

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Operacional		
Receita sem Restrição		
Receitas da Área da Saúde		
Doações do Telemarketing	3-1-01-01-001	64.021,55C
Doações de Associados	3-1-01-01-007	118,87C
Doações de Colaboradores	3-1-01-01-008	684,32C
Convênio UNIMED	3-1-01-01-010	14.458,47C
Confecção de Órteses Próteses	3-1-01-01-012	4.400,00C
Atendimentos Médicos Gerais	3-1-01-01-013	1.560,00C
Bazar Beneficente	3-1-01-01-014	1.633,45C
=Receitas da Área da Saúde		*****86.876,66C
Receitas da Área da Educação		
Doações do Telemarketing	3-1-01-02-001	64.021,55C
Doação de Alimentos	3-1-01-02-002	9.177,39C
Doações de Associados	3-1-01-02-007	118,87C
Doações de Colaboradores	3-1-01-02-008	684,32C
Bazar Beneficente	3-1-01-02-010	1.633,45C
=Receitas da Área da Educação		*****75.635,58C
Receitas da Área de Assistência Social		
Doações do Telemarketing	3-1-01-03-001	64.021,19C
Doações de Associados	3-1-01-03-007	118,86C
Doações de Colaboradores	3-1-01-03-008	684,36C
Bazar Beneficente	3-1-01-03-010	1.633,40C
=Receitas da Área de Assistência Social		*****66.457,81C
=Receita sem Restrição		****228.970,05C
Receita com Restrição		
Receitas da Área da Educação		
Termo de Colaboração - Secretaria de Educação	3-1-02-02-001	402.616,40C
=Receitas da Área da Educação		****402.616,40C
Receitas da Área de Assistência Social		
Termo de Colaboração - Sec. de Assist. Social	3-1-02-03-001	195.924,24C
=Receitas da Área de Assistência Social		****195.924,24C
=Receita com Restrição		****598.540,64C
=T o t a l - Receita Operacional		****827.510,69C
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras		

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO(00004)		
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 2
Descrição	Classificação	Exercício Atual
Juros s/ Aplicações Financeiras	3-2-01-01-001	745,51C
Descontos e Financiamentos Obtidos	3-2-01-01-002	17,29C
=Receitas Financeiras		*****762,80C
=Receitas Financeiras		*****762,80C
=T o t a l - Receitas Financeiras		*****762,80C
Outras Receitas		
Outras Receitas		
Recuperações Diversas		
Indenizações Trabalhistas	3-3-01-01-008	502,09C
=Recuperações Diversas		*****502,09C
=Outras Receitas		*****502,09C
=T o t a l - Outras Receitas		*****502,09C
Benefícios Fiscais		
Benefícios Obtidos		
Obtenção de Renuncia Fiscal		
Impostos,Taxas e Contribuições Federais	3-6-01-01-001	172.037,06C
=Obtenção de Renuncia Fiscal		****172.037,06C
Prescrições		
Impostos Federais	3-6-01-02-001	358,30C
=Prescrições		*****358,30C
=Benefícios Obtidos		****172.395,36C
=T o t a l - Benefícios Fiscais		****172.395,36C
=T o t a l - Receita		**1.001.170,94C
Custos e Despesas		
Custos		
Custos dos Serviços na Área da Saude		
Custo da mão-de-obra		
Salários	4-1-01-02-002	179.351,74D
Férias	4-1-01-02-003	4.096,03D
13º Salário	4-1-01-02-004	15.701,99D
Gratificações	4-1-01-02-007	74,27D
=Custo da mão-de-obra		****199.224,03D
Encargos Sociais		
INSS	4-1-01-03-001	67.254,80D
FGTS	4-1-01-03-002	16.457,18D

