5508470000	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	5.240,84	0,00	5.240,84
55143		5508530000	CORREIOS E MALOTES		0,00	32,15	0,00	32,15
55149		5508560000	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	2.635,11	0,00	2.635,11
55150		5508570000	DESP. C/ INFORMÁTICA		0,00	147,47	0,00	147,47
55152		5508590000	DESPESAS COM CHAVES		0,00	192,80	0,00	192,80
55154		5508610000	DESPESAS FESTIVAS		0,00	287,63	0,00	287,63
55842		5508660000	DESP. C/ MAT. DE CONSTRUÇÃO		0,00	17.575,04	0,00	17.575,04
55851		5508750000	DESPESA COM BENS MÓVEIS		0,00	690,00	0,00	690,00
55920		5510000000	IMPOSTOS ESTADUAIS		0,00	7.374,81	0,00	7.374,81
55923		5510030000	IPVA		0,00	7.374,81	0,00	7.374,81
57000		5517000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.600,63	0,00	4.600,63
57100		5517010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	4.600,63	0,00	4.600,63
57101		5517010100	JUROS PASSIVOS		0,00	18,35	0,00	18,35
57108		5517010800	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.343,45	0,00	3.343,45

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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57116		5517011600	IOF		0,00	24,87	0,00	24,87
57117		5517011700	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.052,58	0,00	1.052,58
57118		5517011900	IR S/ POUPANÇA		0,00	120,77	0,00	120,77
57151		5517015100	MULTA E MORA FISCAL		0,00	40,61	0,00	40,61
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	14.457,39	0,00	14.457,39
59101		5901000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	14.457,39	0,00	14.457,39
59611		5901110000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	14.457,39	0,00	14.457,39

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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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	131,99	633.983,43	633.851,44
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	131,99	633.983,43	633.851,44
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.264,78	6.264,78
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	6.001,01	6.001,01
65104		6501040000	REMUNERAÇÃO BÁSICA/POUPANÇA		0,00	0,00	1,21	1,21
65111		6501110000	JUROS S/POUPANCA		0,00	0,00	262,56	262,56
65500		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	131,99	627.718,65	627.586,66
65551		6502010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	5.664,59	5.664,59
65552		6502020000	SUBVENÇÕES SIAFEN/FIA		0,00	0,00	455.993,32	455.993,32
65553		6502030000	SUBVENÇÕES P.M.A.		0,00	120,00	120.119,89	119.999,89
65554		6502040000	SUBVENÇÕES - REDE SAC		0,00	0,00	35.091,32	35.091,32
65555		6502050000	REEMBOLSO		0,00	0,00	322,20	322,20
65556		6502060000	SUBVENÇÕES C. PARTIDA-PMA		0,00	0,00	10.527,33	10.527,33
65699		6502990000	(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO		0,00	11,99	0,00	-11,99

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE
RUA CONSELHEIRO MACEDO 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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	14.457,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(568.881,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(45.911,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.600,63)
RECEITAS OPERACIONAIS	633.851,44
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	14.457,39
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	14.457,39
SUPERAVIT/DEFICIT	14.457,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ARARUAMA - RJ / 18 DE MAIO DE 2022

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.

CRC: RJ004832/O-5

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

CNPJ: 11.076.152/0001-94 RG: 085545838

CRC: RJ004832/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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

ATIVO	553.725,85
CIRCULANTE	398.248,28
DISPONÍVEL	269.210,08
CAIXA GERAL	81,82
CAIXA	81,82
BANCOS C/ MOVIMENTO	162,07
BCO ITAU S/A 00759.2	159,78
BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517	0,01
BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0	0,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2	0,28
BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5	1,00
BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5	1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	268.966,19
APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2	4.206,37
BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3	0,03
POUPANÇA ITAU C/ 04683-0	365,16
POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070	6.252,56
BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0	159.216,26
INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5	7.072,17
BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1	25,30
INVEST. PLUS BRADESCO 049461-5	91.828,34
CREDITOS DIVERSOS	127.500,31
CREDITOS DIVERSOS	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER - P.M.A.	0,00
SUBVENÇÃO A REC - FIA 49461-5.	0,00
VALORES RECUPERÁVEIS	90,00
SALARIO FAMILIA	90,00
OUTROS CRÉDITOS	127.410,31
DEPÓSITO JUDICIAL	127.410,31
VALE TRANSPORTE EM ESTOQUE	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
ADIANTAMENTO PREST. SERVIÇO	0,00
ADIANTAMENTO VALE TRANSSPORTE	0,00
DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO	1.537,89
DESPESAS A APROPRIAR	1.537,89
PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO	1.319,57
PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS	218,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.477,57
IMOBILIZADO	155.477,57
IMOBILIZAÇÕES	155.477,57
BENF. EM IMÓVEIS DE TERCE	12.401,65
APARELHOS	1.544,00
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 COMPUTAÇÃO	15.232,55
(-)FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES	(6.401,61)
(-)FUNDO DEPREC. MAQS EQUIPTOS	(47,46)
(-)FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.	(4.987,44)
(-)FUNDO DEP. DE APARELHOS	(1.119,69)

Balanço 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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

P A S S I V O	553.725,85
PASSIVO CIRCULANTE	141.401,64
EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO	45.418,95
CREDORES DIVERSOS	14.226,17
SEGUROS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF	14.110,11
SERVIÇO TERCEIROS A PAGAR - PJ	0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00
TELEFONES A PAGAR	116,06
OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS	474,58
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	133,81
PIS S/FOLHA DE PAGTª RECOLHER	340,77
OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.718,20
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.619,38
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	388,80
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.674,38
SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
SUBVENÇÕES	95.982,69
SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A.	0,11
SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA	5.968,61
SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946	90.013,97
PATRIMONIO LIQUIDO	412.324,21
PATRIMONIO SOCIAL	412.324,21
DOAÇÕES E SUBVENÇ PATRIMONIAIS	95.160,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	95.160,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	317.164,21
SUPERAVIT ACUMULADOS	406.792,79
DEFICIT ACUMULADOS	(107.836,27)
SUPERAVIT	14.457,39
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.750,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 553.725,85.

(QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO 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 / 18 DE MAIO 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: 18/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.

CRG: RJ004832/0-5

S. TEIXEIRA CONTABILIDADE

CRG: 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: