Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 30/06/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	**1000000000**	**ATIVO**		**620.617,60**	**1.547.475,09**	**1.518.706,91**	**649.385,78**
11000	**1100000000**	**CIRCULANTE**		**472.849,96**	**1.547.475,09**	**1.514.788,31**	**505.536,74**
11099	**1101000000**	**DISPONÍVEL**		**377.933,22**	**842.430,08**	**843.952,00**	**376.411,30**
11100	**1101010000**	**CAIXA GERAL**		**445,95**	**3.733,99**	**4.031,64**	**148,30**
11101	1101010100	CAIXA		445,95	3.733,99	4.031,64	148,30
11200	**1101050000**	**BANCOS C/ MOVIMENTO**		**277.602,93**	**741.389,51**	**791.570,57**	**227.421,87**
11204	1101050400	BCO ITAU S/A 00759.2		10,00	37.304,78	34.363,85	2.950,93
11213	1101051300	BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517		30.015,01	20.443,06	20.443,06	30.015,01
11218	1101051800	BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0		0,00	79.150,56	79.150,56	0,00
11219	1101051900	BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2		2.377,39	121.357,62	119.745,73	3.989,28
11221	1101052100	BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5		1,00	6.791,30	6.791,30	1,00
11222	1101052200	BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5		245.199,53	476.342,19	531.076,07	190.465,65
11300	**1101100000**	**APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA**		**99.884,34**	**97.306,58**	**48.349,79**	**148.841,13**
11304	1101100400	APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2		4.557,54	14.635,74	19.193,28	0,00
11310	1101101000	BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3		0,02	0,01	0,00	0,03
11313	1101101300	POUPANÇA ITAU C/ 04683-0		353,45	360,43	355,99	357,89
11314	1101101400	POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070		6.024,57	12.256,50	12.164,24	6.116,83
11315	1101101500	BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0		78.284,08	68.151,99	11.762,17	134.673,90
11316	1101101600	INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5		10.640,01	1.901,79	4.874,09	7.667,71
11317	1101101700	BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1		24,67	0,12	0,02	24,77
11399	**1103000000**	**CREDITOS DIVERSOS**		**93.278,81**	**703.010,15**	**668.788,65**	**127.500,31**
11400	**1103010000**	**CREDITOS DIVERSOS**		**0,00**	**560.860,22**	**560.860,22**	**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	440.860,22	440.860,22	0,00
11500	**1103070000**	**VALORES RECUPERÁVEIS**		**90,00**	**9.146,01**	**9.146,01**	**90,00**
11501	1103070100	SALARIO FAMILIA		90,00	7.773,13	7.773,13	90,00
11502	1103070200	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.372,88	1.372,88	0,00
11525	**1103100000**	**OUTROS CRÉDITOS**		**93.188,81**	**113.622,95**	**79.401,45**	**127.410,31**
11552	1103102700	DEPÓSITO JUDICIAL		93.188,81	110.415,55	76.194,05	127.410,31
11554	1103102800	VALE TRANSPORTE EM ESTOQUE		0,00	3.207,40	3.207,40	0,00
11585	**1103200000**	**ADIANTAMENTOS**		**0,00**	**19.380,97**	**19.380,97**	**0,00**
11588	1103200300	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO		0,00	15.640,03	15.640,03	0,00
11710	1103200800	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	533,54	533,54	0,00
11712	1103201000	ADIANTAMENTO VALE TRANSSPORTE		0,00	3.207,40	3.207,40	0,00
11900	**1107000000**	**DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO**		**1.637,93**	**2.034,86**	**2.047,66**	**1.625,13**
11901	**1107010000**	**DESPESAS A APROPRIAR**		**1.637,93**	**2.034,86**	**2.047,66**	**1.625,13**
11903	1107010200	PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO		1.402,25	1.540,00	1.562,23	1.380,02
11904	1107010300	PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS		235,68	494,86	485,43	245,11
12000	**1200000000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**147.767,64**	**0,00**	**3.918,60**	**143.849,04**
13149	**1203000000**	**IMOBILIZADO**		**147.767,64**	**0,00**	**3.918,60**	**143.849,04**
13150	**1203010000**	**IMOBILIZAÇÕES**		**147.767,64**	**0,00**	**3.918,60**	**143.849,04**
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