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO(00004)		
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 3
Descrição	Classificação	Exercício Atual
Pis s/ Folha	4-1-01-03-003	2.057,16D
=Encargos Sociais		*****85.769,14D
Outros Gastos		
Fretes e Carretos	4-1-01-04-002	480,40D
Serviços Prestados PF	4-1-01-04-003	5.427,39D
Serviços Prestados PJ	4-1-01-04-004	11.638,74D
Impressos e Material de Escritório	4-1-01-04-006	612,15D
Copa, Cozinha e Refeição	4-1-01-04-008	6.055,42D
Material de Limpeza	4-1-01-04-009	513,67D
Conservação e Reparos	4-1-01-04-010	3.009,65D
Despesas c/ Informática	4-1-01-04-012	4.350,54D
Multas Diversas	4-1-01-04-013	3.488,57D
Despesas Diversas	4-1-01-04-014	778,53D
Condução e Passagens	4-1-01-04-015	997,37D
Telefone	4-1-01-04-016	1.175,88D
Despesas c/ Combustível	4-1-01-04-018	3.914,10D
Energia Elétrica	4-1-01-04-019	2.335,06D
Material Escolar	4-1-01-04-021	203,81D
Emolumentos Cartorarios	4-1-01-04-023	410,67D
Estacionamento e Pedágios	4-1-01-04-025	47,70D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-01-04-029	1.335,00D
Serviços Contábeis	4-1-01-04-030	6.600,00D
Despesas Médicas	4-1-01-04-031	6.267,44D
Despesas com Viagens	4-1-01-04-032	692,41D
Capacitação de Colaboradores	4-1-01-04-034	99,00D
Plano de Saúde	4-1-01-04-036	19.650,34D
Convênios	4-1-01-04-037	1.059,36D
Festividades e Homenagens	4-1-01-04-038	423,21D
Propaganda e Publicidade	4-1-01-04-040	100,80D
Despesas c/ Programas Médicos	4-1-01-04-042	641,81D
Exames Ocupacionais	4-1-01-04-043	951,90D
Despesas c/ Atividades Educativas	4-1-01-04-044	1.085,79D
Despesas c/ Oficinas	4-1-01-04-045	294,84D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações	4-1-01-04-047	960,54D
=Outros Gastos		*****85.602,09D
=Custos dos Serviços na Área da Saude		****370.595,26D
Custos dos Serviços na Área da Educação		
Custpo da Mão-de-Obra		
Salários	4-1-02-02-002	84.637,00D
Férias	4-1-02-02-003	2.944,19D
13º Salário	4-1-02-02-004	7.628,70D
Indenizações Trabalhistas	4-1-02-02-006	3.434,87C
=Custpo da Mão-de-Obra		*****91.775,02D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Encargos Sociais		
INSS	4-1-02-03-001	35.330,49D
FGTS	4-1-02-03-002	7.675,84D
Pis s/ Folha	4-1-02-03-003	963,11D
Recolhimento Rescisório FGTS	4-1-02-03-004	28,78D
=Encargos Sociais		*****43.998,22D
Outros Gastos		
Serviços Prestados PJ	4-1-02-04-002	11.338,74D
Fretes e Carretos	4-1-02-04-004	480,40D
Impressos e Material de Escritório	4-1-02-04-006	2.997,34D
Copa, Cozinha e Refeição	4-1-02-04-008	15.642,17D
Material de Limpeza	4-1-02-04-009	513,67D
Conservação e Reparos	4-1-02-04-010	3.009,65D
Despesas c/ Informática	4-1-02-04-012	4.350,54D
Multas Diversas	4-1-02-04-013	3.788,57D
Despesas Diversas	4-1-02-04-014	778,53D
Condução e Passagens	4-1-02-04-015	913,97D
Telefone	4-1-02-04-016	1.217,96D
Despesas c/ Combustível	4-1-02-04-018	3.934,74D
Energia Elétrica	4-1-02-04-019	2.335,06D
Material Escolar	4-1-02-04-020	1.209,23D
Estacionamento e Pedágios	4-1-02-04-022	47,70D
Despesas c/ Viagens	4-1-02-04-024	692,41D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-02-04-026	1.335,00D
Serviços Contábeis	4-1-02-04-027	6.600,00D
Emolumentos Cartorários	4-1-02-04-028	410,67D
Despesas Médicas	4-1-02-04-029	6.267,44D
Capacitação de Colaboradores	4-1-02-04-031	99,00D
Plano de Saúde	4-1-02-04-033	19.650,34D
Convênios	4-1-02-04-034	1.059,36D
Festividades e Homenagens	4-1-02-04-035	423,21D
Propaganda e Publicidade	4-1-02-04-037	100,80D
Despesas c/ Programas Médicos	4-1-02-04-038	641,81D
Exames Ocupacionais	4-1-02-04-039	951,90D
Despesas c/ Atividades Educativas	4-1-02-04-040	1.085,79D
Despesas c/ Oficinas	4-1-02-04-041	294,84D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações	4-1-02-04-043	960,54D
=Outros Gastos		*****93.131,38D
=Custos dos Serviços na Área da Educação		*****228.904,62D
Custos dos Serviços na Área da Assistencia Social		
Custo da Mão-de-Obra		
Salários	4-1-03-02-002	63.990,66D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Férias	4-1-03-02-003	1.269,29D
13º Salário	4-1-03-02-004	5.704,35D
Diárias de Viagens / Ajuda de Custo	4-1-03-02-014	300,00D
=Custo da Mão-de-Obra		*****71.264,30D

Encargos Sociais		
INSS	4-1-03-03-001	28.809,86D
FGTS	4-1-03-03-002	5.882,03D
Pis s/ Folha	4-1-03-03-002	735,29D
=Encargos Sociais		*****35.427,18D

Outros Gastos		
Uniformes	4-1-03-04-001	4.660,00D
Fretes e Carretos	4-1-03-04-002	2.381,53D
Serviços Prestados PJ	4-1-03-04-004	11.338,74D
Impressos e Material de Escritório	4-1-03-04-006	6.326,73D
Copa, Cozinha e Refeições	4-1-03-04-008	19.574,17D
Material de Limpeza	4-1-03-04-009	513,67D
Conservação e Reparos	4-1-03-04-010	12.843,93D
Despesas c/ Informatica	4-1-03-04-012	4.350,54D
Multas Diversas	4-1-03-04-013	3.788,57D
Despesas Diversas	4-1-03-04-014	778,53D
Condução e Passagens	4-1-03-04-015	646,55D
Telefone	4-1-03-04-016	1.133,80D
Despesas c/ Combustível	4-1-03-04-018	4.164,48D
Energia Elétrica	4-1-03-04-019	2.335,06D
Emolumentos Cartorários	4-1-03-04-020	410,67D
Estacionamentos e Pedágios	4-1-03-04-022	47,70D
Despesas c/ Viagem	4-1-03-04-023	2.692,41D
Segurança	4-1-03-04-026	3.500,00D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-03-04-027	1.335,00D
Material Escolar	4-1-03-04-028	409,40D
Serviços Contábeis	4-1-03-04-029	6.600,00D
Despesas Médicas	4-1-03-04-030	17.067,44D
Cursos e Seminários	4-1-03-04-031	720,00D
Capacitação de Colaboradores	4-1-03-04-032	99,00D
Plano de Saúde	4-1-03-04-033	19.650,34D
Convênios	4-1-03-04-034	1.059,36D
Festividades e Homenagens	4-1-03-04-035	423,21D
Propaganda e Publicidade	4-1-03-04-037	100,80D
Despesas c/ Programas Médicos	4-1-03-04-038	641,81D
Exames Ocupacionais	4-1-03-04-039	951,90D
Despesas c/ Atividades Educativas	4-1-03-04-040	4.953,79D
Despesas c/ Oficinas	4-1-03-04-041	19.877,64D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações	4-1-03-04-043	960,54D
Despesas c/ Eventos Beneficentes	4-1-03-04-044	2.105,26D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Outros Gastos		****158.442,57D
=Custos dos Serviços na Área da Assistencia Social		****265.134,05D
=T o t a l - Custos		****864.633,93D
Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas Trabalhistas		
Salários	4-2-01-01-002	197.316,76D
Férias	4-2-01-01-003	15.008,61D
13º Salário	4-2-01-01-004	10.568,18D
Indenizações Trabalhistas	4-2-01-01-006	1.835,60C
Gratificações	4-2-01-01-007	475,74D
Periculosidade 30%	4-2-01-01-012	11.112,44D
=Despesas Trabalhistas		****232.646,13D
Engargos Sociais		
INSS	4-2-01-02-001	40.642,91D
FGTS	4-2-01-02-002	18.594,24D
Pis s/ Folha	4-2-01-02-003	2.377,20D
Recolhimento Rescisório FGTS	4-2-01-02-004	11,27D
=Engargos Sociais		*****61.625,62D
Despesas Gerais Administrativas		
Impressos e Material de Escritório	4-2-01-03-002	204,02D
Copa, Cozinha e Refeição	4-2-01-03-004	2.011,60D
Material de Limpeza	4-2-01-03-005	171,19D
Conservação e Reparos	4-2-01-03-006	1.003,14D
Despesas c/ Informática	4-2-01-03-008	1.450,18D
Multas Diversas	4-2-01-03-009	1.263,08D
Despesas Diversas	4-2-01-03-010	259,52D
Condução e Passagens	4-2-01-03-011	4.663,24C
Telefone	4-2-01-03-012	391,81D
Despesas c/ Combustível	4-2-01-03-014	1.311,47D
Energia Elétrica	4-2-01-03-015	778,34D
Material Escolar	4-2-01-03-017	67,90D
Emolumentos Cartorarios	4-2-01-03-019	136,89D
Estacionamentos e Pedágios	4-2-01-03-021	15,90D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-2-01-03-023	445,00D
Despesas c/ viagem	4-2-01-03-024	230,79D
Serviços Contábeis	4-2-01-03-026	2.200,00D
Despesas Médicas	4-2-01-03-028	2.089,17D
Capacitação de Colaboradores	4-2-01-03-033	33,00D
Plano de Saúde	4-2-01-03-034	6.550,11D
Serviços Prestados PJ	4-2-01-03-035	3.779,56D

