



## 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 Juridica Contabil Ltda EPP |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CNPJ 28.462.851/0001-75                                             |               | Diário 31 Folha 47                               |                 |                    |
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 |               |                                                  |                 |                    |
| Descrição                                                           | Classificação | Conta                                            | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| RECEITAS                                                            |               |                                                  |                 |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                               |               |                                                  |                 |                    |
| RECEITAS EXTRAORDINARIAS                                            |               |                                                  |                 |                    |
| SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO                                             |               |                                                  |                 |                    |
| RECEITA COM SUBVENÇÃO ESTADUAL                                      | 3-1-02-06-01  | 56998                                            | 99.314,40C      | 164.772,42C        |
| RECEITA COM SUBVENÇÃO FEDERAL                                       | 3-1-02-06-01  | 57005                                            | 0,00C           | 5.320,00C          |
| RECEITA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL                                     | 3-1-02-06-01  | 16669                                            | 112.959,78C     | 121.759,98C        |
| =SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO                                            |               |                                                  | ****212.274,18C | ****291.852,40C    |
| DOAÇÕES                                                             |               |                                                  |                 |                    |
| DOAÇÕES PESSOAS FISICAS                                             | 3-1-02-07-01  | 16949                                            | 1.013.593,34C   | 806.380,84C        |
| =DOAÇÕES                                                            |               |                                                  | **1.013.593,34C | ****806.380,84C    |
| =RECEITAS EXTRAORDINARIAS                                           |               |                                                  | **1.225.867,52C | **1.098.233,24C    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                             |               |                                                  |                 |                    |
| (-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS                                     |               |                                                  |                 |                    |
| (-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIO                                           | 3-1-04-15-01  | 17060                                            | 121,61D         | 3,79D              |
| =(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS                                    |               |                                                  | *****121,61D    | *****3,79D         |
| =(-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                            |               |                                                  | *****121,61D    | *****3,79D         |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                             |               |                                                  |                 |                    |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                             |               |                                                  |                 |                    |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                             | 3-1-05-01-01  | 37047                                            | 48,76C          | 0,00C              |
| =RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                            |               |                                                  | *****48,76C     | *****0,00C         |
| =RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                            |               |                                                  | *****48,76C     | *****0,00C         |
| =Total - RECEITAS OPERACIONAIS                                      |               |                                                  | **1.225.794,67C | **1.098.229,45C    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                |               |                                                  |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                |               |                                                  |                 |                    |
| GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                     |               |                                                  |                 |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 3-2-01-10-01  | 30154                                            | 3.359,51C       | 0,00C              |
| =GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    |               |                                                  | *****3.359,51C  | *****0,00C         |
| JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                                           |               |                                                  |                 |                    |
| DESCONTOS OBTIDOS                                                   | 3-2-01-15-01  | 30168                                            | 35,10C          | 0,00C              |
| =JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                                          |               |                                                  | *****35,10C     | *****0,00C         |
| =RECEITAS FINANCEIRAS                                               |               |                                                  | *****3.394,61C  | *****0,00C         |
| =Total - RECEITAS FINANCEIRAS                                       |               |                                                  | *****3.394,61C  | *****0,00C         |



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)                          |               |       | Aducol Administracao Juridica Contabil Ltda EPP |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|
| CNPJ 28.462.851/0001-75                                             |               |       |                                                 |                    |
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 |               |       | Diário 31 Folha 48                              |                    |
| Descrição                                                           | Classificação | Conta | Exercicio Atual                                 | Exercicio Anterior |