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:** 30/06/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-2.323,77	0,00	3.764,16	-6.087,93
13253	1203018500	(-)FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.		-4.634,20	0,00	0,00	-4.634,20
13256	1203018800	(-)FUNDO DEP. DE APARELHOS		-810,81	0,00	154,44	-965,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 30/06/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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**		**620.617,60**	**1.420.154,04**	**1.448.922,22**	**649.385,78**
20001	**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**303.323,39**	**1.221.863,93**	**1.170.073,98**	**251.533,44**
20002	**2101000000**	**EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO**		**46.130,94**	**540.206,15**	**543.603,30**	**49.528,09**
20300	**2101040000**	**CREDORES DIVERSOS**		**14.890,24**	**53.507,97**	**52.727,84**	**14.110,11**
20320	2101042000	SEGUROS A PAGAR		780,13	2.814,99	2.034,86	0,00
20330	2101043000	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF		14.110,11	4.500,00	4.500,00	14.110,11
21413	2101043400	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
21416	2101045600	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	8.335,64	8.335,64	0,00
21417	2101045800	TELEFONES A PAGAR		0,00	6.007,34	6.007,34	0,00
20400	**2101060000**	**OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS**		**447,44**	**3.551,52**	**3.904,63**	**800,55**
21306	2101060800	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		106,67	57,56	75,44	124,55
21206	2101061800	PIS S/FOLHA DE PAGTºA RECOLHER		340,77	3.493,96	3.829,19	676,00
20750	**2101120000**	**OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS**		**30.793,26**	**483.146,66**	**486.970,83**	**34.617,43**
21201	2101120100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.619,38	356.463,43	356.463,43	13.619,38
21208	2101120500	13o. SALARIO A PAGAR		8.138,85	30.505,36	30.505,36	8.138,85
21207	2101120800	FERIAS A PAGAR		1.870,18	22.512,70	22.512,70	1.870,18
21212	2101121100	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		2.581,32	2.518,78	2.518,78	2.581,32
21202	2101121400	INSS A RECOLHER		520,29	33.162,21	33.087,21	445,29
21205	2101121700	FGTS A RECOLHER		388,86	28.874,24	32.773,41	4.288,03
21204	2101122300	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		3.674,38	0,00	0,00	3.674,38
21215	2101123500	SALARIO FAMILIA A PAGAR		0,00	7.737,06	7.737,06	0,00
21216	2101123800	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		0,00	1.372,88	1.372,88	0,00
21400	**2104000000**	**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**		**6.024,31**	**66.093,14**	**65.031,31**	**4.962,48**
21411	2104110000	CHEQUES A COMPENSAR		6.024,31	66.093,14	65.031,31	4.962,48
21750	**2108000000**	**SUBVENÇÕES**		**251.168,14**	**615.564,64**	**561.439,37**	**197.042,87**
21751	2108010000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A.		0,00	119.391,39	120.000,00	608,61
21752	2108020000	SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA		5.968,61	0,00	0,00	5.968,61
21753	2108030000	SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946		245.199,53	496.173,25	441.439,37	190.465,65
20997	**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**16.025,17**	**16.025,17**	**0,00**	**0,00**
21049	**2203000000**	**OBRIGAÇÕES PARCELADAS**		**16.025,17**	**16.025,17**	**0,00**	**0,00**
21050	**2203010000**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS-PARCELADAS**		**16.025,17**	**16.025,17**	**0,00**	**0,00**
21053	2203010300	INSS - PARC. PERT DIV. ATIVA		16.025,17	16.025,17	0,00	0,00
22997	**2300000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**301.269,04**	**182.264,94**	**278.848,24**	**397.852,34**
22998	**2301000000**	**PATRIMONIO SOCIAL**		**301.269,04**	**182.264,94**	**278.848,24**	**397.852,34**
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**		**206.109,04**	**182.264,94**	**278.848,24**	**302.692,34**
24501	2301050100	SUPERAVIT ACUMULADOS		127.930,07	0,00	182.264,94	310.195,01
24502	2301050200	DEFICIT ACUMULADOS		-107.836,27	0,00	0,00	-107.836,27
24505	2301050300	SUPERAVIT		182.264,94	182.264,94	96.583,30	96.583,30
24510	2301051000	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.750,30	0,00	0,00	3.750,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 30/06/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	**5000000000**	**DESPESAS**		**0,00**	**687.935,75**	**2.186,61**	**685.749,14**
55000	**5500000000**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**591.352,45**	**2.186,61**	**589.165,84**
55200	**5502000000**	**DEPESAS C/ PESSOAL**		**0,00**	**413.925,18**	**2.175,53**	**411.749,65**
52101	5502010000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	355.217,01	528,13	354.688,88
52102	5502020000	13. SALARIO		0,00	30.505,36	0,00	30.505,36
52104	5502030000	FERIAS E AUXILIOS		0,00	22.512,70	0,00	22.512,70
52105	5502040000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	2.482,71	0,00	2.482,71
52106	5502060000	VALE TRANSPORTE		0,00	3.207,40	0,00	3.207,40
55221	5502250000	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	1.647,40	-1.647,40
55300	**5503000000**	**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**		**0,00**	**38.420,00**	**0,00**	**38.420,00**
55146	5503010000	HONORÁRIOS CONTABEIS		0,00	31.850,00	0,00	31.850,00
52202	5503050000	SERVIÇOS TERCEIROS-PF		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52203	5503060000	SERVIÇOS DE TERC. P. JURÍDICA		0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
55400	**5504000000**	**ENCARGOS SOCIAIS**		**0,00**	**33.240,51**	**0,00**	**33.240,51**
52251	5504010000	INSS		0,00	0,01	0,00	0,01
52252	5504020000	FGTS		0,00	32.773,41	0,00	32.773,41
52253	5504030000	FGTS RESCISÓRIO		0,00	467,09	0,00	467,09
55500	**5505000000**	**TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**5.629,72**	**0,00**	**5.629,72**
56105	5505060000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	3.829,19	0,00	3.829,19
56102	5505090000	TAX.,LIC.EMOLUMENTOS		0,00	0,53	0,00	0,53
52303	5505140000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
55600	**5506000000**	**CONSERVAÇÃO DE BENS DE INSTALA**		**0,00**	**33.851,21**	**0,00**	**33.851,21**
55601	5506010000	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULO		0,00	23.554,05	0,00	23.554,05
52351	5506020000	CONSERVAÇÃO BENS E EQUIPAMENTO		0,00	435,00	0,00	435,00
52152	5506030000	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	9.439,86	0,00	9.439,86
52353	5506050000	DESPESAS C/ VEÍCULOS		0,00	422,30	0,00	422,30
55700	**5507000000**	**PROVISÕES E DEPRECIAÇÕES**		**0,00**	**3.918,60**	**0,00**	**3.918,60**
55701	5507010000	DEPRECIAÇÕES		0,00	3.918,60	0,00	3.918,60
55800	**5508000000**	**DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**56.178,55**	**0,03**	**56.178,52**
55805	5508050000	MULTA / JUROS		0,00	63,36	0,00	63,36
55102	5508080000	AGUA E ESGOTO		0,00	8.335,64	0,00	8.335,64
55144	5508100000	TELEFONE		0,00	6.007,34	0,00	6.007,34
55815	5508150000	DESPESAS COPA/COZINHA		0,00	3.637,21	0,00	3.637,21
55106	5508190000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	5.028,94	0,00	5.028,94
55123	5508200000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.114,74	0,00	2.114,74
55141	5508250000	PREMIOS DE SEGUROS		0,00	2.047,66	0,03	2.047,63
55827	5508270000	UNIFORMES		0,00	4.264,43	0,00	4.264,43
55109	5508340000	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		0,00	9.523,75	0,00	9.523,75
55143	5508530000	CORREIOS E MALOTES		0,00	78,15	0,00	78,15
55149	5508560000	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	4.631,43	0,00	4.631,43
55150	5508570000	DESP. C/ INFORMÁTICA		0,00	2.400,85	0,00	2.400,85
55152	5508590000	DESPESAS COM CHAVES		0,00	52,00	0,00	52,00
55844	5508680000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	5.007,13	0,00	5.007,13
55849	5508730000	DESPESAS COM EXAMES		0,00	150,00	0,00	150,00
55850	5508740000	ACESSORIOS E SUPRIM P/ EXAMES		0,00	2.835,92	0,00	2.835,92
55970	**5513000000**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**		**0,00**	**427,11**	**0,00**	**427,11**
58104	5513110000	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		0,00	427,11	0,00	427,11
57000	**5517000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**5.761,57**	**11,05**	**5.750,52**
57100	**5517010000**	**ENCARGOS FINANCEIROS**		**0,00**	**5.761,57**	**11,05**	**5.750,52**
57108	5517010800	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.215,84	11,05	3.204,79
57117	5517011700	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	147,64	0,00	147,64

