



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)			Adjucool Administração Jurídica Contábil Ltda EPP	
CNPJ: 28.462.851/0001-75			Diário :31 Folha: 6	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022				
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO				
RECEITA COM SUBVENÇÃO ESTADUAL	3-1-02-06-01	56998	136.785,64C	99.314,40C
RECEITA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3-1-02-06-01	16669	271.759,96C	112.959,78C
=SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO			****408.545,60C	****212.274,18C
DOAÇÕES				
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	3-1-02-07-01	16949	770.545,46C	1.013.593,34C
=DOAÇÕES			****770.545,46C	**1.013.593,34C
=RECEITAS EXTRAORDINARIAS			**1.179.091,06C	**1.225.867,52C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS				
(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	3-1-04-15-01	17060	58.798,24D	121,61D
=(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS			*****58.798,24D	*****121,61D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			*****58.798,24D	*****121,61D
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3-1-05-01-01	37047	8.523,41C	48,76C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			*****8.523,41C	*****48,76C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			*****8.523,41C	*****48,76C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.128.816,23C	**1.225.794,67C
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
GANHOS C/APLICACOES FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3-2-01-10-01	30154	10.434,01C	3.359,51C
=GANHOS C/APLICACOES FINANCEIRAS			*****10.434,01C	*****3.359,51C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
DESCONTOS OBTIDOS	3-2-01-15-01	30168	2.693,01C	35,10C
=JUROS E DESCONTOS OBTIDOS			*****2.693,01C	*****35,10C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****13.127,02C	*****3.394,61C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****13.127,02C	*****3.394,61C
OUTRAS RECEITAS				



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				
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022			Diário :31	Folha: 7
Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTRAS RECEITAS				
DOAÇÕES TRABALHO VOLUNTARIO				
DOAÇÕES DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	3-3-01-01-01	57103	216.864,00C	197.664,00C
=DOAÇÕES TRABALHO VOLUNTARIO			****216.864,00C	****197.664,00C
=OUTRAS RECEITAS			****216.864,00C	****197.664,00C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			****216.864,00C	****197.664,00C
BENEFICIOS RECEBIDOS-GRATUIDADES				
OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL				
IMPOSTOS E TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
COFINS	3-5-01-01-01	16313	33.372,73C	36.776,02C
CSSL	3-5-01-01-01	16508	33.957,82C	35.304,98C
INSS	3-5-01-01-01	16494	199.633,59C	202.276,77C
INSS - VOLUNTÁRIOS	3-5-01-01-01	17690	43.372,80C	39.532,80C
IRPJ	3-5-01-01-01	16501	56.596,37C	58.841,64C
=IMPOSTOS E TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS			****368.933,31C	****372.732,21C
=OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL			****368.933,31C	****372.732,21C
=T o t a l - BENEFICIOS RECEBIDOS-GRATUIDADES			****368.933,31C	****372.732,21C
=T o t a l - RECEITAS			**1.727.740,56C	**1.799.585,49C



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: 8	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022				
Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS TRABALHISTAS				
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4-1-01-05-01	17326	33.928,97D	31.319,56D
AJUDA DE CUSTO	4-1-01-05-01	17032	7.403,25D	8.043,47D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-01-05-01	13596	0,00D	9.087,88D
AVISO PREVIO	4-1-01-05-01	40035	7.878,79D	3.355,80D
COMISSÕES	4-1-01-05-01	16268	71.470,79D	75.702,40D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	4-1-01-05-01	40042	55.227,12D	59.310,30D
HORAS EXTRAS	4-1-01-05-01	40063	0,00D	29,96D
ORDENADOS E SALARIOS	4-1-01-05-01	40070	511.401,72D	540.565,45D
ORDENADOS E SALARIOS-APRENDIZ	4-1-01-05-01	57348	1.898,08D	12.072,62D
REPOUSO REMUNERADO	4-1-01-05-01	16261	13.190,48D	16.811,07D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	4-1-01-05-01	17662	216.864,00D	197.664,00D
VALE TRANSPORTE	4-1-01-05-01	40707	5.446,73D	3.972,26D
=DESPESAS TRABALHISTAS			****924.709,93D	****957.934,77D
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	4-1-01-10-01	40112	75.774,84D	69.089,84D
INSS	4-1-01-10-01	40119	199.633,59D	202.276,77D
INSS - VOLUNTÁRIOS	4-1-01-10-01	17683	43.372,80D	39.532,80D
=ENCARGOS SOCIAIS			****318.781,23D	****310.899,41D
PROVISÕES				
PROVISAO P/FERIAS	4-1-01-12-01	40483	71.872,82D	77.315,69D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO	4-1-01-12-01	40490	1.849,33D	2.273,00D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	4-1-01-12-01	40497	0,00D	420,29D
=PROVISÕES			*****73.722,15D	*****80.008,98D
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS				
AGUA E ESGOTO	4-1-01-15-01	40133	3.647,63D	3.428,97D
AJUDA DE CUSTO	4-1-01-15-01	45446	41.659,79D	0,00D
ANUNCIOS	4-1-01-15-01	16732	11,00D	0,00D
BRINDES E PRESENTES	4-1-01-15-01	40168	1.250,36D	0,00D
CONDUCAO	4-1-01-15-01	40175	0,00D	161,81D
CORREIOS E MALOTES	4-1-01-15-01	40189	187,73D	237,75D
DEPRECIACOES	4-1-01-15-01	40203	38.752,92D	38.586,57D
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL/CULTURAL/RECREAÇÃO	4-1-01-15-01	57656	2.099,39D	3.499,04D
DESPESAS DE CARTORIO	4-1-01-15-01	16550	617,06D	552,00D
DESPESAS DE CONDUÇÃO	4-1-01-15-01	16480	588,11D	0,00D
DESPESAS LEGAIS	4-1-01-15-01	40231	0,00D	617,40D
DISPENDIOS C/ALIMENTACAO	4-1-01-15-01	40238	0,00D	13.598,00D
ENTIDADES DE CLASSE	4-1-01-15-01	40658	152,39D	0,00D
FRETES E CARRETOS	4-1-01-15-01	40252	300,00D	270,00D



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)			Adjucoo Administração Jurídica Contábil Ltda EPP	
CNPJ: 28.462.851/0001-75			Diário: 31 Folha: 9	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022				
Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
LUZ E FORÇA	4-1-01-15-01	40294	6.277,28D	5.924,83D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4-1-01-15-01	17165	0,00D	3.505,60D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-01-15-01	40322	26.169,32D	25.803,04D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-1-01-15-01	40336	0,00D	4.295,08D
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F.	4-1-01-15-01	40364	8.717,94D	12.086,12D
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	4-1-01-15-01	40371	76.660,95D	168.194,50D
TELEFONE	4-1-01-15-01	40385	4.698,84D	1.292,42D
VIAGENS E REPRESENTACOES	4-1-01-15-01	40399	99,41D	120,93D
=DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS			****211.890,12D	****282.174,06D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	4-1-01-30-01	40567	6.782,18D	5.767,20D
I O F	4-1-01-30-01	40609	70,60D	19,81D
JUROS PASSIVOS	4-1-01-30-01	40546	26,24D	154,53D
MULTAS	4-1-01-30-01	40553	2.543,55D	0,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS			*****9.422,57D	*****5.941,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS				
COFINS	4-1-01-35-01	16536	35.372,73D	36.776,02D
CSSL	4-1-01-35-01	16529	33.957,82D	35.304,98D
IMPOSTOS E TAXAS	4-1-01-35-01	40602	744,23D	200,45D
I P T U	4-1-01-35-01	40623	1.530,91D	1.388,54D
IRPJ	4-1-01-35-01	16522	56.596,37D	58.841,64D
I R R F	4-1-01-35-01	16333	0,00D	911,96D
I S S	4-1-01-35-01	40735	0,00D	10,35D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4-1-01-35-01	40728	0,00D	16,62D
=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS			****128.202,06D	****133.450,56D
DESPESAS C/VEICULOS				
COMBUSTÍVEL	4-1-01-40-01	17256	0,00D	27.935,11D
=DESPESAS C/VEICULOS			*****0,00D	*****27.935,11D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.666.728,06D	**1.798.344,43D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			**1.666.728,06D	**1.798.344,43D
=T o t a l - DESPESAS			**1.666.728,06D	**1.798.344,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
=====				
RECEITAS-----> 1.727.740,56C				
DESPESAS + CUSTO-----> 1.666.728,06D				
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****61.012,50				
=====				



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
DE PETRÓPOLIS