



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)		Adjucoel Administracao Juridica Contabel Ltda EPP	
CNPJ: 28.462.851/0001-75		Folha 1	
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022			
Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (10000)			
CIRCULANTE (10007)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (10014)			
CAIXA GERAL (10021)			
CAIXA (10028)	1-1-01-01-01	2.063,38D	12.266,83D
=CAIXA GERAL		*****2.063,38D	*****12.266,83D
BANCOS C/MOVIMENTO (10035)			
BANCO BRADESCO S/A - C/C 0005878-5 (57040)	1-1-01-05-01	5.402,38D	313,33D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1182-7 (56781)	1-1-01-05-01	0,00D	13.709,59D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17940-X (16284)	1-1-01-05-01	7,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30000-4 (16802)	1-1-01-05-01	0,00D	3.035,25D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30001-2 (16921)	1-1-01-05-01	38.704,20D	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****44.113,58D	*****17.058,17D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO (10154)			
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1182-7 (56802)	1-1-01-10-01	37.422,68D	28.465,25D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1182-7 -SIMPLES AGIL (58111)	1-1-01-10-01	4.817,42D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17940 (16291)	1-1-01-10-01	6.037,24D	26.907,63D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18729-1 (17081)	1-1-01-10-01	10,92D	9,78D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30000-4 (16809)	1-1-01-10-01	20.994,45D	47.097,55D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30001-2 (36991)	1-1-01-10-01	24.359,65D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3000-4-RF SIMPLES (58125)	1-1-01-10-01	2.626,58D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30148-5 (57250)	1-1-01-10-01	5,18D	4,70D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32601-1 (57887)	1-1-01-10-01	94.218,06D	28.882,61D
=TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		****190.492,18D	****131.367,52D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		****236.669,14D	****160.692,52D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO (10301)			
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO (17109)			
FUNDAÇÃO P/INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-RJ-FIA (17116)	1-1-02-10-01	180.910,04D	238.271,76D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (57257)	1-1-02-10-01	120.068,06D	21.597,39D
=SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****300.978,10D	****259.869,15D
ADIANTAMENTOS (10378)			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11225)	1-1-02-20-01	893,30D	1.618,30D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS (10392)	1-1-02-20-01	0,00D	233,65D
=ADIANTAMENTOS		*****893,30D	*****1.851,95D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (57285)			
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		****341.123,68D	****300.973,38D
=Total - CIRCULANTE		****577.792,82D	****461.665,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (10532)			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (10511)			
DEPOSITOS JUDICIAIS (10518)			
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (57215)	1-3-01-10-01	4.963,82D	4.963,82D



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 Administracao Jundica Contabil Ltda EPP	
CNPJ - 28.462.851/0001-75		Folha: 2	
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022			
Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
=DEPOSITOS JUDICIAIS		*****4.963,82D	*****4.963,82D
=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****4.963,82D	*****4.963,82D
IMOBILIZADO (10546)			
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO (10553)			
BENFEITORIAS (10714)	1-3-02-05-01	248.492,01D	248.492,01D
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	****989.474,58D
(-)DEPRECIACOES (37075)			
(-)DEP ACUM-BENFEITORIAS (10735)	1-3-02-06-01	84.736,06C	74.796,22C
(-)DEP ACUM-EDIFICACOES (10623)	1-3-02-06-01	376.738,54C	353.192,38C
(-)DEP ACUM-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (10616)	1-3-02-06-01	41.152,50C	40.346,82C
(-)DEP ACUM-EQUIPS DE TELEFONIA (10630)	1-3-02-06-01	14.506,98C	14.506,98C
(-)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	69.030,83C	64.569,59C
=(-)DEPRECIACOES		****588.800,91C	****550.047,99C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO (10672)			
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		****483.673,67D	****522.426,59D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****488.637,49D	****527.390,41D
=Total - ATIVO		**1.066.430,31D	****989.056,31D



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
DE PETRÓPOLIS



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS

Rua Pref. 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 Administracao Juridica Contabil Ltda EPP	
CNPJ - 28.462.851/0001-75		Folha: 3	
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022			
Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO (20000)			
PASSIVO CIRCULANTE (20007)			
FORNECEDORES (20014)			
FORNECEDORES NACIONAIS (20021)			
ADJUCOL ADM JURIDICA CONTABIL LTDA (56132)	2-1-01-05-01	0,00C	4.429,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTENACIONAL S/A (56879)	2-1-01-05-01	12.679,92C	12.679,92C
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO EST RJ (57341)	2-1-01-05-01	997,80C	997,80C
ELEKTROBAUER SIST ELETR LTDA (16289)	2-1-01-05-01	177,86C	161,78C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA ME (56237)	2-1-01-05-01	2.477,22C	2.477,22C
JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR (57649)	2-1-01-05-01	500,00C	500,00C
LEONARDO DA COSTA ALVES (57712)	2-1-01-05-01	950,00C	0,00C
LUIZ FELIPE WAYAND (57488)	2-1-01-05-01	3.505,60C	3.505,60C
LUVIGRAF EDITORA LTDA (17725)	2-1-01-05-01	150,00C	150,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA (23415)	2-1-01-05-01	0,00C	506,65C
SAPATARIA PAULO BARBOSA LTDA (57845)	2-1-01-05-01	84,90C	84,90C
SOLIT INDATA TECNOLOGIA (58118)	2-1-01-05-01	675,00C	0,00C
SUPERMERCADOS CELMA DA INCONFIDENCIA LTDA (16459)	2-1-01-05-01	383,61C	383,61C
TRANSIT DO BRASIL S/A (57229)	2-1-01-05-01	73,06C	0,00C
=FORNECEDORES NACIONAIS		*****22.654,97C	*****25.876,48C
=FORNECEDORES		*****22.654,97C	*****25.876,48C
OBRIGACOES TRABALHISTAS (20154)			
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS (20161)			
DECIMO TERCEIROS SALARIO (20168)	2-1-03-05-01	0,00C	13.005,27C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR (20182)	2-1-03-05-01	9.070,39C	19.303,07C
SALARIOS A PAGAR (20189)	2-1-03-05-01	32.951,71C	62.066,99C
=FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		*****42.022,10C	*****94.375,33C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (20238)			
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (20245)	2-1-03-20-01	146,15C	146,15C
FGTS A RECOLHER (20252)	2-1-03-20-01	7.248,53C	6.619,63C
INSS A RECOLHER (20259)	2-1-03-20-01	5.228,88C	4.961,43C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		*****12.623,56C	*****11.727,21C
PROVISOES TRABALHISTAS (20266)			
PROVISAO P/FERIAS (20280)	2-1-03-25-01	70.209,21C	73.910,09C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS (20294)	2-1-03-25-01	5.616,61C	5.835,48C
=PROVISOES TRABALHISTAS		*****75.825,82C	*****79.745,57C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****130.471,48C	*****185.848,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (20315)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (20322)			
IRRF A RECOLHER (P.F.) (20329)	2-1-04-05-01	1.495,32C	2.193,18C
ISS A RECOLHER - FONTE (22353)	2-1-04-05-01	21,26C	22,21C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****1.516,58C	*****2.215,39C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES (20357)			
PIS/PASEP A RECOLHER (20378)	2-1-04-15-01	4.963,82C	4.963,82C



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)		Adjucoel Administracao Juridica Contabil Ltda EPP	
CNPJ: 28.462.851/0001-75		Folha: 4	
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022			
Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
=TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		*****4.963,82C	*****4.963,82C
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		*****6.480,40C	*****7.179,21C
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO (17123)			
SUBVENÇÃO A REALIZAR (17130)			
FUNDAÇÃO P/INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-RJ - FIA (17137)	2-1-10-01-01	180.910,04C	238.271,76C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (57264)	2-1-10-01-01	120.068,06C	21.597,39C
=SUBVENÇÃO A REALIZAR		***300.978,10C	****259.869,15C
=SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		***300.978,10C	****259.869,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (20385)			
CONTAS A PAGAR (20392)			
AGUA A PAGAR (20399)	2-1-50-01-01	0,00C	259,99C
COMPULAND INFORMATICA LTDA (23779)	2-1-50-01-01	20,00C	0,00C
ODTEL TELECOMUNICAES LTDA - ME (57817)	2-1-50-01-01	292,11C	0,00C
LUZ A PAGAR (20406)	2-1-50-01-01	581,74C	0,00C
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA (57831)	2-1-50-01-01	0,00C	900,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F. (20462)	2-1-50-01-01	0,00C	741,02C
TELEFONE A PAGAR (20413)	2-1-50-01-01	30,45C	40,45C
=CONTAS A PAGAR		*****924,30C	*****1.941,46C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****924,30C	*****1.941,46C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		***461.509,25C	****480.714,41C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (20476)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (20483)			
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (57908)			
CARLOS ALBERTO SOARES (57915)	2-2-01-10-01	46.389,63C	10.822,97C
FEASPERJ (57922)	2-2-01-10-01	20.171,07C	20.171,07C
=EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		***66.560,70C	*****30.994,04C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		***66.560,70C	*****30.994,04C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		***66.560,70C	*****30.994,04C
PATRIMONIO LIQUIDO (20518)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS (20609)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS (20616)			
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES (20644)	2-4-04-05-01	477.347,86C	476.106,80C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (20637)	2-4-04-05-01	61.012,50C	1.241,06C
=SUPERAVITS E OU DEFICITS		***538.360,36C	****477.347,86C
=SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS		***538.360,36C	****477.347,86C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		***538.360,36C	****477.347,86C
=Total - PASSIVO		**1.066.430,31C	****989.056,31C



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
DE PETRÓPOLIS