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:** 30/06/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57118	5517011900	IR S/ POUPANÇA		0,00	27,84	0,00	27,84
57151	5517015100	MULTA E MORA FISCAL		0,00	16,72	0,00	16,72
57158	5517015800	JUROS/MULTAS - INSS PERT		0,00	2.353,53	0,00	2.353,53
59000	**5900000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		**0,00**	**96.583,30**	**0,00**	**96.583,30**
59101	**5901000000**	**RESULTADO LIQUIDO**		**0,00**	**96.583,30**	**0,00**	**96.583,30**
59611	5901110000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	96.583,30	0,00	96.583,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 30/06/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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**	**579,15**	**686.328,29**	**685.749,14**
65000	**6500000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**579,15**	**686.328,29**	**685.749,14**
65100	**6501000000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**811,25**	**811,25**
65103	6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	686,71	686,71
65111	6501110000	JUROS S/POUPANCA		0,00	0,00	124,54	124,54
65500	**6502000000**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**579,15**	**685.517,04**	**684.937,89**
65551	6502010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	3.598,00	3.598,00
65552	6502020000	SUBVENÇÕES SIAFEN/FIA		0,00	579,15	496.173,25	495.594,10
65553	6502030000	SUBVENÇÕES P.M.A.		0,00	0,00	119.391,39	119.391,39
65554	6502040000	SUBVENÇÕES - REDE SAC		0,00	0,00	51.041,92	51.041,92
65556	6502060000	SUBVENÇÕES C. PARTIDA-PMA		0,00	0,00	15.312,48	15.312,48

