

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS
C.N.P.J.: 09.596.201/0001-78
Endereço: Rua R RIO GRANDE DO NORTE, 333, CIDADE PRAIANA, RIO DAS OSTRAS/RJ, CEP 28890-001
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0015
Emissão: 29/05/2026
Hora: 15:21:56

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	794.079,45D
2	1.1	CIRCULANTE	50.194,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	50.194,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	814,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	814,85D
680	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.980,85D
529	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO	48.979,85D
543	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	1,00D
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399,13D
596	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU	399,13D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.046,74D
28	1.2.1	IMOBILIZADO	171.046,74D
115	1.2.1.01.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	19.350,00D
117	1.2.1.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	65.971,54D
622	1.2.4.01.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.786,46D
623	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.680,35D
624	1.2.4.01.005	EQUIPAMENTOS SOM/VÍDEO E TELEFONIA	13.650,74D
119	1.2.4.01.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.394,67D
626	1.2.4.01.007	INSTALAÇÕES	9.255,00D
695	1.2.4.01.009	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	14.850,00D
696	1.2.4.01.010	EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	2.255,82D
665	1.2.4.03.2	IMPRESSORA	1.169,00D
675	1.2.4.03.3	PRODUTOS TECNOLÓGICOS	2.876,85D
705	1.2.4.03.4	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.392,40D
625	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	660,93C
677	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	783,32C
627	1.2.4.07.007	(-) DEP. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.022,26C
628	1.2.4.07.008	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	424,90C
629	1.2.4.07.009	(-) DEP. SOM/VÍDEO E TELEFONIA	515,51C
630	1.2.4.07.010	(-) DEP. INSTALAÇÕES	179,17C
30	1.3	PERMANENTE	542.985,25D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	542.018,39D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	416.802,00D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	3.578,45D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	3.522,02D
693	1.3.2.06	EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	33.647,83D
697	1.3.2.07	EQUIPAMENTO/ FISIOTERAPIA E SENSO MOTORA	36.201,61D
703	1.3.2.08.08	EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	41.285,00D
704	1.3.2.09.09	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.981,48D
39	1.3.3	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	966,86D
41	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	966,86D
686	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	29.852,63D
687	1.4.0	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	29.852,63D
688	1.4.0.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	29.852,63D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	794.079,45C
47	2.1	CIRCULANTE	33.972,54C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
48	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	12.409,84C
683	2.1.1.06	CLAUDINEA DE MACEDO AFONSO	12.409,84C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.447,13D
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	61,02D
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	1.386,11D
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	23.009,83C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	15.320,08C

RIO DAS OSTRAS, 29 de Maio de 2026

Dilcea de Macedo Afonso
DILCEA DE MACEDO AFONSO
PRESIDENTE
CPF: 564.592.037-68

JOSE OSMAN
GARRIDO:63890
658768
Assinado de forma digital
por JOSE OSMAN
GARRIDO:63890658768
Dados: 2026.05.29 15:36:30
-03'00'
JOSÉ OSMAN GARRIDO
Reg. no CRC - RJ Sob Nº:0675028/08
CPF: 638.906.587-68

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS
C.N.P.J.: 09.596.201/0001-78
Endereço: Rua R RIO GRANDE DO NORTE, 333, CIDADE PRAIANA, RIO DAS OSTRAS/RJ, CEP 28890-001
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0015
Emissão: 29/05/2026
Hora: 15:21:56

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
681	2.1.5.01.007	INSS A PAGAR	6.283,17C
682	2.1.5.01.008	FGTS A PAGAR	1.383,32C
554	2.1.5.02.004	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	23,26C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.511,30C
632	2.3.0.00.2	SUPERAVITS ACUMULADOS	367.980,59C
633	2.3.0.00.3	DÉFICITS ACUMULADOS	84.469,29D
689	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	476.595,61C
690	2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	476.595,61C
691	2.4.1.00.1	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	476.595,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 794.079,45 (setecentos e noventa e quatro mil e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

RIO DAS OSTRAS, 29 de Maio de 2026


DILCEIA DE MACEDO AFONSO
PRESIDENTE
CPF: 564.592.037-68

JOSE OSMAN
GARRIDO:6389
0658768
Assinado de forma digital
por JOSE OSMAN
GARRIDO:63890658768
Dados: 2026.05.29 15:36:48
-03'00'
JOSÉ OSMAN GARRIDO
Reg. no CRC - RJ Sob Nº:0675028/O8
CPF: 638.906.587-68