

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.752,62D
2	1.1	CIRCULANTE	1.852,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.852,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.223,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.223,69D
680	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	60,00D
616	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D
543	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	10,00D
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568,31D
596	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU	568,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.838,69D
28	1.2.1	IMOBILIZADO	97.838,69D
115	1.2.1.01.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	19.350,00D
117	1.2.1.01.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.086,58D
622	1.2.4.01.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.786,46D
623	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.181,35D
624	1.2.4.01.005	EQUIPAMENTOS SOM/VÍDEO E TELEFONIA	9.952,74D
119	1.2.4.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.054,80D
626	1.2.4.01.007	INSTALAÇÕES	6.968,00D
675	1.2.4.03.3	PRODUTOS TECNOLÓGICOS	2.044,85D
625	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	660,93C
677	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO 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	5.209,30D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	5.209,30D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	1.802,00D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	3.058,47D
693	1.3.2.06	EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	348,83D
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	134.752,62C
47	2.1	CIRCULANTE	2.106,25C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	755,02C
669	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO INSS	755,02C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.351,23C
682	2.1.5.01.008	FGTS A PAGAR	1.351,23C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.793,74C
632	2.3.0.00.2	SUPERAVITS ACUMULADOS	187.263,03C
633	2.3.0.00.3	DÉFICITS ACUMULADOS	84.469,29D
689	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	29.852,63C
690	2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	29.852,63C

Dilceia de Macedo Afonso

DILCEIA DE MACEDO AFONSO
PRESIDENTE
CPF: 564.592.037-68

José Osman Garrido

JOSÉ OSMAN GARRIDO
Reg. no CRC - RJ Sob Nº: 0675028/08
CPF: 638.906.587-68

Ass.: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS
CNPJ: 09.596.201/0001-78
Endereço: Rua RIO GRANDE DO NORTE, 333, CIDADE PRAIANA, RIO DAS OSTRAS/RJ, CEP 28890-068
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 24/05/2023
Hora: 14:43:23

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
691	2.4.1.00.1	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	29.852,63C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 134.752,62 (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Dilcea de Macedo Afonso

DILCEA DE MACEDO AFONSO
PRESIDENTE
CPF: 564.592.037-68

José Osman Garrido

JOSÉ OSMAN GARRIDO
Reg. no CRC - RJ Sob Nº: 0675028/O8
CPF: 638.906.587-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	585.286,64D
2	1.1	CIRCULANTE	3.627,24D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.627,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.054,47D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.054,47D
680	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00D
543	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	10,00D
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562,77D
596	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU	562,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.597,47D
28	1.2.1	IMOBILIZADO	131.597,47D
115	1.2.1.01.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	19.350,00D
117	1.2.1.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	34.255,54D
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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.054,80D
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
675	1.2.4.03.3	PRODUTOS TECNOLÓGICOS	2.044,85D
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	420.209,30D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	420.209,30D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	416.802,00D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	3.058,47D
693	1.3.2.06	EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	348,83D
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	585.286,64C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.691,03C
632	2.3.0.00.2	SUPERAVITS ACUMULADOS	193.160,32C
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 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 585.286,64 (quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

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

JOSE OSMAN
 GARRIDO:638906587
 68
 JOSÉ OSMAN GARRIDO
 Reg. no CRC - RJ Sob Nº:0675028/08
 CPF: 638.906.587-68

Assinado de forma digital por JOSE OSMAN GARRIDO:63890658768
 Dados: 2024.09.10 14:35:14 -03'00'