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:** 30/06/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**97.010,41**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(544.117,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(38.870,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.750,52)
RECEITAS OPERACIONAIS	685.749,14
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	97.010,41
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**(427,11)**
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(427,11)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	96.583,30
SUPERAVIT/DEFICIT	96.583,30

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ARARUAMA - RJ / 30 DE JUNHO DE 2021

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.
CRC: RJ004832/O-5
SEBASTIÃO TEIXEIRA
CPF: 006.354.287-09 RG: 085545838
TÉC. CONTÁBIL CRC: RJ076721/O-3

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA
CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO
PRESIDENTE CPF: 023.593.817-33 RG:

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 30/06/2021

ATIVO	**649.385,78**
CIRCULANTE	**505.536,74**
DISPONÍVEL	376.411,30
CAIXA GERAL	148,30
CAIXA	148,30
BANCOS C/ MOVIMENTO	227.421,87
BCO ITAU S/A 00759.2	2.950,93
BCO. DO BRASIL S/A C/C 14517	30.015,01
BCO. DO BRASIL S/A C/C 3642-0	0,00
BCO. DO BRASIL S/A C/C 5.079-2	3.989,28
BCO BRADESCO S/A C/C 27301-5	1,00
BCO. BRADESCO S/A C/C 49461-5	190.465,65
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	148.841,13
APLIC. BCO. ITAU S/A - 00759-2	0,00
BCO.BRASIL F.INVEST. 33.150-3	0,03
POUPANÇA ITAU C/ 04683-0	357,89
POUPANÇA ITAU MULTI DATA 02070	6.116,83
BCO. BRASIL F. INVEST. 3.642-0	134.673,90
INVEST. PLUS BRADESCO 27301-5	7.667,71
BCO.BRASIL F.INVEST.54212-1	24,77
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
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
OUTROS CRÉDITOS	127.410,31
DEPÓSITO JUDICIAL	127.410,31
VALE TRANSPORTE EM ESTOQUE	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
ADIANTAMENTO VALE TRANSSPORTE	0,00
DESPESAS DO PROPRIO EXRCÍCIO	1.625,13
DESPESAS A APROPRIAR	1.625,13
PREMIOS DE SEGUROS- VEÍCULO	1.380,02
PRÊMIOS DE SEGUROS- IMÓVEIS	245,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**143.849,04**
IMOBILIZADO	143.849,04
IMOBILIZAÇÕES	143.849,04
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	(6.087,93)
(-) FUNDO DEPREC.EQUIP.COMP.	(4.634,20)
(-) FUNDO DEP. DE APARELHOS	(965,25)

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 30/06/2021

P A S S I V O	**649.385,78**
PASSIVO CIRCULANTE	**251.533,44**
EXIGÍVEL A CUERTO PRAZO	49.528,09
CREDORES DIVERSOS	14.110,11
SEGUROS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR-PF	14.110,11
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00
TELEFONES A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUT. FEDERAIS	800,55
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	124,55
PIS S/FOLHA DE PAGTºA RECOLHER	676,00
OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.617,43
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	4.288,03
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.674,38
SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00
SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.962,48
CHEQUES A COMPENSAR	4.962,48
SUBVENÇÕES	197.042,87
SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.A.	608,61
SUBVENÇÃO A REALIZAR - FIA	5.968,61
SUBVENÇÃO A REALIZAR- FIA 4946	190.465,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**
OBRIGAÇÕES PARCELADAS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS-PARCELADAS	0,00
INSS - PARC. PERT DIV. ATIVA	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**397.852,34**
PATRIMONIO SOCIAL	397.852,34
DOAÇÕES E SUBVENÇ PATRIMONIAIS	95.160,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	95.160,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	302.692,34
SUPERAVIT ACUMULADOS	310.195,01
DEFICIT ACUMULADOS	(107.836,27)
SUPERAVIT	96.583,30
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.750,30

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA(0015) **Folha:** 00010

CNPJ/CPF: 28.610.780/0001-00

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

Município: ARARUAMA **UF:** RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 **Emitido em:** 30/06/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 649.385,78.
(SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO 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 / 30 DE JUNHO DE 2021

SM CONTABILIDADE DE ARARUAMA LTDA.
CRC: RJ004832/O-5
SEBASTIÃO TEIXEIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC: RJ076721/O-3
CPF: 006.354.287-09 RG: 085545838

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA
CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO
PRESIDENTE CPF: 023.593.817-33 RG: