

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SAQUAREMA (00423)

ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 32539470000114 Registro cartório: 100 Data: 07/08/1990

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[7]A T I V O					
[14]CIRCULANTE					
[21]DISPONIVEL					
[28]NUMERARIOS EM CAIXA	109,19D	203.410,02	203.394,52	15,50D	124,69D
[35]CAIXA	109,19D	203.410,02	203.394,52	15,50D	124,69D
=NUMERARIOS EM CAIXA					
[49]BANCOS CONTA MOVIMENTO					
[161]BRADESCO S/A	1,00D	656.919,91	656.915,36	4,55D	5,55D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	951.850,65	951.846,10	4,55D	5,55D
[168]APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
[1239]APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.515,47D	145.888,17	145.515,23	372,94D	3.888,41D
[1226]APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	8.639,32D	309.826,00	291.706,54	18.119,46D	26.758,78D
=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.154,79D	455.714,17	437.221,77	18.492,40D	30.647,19D
=DISPONIVEL	12.264,98D	1.610.974,84	1.592.462,39	18.512,45D	30.777,43D
=T o t a l - CIRCULANTE	12.264,98D	1.640.552,81	1.622.040,36	18.512,45D	30.777,43D
=T o t a l - A T I V O	12.264,98D				30.777,43D
[2352]PASSIVO					
[2359]CIRCULANTE					
[2632]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
[196]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	448,00C	448,00	0,00	448,00D	0,00C
[2744]TR/FONTE SOBRE SALARIOS A RECOLHER	448,00C	448,00	0,00	448,00D	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	448,00C				0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	448,00C	448,00	0,00	448,00D	0,00C
[2373]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
[434]FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00C	243.656,07	263.787,28	20.131,21C	20.131,21C
[2478]SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	306.148,36	326.279,57	20.131,21C	20.131,21C
=FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS					
[448]RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS	0,00C	34.560,84	37.913,40	3.352,56C	3.352,56C
[2380]RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00C	34.560,84	37.913,40	3.352,56C	3.352,56C
=RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS					
[189]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.276,28C	26.232,05	31.181,83	4.949,78C	7.226,06C
[2597]INSS A RECOLHER	2.362,62C	23.547,18	23.731,85	184,67C	2.547,29C
[2583]FGTS A RECOLHER	4.638,90C	49.779,23	54.913,68	5.134,45C	9.773,35C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.638,90C	390.488,43	419.106,65	28.618,22C	33.257,12C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.638,90C				
=T o t a l - CIRCULANTE	5.086,90C	391.810,75	419.980,97	28.170,22C	33.257,12C

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SAQUAREMA (00423)

CNPJ: 32539470000114

Registro cartório: 100 Data: 07/08/1990

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

ASSESSORIA CONTÁBIL

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3045]PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
[3080]RESERVAS					
[1041]RECEITAS					
[1048]RECEITAS A APROPRIAR	248.949,02C	248.949,02	0,00	248.949,02D	0,00C
=RECEITAS	248.949,02C	248.949,02	0,00	248.949,02D	0,00C
=RESERVAS	248.949,02C	248.949,02	0,00	248.949,02D	0,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.949,02C	248.949,02	0,00	248.949,02D	0,00C
[6046]PATRIMÔNIO SOCIAL					
[6074]RESULTADOS SOCIAIS					
[6011]RESULTADOS SOCIAIS	241.770,94D	10.952,33	250.243,58	239.291,25C	2.479,69D
[6025](-) DÉFICITS ACUMULADOS	241.770,94D	10.952,33	250.243,58	239.291,25C	2.479,69D
=RESULTADOS SOCIAIS	241.770,94D	10.952,33	250.243,58	239.291,25C	2.479,69D
=RESULTADOS SOCIAIS	241.770,94D	10.952,33	250.243,58	239.291,25C	2.479,69D
=Total - PATRIMÔNIO SOCIAL	241.770,94D	10.952,33	250.243,58	239.291,25C	2.479,69D
=Total - PASSIVO	12.264,98C	651.712,10	670.224,55	18.512,45C	30.777,43C
Análise do Balancete					
Ativo ----->	30.777,43D	Passivo ----->	30.777,43C		
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C		
Resultado----->	0,00D				
=====	30.777,43D	=====	30.777,43C		
Valores do Período					
Receita ----->	515.660,05C				
Despesa/Custo ----->	526.612,38D				
Déficit ----->	10.952,33				
***** (XXXXX) *****					

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SAQUAREMA
32539470000114
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SAQUAREMA 32539470000114
Dados: 2025.02.10 15:19:34 -03'00'

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SAQUAREMA
Procurador
CPF:32539470000114

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

LEANDRO NUNES
LOPES 02923306775
Assinado de forma digital por LEANDRO NUNES LOPES
02923306775
Dados: 2025.02.10 15:16:41 -03'00'

Leandro Nunes Lopes
TEC.CONTABIL
CRC:10095710
CPF:029.233.067-75

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
----------------	--------	---------	-----------	-------------