| OUTRAS RECEITAS                                                     |               |       |                                                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS                                                     |               |       |                                                 |                    |
| DOAÇÕES TRABALHO VOLUNTARIO                                         |               |       |                                                 |                    |
| DOAÇÕES DE TRABALHO VOLUNTARIO                                      | 3-3-01-01-01  | 57103 | 197.664,00C                                     | 185.640,00C        |
| =DOAÇÕES TRABALHO VOLUNTARIO                                        |               |       | ****197.664,00C                                 | ****185.640,00C    |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| =OUTRAS RECEITAS                                                    |               |       | ****197.664,00C                                 | ****185.640,00C    |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| RECUPERACOES                                                        |               |       |                                                 |                    |
| RECUPERACOES                                                        |               |       |                                                 |                    |
| RECUPERAÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO                                  | 3-3-03-05-01  | 17655 | 0,00C                                           | 407,50C            |
| RECUPERACOES DE DESPESAS                                            | 3-3-03-05-01  | 30245 | 0,00C                                           | 3.216,25C          |
| =RECUPERACOES                                                       |               |       | *****0,00C                                      | *****3.623,75C     |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| =RECUPERACOES                                                       |               |       | *****0,00C                                      | *****3.623,75C     |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| =Total - OUTRAS RECEITAS                                            |               |       | ****197.664,00C                                 | ****189.263,75C    |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| BENEFICIOS RECEBIDOS-GRATUIDADES                                    |               |       |                                                 |                    |
| OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL                                         |               |       |                                                 |                    |
| IMPOSTOS E TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                          |               |       |                                                 |                    |
| COFINS                                                              | 3-5-01-01-01  | 16515 | 36.776,02C                                      | 32.946,88C         |
| CSSL                                                                | 3-5-01-01-01  | 16508 | 35.304,98C                                      | 31.629,01C         |
| INSS                                                                | 3-5-01-01-01  | 16494 | 202.276,77C                                     | 224.307,65C        |
| INSS - VOLUNTÁRIOS                                                  | 3-5-01-01-01  | 17690 | 39.532,80C                                      | 37.128,00C         |
| IRPJ                                                                | 3-5-01-01-01  | 16501 | 58.841,64C                                      | 52.715,01C         |
| =IMPOSTOS E TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                         |               |       | ****372.732,21C                                 | ****378.726,55C    |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| =OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL                                        |               |       | ****372.732,21C                                 | ****378.726,55C    |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| =Total - BENEFICIOS RECEBIDOS-GRATUIDADES                           |               |       | ****372.732,21C                                 | ****378.726,55C    |
|                                                                     |               |       |                                                 |                    |
| =Total - RECEITAS                                                   |               |       | **1.799.585,49C                                 | **1.666.219,75C    |



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 Juridica Contabil Ltda EPP |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|
| CNPJ 28.462.851/0001-75                                             |               |       | Diário 31 Folha: 49                              |                    |
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 |               |       |                                                  |                    |
| Descrição                                                           | Classificação | Conta | Exercicio Atual                                  | Exercicio Anterior |
| DESPESAS                                                            |               |       |                                                  |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS                               |               |       |                                                  |                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                            |               |       |                                                  |                    |
| DESPESAS TRABALHISTAS                                               |               |       |                                                  |                    |
| ADICIONAL PERICULOSIDADE                                            | 4-1-01-05-01  | 17326 | 31.319,56D                                       | 30.078,58D         |
| AJUDA DE CUSTO                                                      | 4-1-01-05-01  | 17032 | 8.043,47D                                        | 2.706,52D          |
| ASSISTENCIA MEDICA                                                  | 4-1-01-05-01  | 13596 | 9.087,88D                                        | 0,00D              |
| AVISO PREVIO                                                        | 4-1-01-05-01  | 40035 | 3.355,80D                                        | 8.852,37D          |
| COMISSÕES                                                           | 4-1-01-05-01  | 16268 | 75.702,40D                                       | 77.460,80D         |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO                                             | 4-1-01-05-01  | 40042 | 59.310,30D                                       | 60.323,23D         |
| HORAS EXTRAS                                                        | 4-1-01-05-01  | 40063 | 29,96D                                           | 0,00D              |
| ORDENADOS E SALARIOS                                                | 4-1-01-05-01  | 40070 | 540.565,45D                                      | 554.851,06D        |
| ORDENADOS E SALARIOS-APRENDIZ                                       | 4-1-01-05-01  | 57348 | 12.072,62D                                       | 10.719,57D         |
| REPOUSO REMUNERADO                                                  | 4-1-01-05-01  | 16261 | 16.811,07D                                       | 14.828,28D         |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO                                                 | 4-1-01-05-01  | 17662 | 197.664,00D                                      | 185.640,00D        |
| VALE TRANSPORTE                                                     | 4-1-01-05-01  | 40707 | 3.972,26D                                        | 3.940,07D          |
| =DESPESAS TRABALHISTAS                                              |               |       | ****957.934,77D                                  | ****949.400,48D    |
| ENCARGOS SOCIAIS                                                    |               |       |                                                  |                    |
| FGTS                                                                | 4-1-01-10-01  | 40112 | 69.089,84D                                       | 92.340,48D         |
| INSS                                                                | 4-1-01-10-01  | 40119 | 202.276,77D                                      | 224.307,65D        |
| INSS - VOLUNTARIOS                                                  | 4-1-01-10-01  | 17683 | 39.532,80D                                       | 37.128,00D         |
| =ENCARGOS SOCIAIS                                                   |               |       | ****310.899,41D                                  | ****353.776,13D    |
| PROVISÕES                                                           |               |       |                                                  |                    |
| PROVISAO P/FERIAS                                                   | 4-1-01-12-01  | 40483 | 77.315,69D                                       | 78.373,45D         |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO                                       | 4-1-01-12-01  | 40490 | 2.273,00D                                        | 1.981,10D          |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS                                            | 4-1-01-12-01  | 40497 | 420,29D                                          | 357,23C            |
| =PROVISÕES                                                          |               |       | *****80.008,98D                                  | *****79.997,32D    |
| DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS                                   |               |       |                                                  |                    |
| AGUA E ESGOTO                                                       | 4-1-01-15-01  | 40133 | 3.428,97D                                        | 1.712,91D          |
| AJUDA DE CUSTO                                                      | 4-1-01-15-01  | 45446 | 0,00D                                            | 4.845,11D          |
| CONDUCAO                                                            | 4-1-01-15-01  | 40175 | 161,81D                                          | 0,00D              |
| CORREIOS E MALOTES                                                  | 4-1-01-15-01  | 40189 | 237,75D                                          | 258,94D            |
| DEPRECIACOES                                                        | 4-1-01-15-01  | 40203 | 38.586,57D                                       | 38.429,57D         |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL/CULTURAL/RECREAÇÃO                      | 4-1-01-15-01  | 57656 | 3.499,04D                                        | 2.020,00D          |
| DESPESAS DE CARTORIO                                                | 4-1-01-15-01  | 16550 | 552,00D                                          | 0,00D              |
| DESPESAS LEGAIS                                                     | 4-1-01-15-01  | 40231 | 617,40D                                          | 0,00D              |
| DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO                                            | 4-1-01-15-01  | 40238 | 13.598,00D                                       | 21.195,90D         |
| ENTIDADES DE CLASSE                                                 | 4-1-01-15-01  | 40658 | 0,00D                                            | 1.640,95D          |
| FRETE E CARRETOS                                                    | 4-1-01-15-01  | 40252 | 270,00D                                          | 0,00D              |
| LUZ E FORÇA                                                         | 4-1-01-15-01  | 40294 | 5.924,83D                                        | 1.634,90D          |
| MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA                                           | 4-1-01-15-01  | 17165 | 3.505,60D                                        | 0,00D              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 4-1-01-15-01  | 40322 | 25.803,04D                                       | 6.877,28D          |



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)                          |               |       | Ajudocul Administração Jurídica Contábil Ltda EPP |                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|
| CNPJ: 28.462.851/0001-75                                            |               |       | Diário: 31    Folha: 50                           |                        |
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 |               |       |                                                   |                        |
| Descrição                                                           | Classificação | Conta | Exercicio Atual                                   | Exercicio Anterior     |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                                 | 4-1-01-15-01  | 40336 | 4.295,08D                                         | 1.128,47D              |
| SERVICOS DE TERCEIROS - P.F.                                        | 4-1-01-15-01  | 40364 | 12.086,12D                                        | 7.210,20D              |
| SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.                                        | 4-1-01-15-01  | 40371 | 168.194,50D                                       | 168.130,27D            |
| TELEFONE                                                            | 4-1-01-15-01  | 40385 | 1.292,42D                                         | 559,14D                |
| VIAGENS E REPRESENTACOES                                            | 4-1-01-15-01  | 40399 | 120,93D                                           | 483,27D                |
| <b>=DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>                           |               |       | <b>****282.174,06D</b>                            | <b>****256.126,91D</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS                                   |               |       |                                                   |                        |
| DESPESAS BANCARIAS                                                  | 4-1-01-30-01  | 40567 | 5.767,20D                                         | 0,00D                  |
| I.O.F.                                                              | 4-1-01-30-01  | 40609 | 19,81D                                            | 0,00D                  |
| JUROS PASSIVOS                                                      | 4-1-01-30-01  | 40546 | 154,53D                                           | 0,00D                  |
| <b>=DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>                           |               |       | <b>*****5.941,54D</b>                             | <b>*****0,00D</b>      |
| DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS                                 |               |       |                                                   |                        |
| COFINS                                                              | 4-1-01-35-01  | 16536 | 36.776,02D                                        | 32.946,88D             |
| CSSL                                                                | 4-1-01-35-01  | 16529 | 35.304,98D                                        | 31.629,01D             |
| IMPOSTOS E TAXAS                                                    | 4-1-01-35-01  | 40602 | 200,45D                                           | 197,38D                |
| I.P.T.U.                                                            | 4-1-01-35-01  | 40623 | 1.388,54D                                         | 1.346,28D              |
| IRPJ                                                                | 4-1-01-35-01  | 16522 | 58.841,64D                                        | 52.715,01D             |
| I.R.R.F.                                                            | 4-1-01-35-01  | 16333 | 911,96D                                           | 0,00D                  |
| I.S.S.                                                              | 4-1-01-35-01  | 40735 | 10,35D                                            | 0,00D                  |
| PIS/FOFHA DE PAGAMENTO                                              | 4-1-01-35-01  | 40728 | 16,62D                                            | 0,00D                  |
| <b>=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS</b>                         |               |       | <b>****133.450,56D</b>                            | <b>****118.834,56D</b> |
| DESPESAS C/VEICULOS                                                 |               |       |                                                   |                        |
| COMBUSTIVEL                                                         | 4-1-01-40-01  | 17256 | 27.935,11D                                        | 21.715,70D             |
| <b>=DESPESAS C/VEICULOS</b>                                         |               |       | <b>*****27.935,11D</b>                            | <b>*****21.715,70D</b> |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                    |               |       | <b>**1.798.344,43D</b>                            | <b>**1.779.851,10D</b> |
| DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS                                     |               |       |                                                   |                        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                |               |       |                                                   |                        |
| DESCONTOS OBTIDOS                                                   | 4-1-50-05-01  | 17564 | 0,00C                                             | 0,08C                  |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS                               | 4-1-50-05-01  | 17557 | 0,00C                                             | 339,42C                |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                        |               |       | <b>*****0,00C</b>                                 | <b>*****339,50C</b>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                                |               |       |                                                   |                        |
| DESPESAS BANCARIAS                                                  | 4-1-50-10-01  | 17522 | 0,00D                                             | 6.378,79D              |
| I.O.F.                                                              | 4-1-50-10-01  | 17529 | 0,00D                                             | 6,25D                  |
| JUROS PASSIVOS                                                      | 4-1-50-10-01  | 17543 | 0,00D                                             | 437,45D                |
| MULTAS                                                              | 4-1-50-10-01  | 17550 | 0,00D                                             | 115,90D                |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                        |               |       | <b>*****0,00D</b>                                 | <b>*****6.938,39D</b>  |
| <b>=DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>                             |               |       | <b>*****0,00</b>                                  | <b>*****6.598,89D</b>  |



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)                          |               |       | Adjucof Administracao Juridica Contabil Ltda EPP |                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------|
| CNPJ: 28.462.851/0001-75                                            |               |       | Diário 31 Folha: 51                              |                        |
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 |               |       |                                                  |                        |
| Descrição                                                           | Classificação | Conta | Exercicio Atual                                  | Exercicio Anterior     |
| <b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>               |               |       | <b>**1.798.344,43D</b>                           | <b>**1.786.449,99D</b> |
| <b>=Total - DESPESAS</b>                                            |               |       | <b>**1.798.344,43D</b>                           | <b>**1.786.449,99D</b> |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                                       |               |       |                                                  |                        |
| <hr/>                                                               |               |       |                                                  |                        |
| RECEITAS-----> 1.799.585,49C                                        |               |       |                                                  |                        |
| DESPESAS + CUSTO-----> 1.798.344,43D                                |               |       |                                                  |                        |
| SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****1.241,06                       |               |       |                                                  |                        |



ASSOCIAÇÃO  
**PESTALOZZI**  
DE PETRÓPOLIS