



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS

Rua Prof. Yedo Fiúza, 600 – Bairro Independência – Petrópolis-RJ CEP. 25645-522

Utilidade Pública Federal nº1450/98-63 - CNPJ. 28.462.851/0001-75

Tel. (24) 2249-9700 FAX (24) 2249-9704

E-mail: pestalozzipetropolis@yahoo.com

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS(00156)		Adjucof Administracao Juridica Contabil Ltda EPP	
CNPJ: 28.462.851/0001-75		Folha: 1	
Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021			
Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CAIXA (10028)	1-1-01-01-01	12.266,83D	234,62D
CAIXA GERAL		*****12.266,83D	*****234,62D
BANCO BRADESCO SA - C/C 0005878-5 (57040)	1-1-01-05-01	313,33D	313,33D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 1182-7 (56781)	1-1-01-05-01	13.709,59D	11.761,70D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 30000-4 (16802)	1-1-01-05-01	3.035,25D	5.657,00D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****17.058,17D	*****17.732,03D
BANCOS CONTA POUPANCA (147)		0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 1182-7 (56802)	1-1-01-10-01	28.465,25D	1.367,19D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 17940 (16291)	1-1-01-10-01	26.907,63D	1.253,04D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 18729-1 (17081)	1-1-01-10-01	9,78D	9,67D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 30000-4 (16809)	1-1-01-10-01	47.097,55D	47,35D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 30148-5 (57250)	1-1-01-10-01	4,70D	4,58D
BANCO DO BRASIL SA - C/C 32601-1 (57887)	1-1-01-10-01	28.882,61D	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		****131.367,52D	*****2.681,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		****160.692,52D	*****20.648,48D
NUMERARIOS EM TRANSITO (10280)		0,00D	0,00D
CLIENTES NACIONAIS (10308)		0,00D	0,00D
FUNDAÇÃO P/INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-RJ-FIA (17116)	1-1-02-10-01	238.271,76D	99.314,40D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (57257)	1-1-02-10-01	21.597,39D	66.646,72D
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****259.869,15D	****165.961,12D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (56949)		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11225)	1-1-02-20-01	1.618,30D	1.618,30D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS (10392)	1-1-02-20-01	233,65D	0,00D
ADIANTAMENTOS		*****1.851,95D	*****1.618,30D
INSS A COMPENSAR (12013)	1-1-02-25-01	0,00D	108,20D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		*****0,00D	*****108,20D
PIS A RECUPERAR (57292)	1-1-02-30-01	39.252,28D	39.252,28D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****39.252,28D	*****39.252,28D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		****300.973,38D	****206.939,90D
CIRCULANTE		****461.665,90D	****227.588,38D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (10455)		0,00D	0,00D
PIS/FOLHA DE PAGAMENTO (57215)	1-3-01-10-01	4.963,82D	4.963,82D
DEPOSITOS JUDICIAIS		*****4.963,82D	*****4.963,82D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****4.963,82D	*****4.963,82D
BENFEITORIAS (10714)	1-3-02-05-01	248.492,01D	240.392,01D
EDIFICACOES (10567)	1-3-02-05-01	588.653,73D	588.653,73D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (56809)	1-3-02-05-01	46.146,61D	46.146,61D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (10574)	1-3-02-05-01	14.506,98D	14.506,98D
MAQUINAS E FERRAMENTAS (56816)	1-3-02-05-01	2.636,00D	2.636,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (10602)	1-3-02-05-01	89.039,25D	89.039,25D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		****989.474,58D	****981.374,58D
(-)DEP ACUM-BENFEITORIAS (10735)	1-3-02-06-01	74.796,22C	65.022,73C
(-)DEP ACUM-EDIFICACOES (10623)	1-3-02-06-01	353.192,38C	329.646,22C



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
DE PETRÓPOLIS



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS

Rua Prof. Yedo Fiúza, 600 – Bairro Independência – Petrópolis-RJ CEP. 25645-522

Utilidade Pública Federal nº1450/98-63 - CNPJ. 28.462.851/0001-75

Tel. (24) 2249-9700 FAX (24) 2249-9704

E-mail: pestalozzipetropolis@yahoo.com

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS(00156)		Adjucol Administração Jurídica Contábil Ltda EPP	
CNPJ - 28.462.851/0001-75		Folha: 2	
Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021			
Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-)DEP ACUM-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (10616)	1-3-02-06-01	40.346,82C	39.541,14C
(-)DEP ACUM-EQUIPS DE TELEFONIA (10630)	1-3-02-06-01	14.506,98C	14.507,27C
(-)DEP ACUM-MAQUINAS E FERRAMENTAS(16277)	1-3-02-06-01	2.636,00C	2.636,00C
(-)DEP ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS (10658)	1-3-02-06-01	64.569,59C	60.108,35C
(-)DEPRECIACÕES		****550.047,99C	****511.461,71C
TERRENOS (10700)	1-3-02-10-01	83.000,00D	83.000,00D
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO		*****83.000,00D	*****83.000,00D
IMOBILIZADO		****522.426,59D	****552.912,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****527.390,41D	****557.876,69D
ATIVO		****989.056,31D	****785.465,07D



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
DE PETRÓPOLIS



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS

Rua Prof. Yedo Fiúza, 600 – Bairro Independência – Petrópolis-RJ CEP. 25645-522

Utilidade Pública Federal nº1450/98-63 - CNPJ. 28.462.851/0001-75

Tel. (24) 2249-9700 FAX (24) 2249-9704

E-mail: pestalozzipetropolis@yahoo.com

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS(00156)

Adjuco! Administracao Juridica Contabil Ltda EPP

CNPJ: 28.462.851/0001-75

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ADJUCOL ADM JURIDICA CONTABIL LTDA (56132)	2-1-01-05-01	4.429,00C	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTENACIONAL SA (56879)	2-1-01-05-01	12.679,92C	3.592,04C
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST RJ (57341)	2-1-01-05-01	997,80C	498,90C
ELETROBAUER SIST ELETR LTDA (16289)	2-1-01-05-01	161,78C	161,76C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA ME (56237)	2-1-01-05-01	2.477,22C	0,00C
GOTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (57376)	2-1-01-05-01	0,00C	211,13C
JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR (57649)	2-1-01-05-01	500,00C	0,00C
LUIZ FELIPE WAYAND (57488)	2-1-01-05-01	3.505,60C	0,00C
LUVIGRAF EDITORA LTDA (17725)	2-1-01-05-01	150,00C	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA (23415)	2-1-01-05-01	506,65C	0,00C
SAFETY& HEALTH MEDICINA OCUPACIONAL LTDA (57474)	2-1-01-05-01	0,00C	166,75C
SAPATARIA PAULO BARBOSA LTDA (57845)	2-1-01-05-01	84,90C	0,00C
SUPERMERCADOS CELMA DA INCONFIDENCIA LTDA (16459)	2-1-01-05-01	383,61C	383,61C
FORNECEDORES NACIONAIS		*****25.876,48C	*****5.014,19C
FORNECEDORES		*****25.876,48C	*****5.014,19C
DECIMO TERCEIROS SALARIO (20168)	2-1-03-05-01	13.005,27C	0,00C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR (20182)	2-1-03-05-01	19.303,07C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (20189)	2-1-03-05-01	62.066,99C	26.192,23C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		*****94.375,33C	*****26.192,23C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS (20196)		0,00C	0,00C
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES (20210)		0,00C	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (20245)	2-1-03-20-01	146,15C	146,15C
FGTS A RECOLHER (20252)	2-1-03-20-01	6.619,63C	7.720,46C
INSS A RECOLHER (20259)	2-1-03-20-01	4.961,45C	6.184,48C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		*****11.727,21C	*****14.051,09C
PROVISAO P/ FERIAS (20280)	2-1-03-25-01	73.910,09C	84.102,09C
PROVISAO P/ FGTS FERIAS (20294)	2-1-03-25-01	5.835,48C	6.728,25C
PROVISÕES TRABALHISTAS		*****79.745,57C	*****90.830,34C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		****185.848,11C	****131.073,66C
IRRF A RECOLHER (P.F.) (20329)	2-1-04-05-01	2.193,18C	1.897,89C
IRRF A RECOLHER (P.J.) (20336)	2-1-04-05-01	0,00C	48,47C
ISS A RECOLHER - FONTE (22353)	2-1-04-05-01	22,21C	339,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****2.215,39C	*****2.285,48C
IMPOSTOS E TAXAS SOBRE O LUCRO (20350)		0,00C	0,00C
PIS/PASEP A RECOLHER (20378)	2-1-04-15-01	4.963,82C	4.963,82C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****4.963,82C	*****4.963,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****7.179,21C	*****7.249,30C
FUNDAÇÃO P/ INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-RJ - FIA (17137)	2-1-10-01-01	238.271,76C	99.314,40C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (57264)	2-1-10-01-01	21.597,39C	66.646,72C
SUBVENÇÃO A REALIZAR		****259.869,15C	****165.961,12C
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****259.869,15C	****165.961,12C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS (11824)		0,00C	0,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS (46181)		0,00C	0,00C

7



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
DE PETRÓPOLIS



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS

Rua Prof. Yedo Fiúza, 600 – Bairro Independência – Petrópolis-RJ CEP. 25645-522

Utilidade Pública Federal nº1450/98-63 - CNPJ. 28.462.851/0001-75

Tel. (24) 2249-9700 FAX (24) 2249-9704

E-mail: pestalozzipetropolis@yahoo.com

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS (00156)		Adjuco! Administração Jurídica Contábil Ltda EPP	
CNPJ: 28.462.851/0001-75		Folha: 4	
Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021			
Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ÁGUA A PAGAR (20399)	2-1-50-01-01	259,99C	0,00C
COMPULAND INFORMATICA LTDA (23779)	2-1-50-01-01	0,00C	60,00C
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA (57831)	2-1-50-01-01	900,00C	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F. (20462)	2-1-50-01-01	741,02C	0,00C
TELEFONE A PAGAR (20413)	2-1-50-01-01	40,45C	0,00C
CONTAS A PAGAR		*****1.941,46C	*****60,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****1.941,46C	*****60,00C
PASSIVO CIRCULANTE		****480.714,41C	****309.358,27C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS (20490)		0,00C	0,00C
CARLOS ALBERTO SOARES (57915)	2-2-01-10-01	10.822,97C	0,00C
FEASPERJ (57922)	2-2-01-10-01	20.171,07C	0,00C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		*****30.994,04C	*****0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****30.994,04C	*****0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****30.994,04C	*****0,00C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS (20497)		0,00C	0,00C
CAPITAL SOCIAL (17788)		0,00C	0,00C
FUNDO DE RESERVA (20574)		0,00C	0,00C
DEFICIT DO EXERCICIO (20623)	2-4-04-05-01	0,00D	120.230,24D
SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (20644)	2-4-04-05-01	476.106,80C	596.337,04C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (20637)	2-4-04-05-01	1.241,06C	0,00C
SUPERAVITS E OU DEFICITS		****477.347,86C	****476.106,80C
SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS		****477.347,86C	****476.106,80C
PATRIMONIO LIQUIDO		****477.347,86C	****476.106,80C
PASSIVO		****989.056,31C	****785.465,07C



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
DE PETRÓPOLIS