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO(00004)		
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 7
Descrição	Classificação	Exercício Atual
Convênios	4-2-01-03-036	353,14D
Festividades e Homenagens	4-2-01-03-037	141,03D
Propaganda e Publicidade	4-2-01-03-039	33,60D
Despesas c/ Programas Médicos	4-2-01-03-040	213,91D
Exames Ocupacionais	4-2-01-03-041	317,30D
Despesas c/ Atividades Educativas	4-2-01-03-042	361,93D
Despesas c/ Oficinas	4-2-01-03-043	98,28D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações	4-2-01-03-045	320,19D
Frete e Carretos	4-2-01-03-046	160,14D
=Despesas Gerais Administrativas		*****21.728,95D
Depreciações e Amortizações		
Computadores e Periféricos	4-2-01-04-001	2.325,54D
Eletrodomésticos	4-2-01-04-003	338,60D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4-2-01-04-004	1.243,44D
Maquinas e Equipamentos	4-2-01-04-005	14.401,61D
Eletrônicos	4-2-01-04-006	117,06D
Móveis e Utensílios	4-2-01-04-007	129,96D
=Depreciações e Amortizações		*****18.556,21D
=Despesas Administrativas		****334.556,91D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		
Tarifas Bancárias	4-2-03-03-001	4.103,44D
Tarifa Máquina de Cartão	4-2-03-03-003	239,72D
=Despesas Bancárias		*****4.343,16D
Despesas c/ Atualizações		
Juros/Multas de Mora Diversas	4-2-03-04-003	5.442,64D
=Despesas c/ Atualizações		*****5.442,64D
=Despesas Financeiras		*****9.785,80D
Despesas Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições		
Taxas Municipais	4-2-04-01-004	1.260,95D
Taxas Estaduais	4-2-04-01-005	96,71D
=Impostos, Taxas e Contribuições		*****1.357,66D
=Despesas Tributárias		*****1.357,66D
=T o t a l - Despesas		****345.700,37D
=T o t a l - Custos e Despesas		**1.210.334,30D

Descrição

Classificação

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.001.170,94C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.210.334,30D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****209.163,36

=====

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (10)			
Circulante (20)			
Disponível (30)			
Numerários em caixa (40)			
Caixa (50)	1-1-01-01-001	116.922,52D	86.603,07D
=Numerários em caixa		****116.922,52D	*****86.603,07D
Banco conta movimento (60)			
Banco do Brasil S/A. 5110-1 (70)	1-1-01-02-003	20.355,80D	1.140,98D
Banco Itau S/A. 03023-7 (3310)	1-1-01-02-008	10,00D	1,00D
Banco PagBank (9797823-3) (5023)	1-1-01-02-015	0,04D	0,76D
Banco do Brasil S/A (80757-5) (5024)	1-1-01-02-016	3.190,00D	0,00
=Banco conta movimento		*****23.555,84D	*****1.142,74D
Aplicações (100)			
Banco Itau S/A. (120)	1-1-01-03-002	1.460,84D	14.073,28D
Banco do Brasil S/A 21797-2 (BB RF CP Aut.) (3226)	1-1-01-03-007	80.868,44D	0,00D
Poupança Banco do Brasil (80757-5) (3236)	1-1-01-03-008	0,00D	3.820,61C
=Aplicações		*****82.329,28D	*****10.252,67D
Contas correntes empregados (200)			
Adiantamento de Férias (4250)	1-1-01-06-004	2.876,83D	0,00
=Contas correntes empregados		*****2.876,83D	*****0,00D
Títulos a receber (260)			
Convênio Unimed a receber (3560)	1-1-01-08-002	4.214,63D	0,00
=Títulos a receber		*****4.214,63D	*****0,00D
Impostos diversos a compensar (280)			
PIS s/ Folha a recuperar (110109013)	1-1-01-09-013	1.275,87D	1.275,87D
=Impostos diversos a compensar		*****1.275,87D	*****1.275,87D
Valores a Recuperar (485)			
Valores a Recuperar (4885)	1-1-01-13-001	0,00D	25,99D
=Valores a Recuperar		*****0,00D	*****25,99D
=Disponível		****231.174,97D	*****99.300,34D
=T o t a l - Circulante		****231.174,97D	*****99.300,34D
Permanente (580)			
Investimentos (4320)			
Imobilizado (620)			
Móveis e utensílios (640)	1-3-01-02-002	14.610,73D	14.610,73D
Computadores e Periféricos (720)	1-3-01-02-003	16.334,70D	18.324,50D
Veículos (670)	1-3-01-02-005	131.881,17D	131.881,17D
Máquinas, equip. e ferramentas (660)	1-3-01-02-007	37.171,08D	42.243,08D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (2750)	1-3-01-02-009	31.090,47D	31.090,47D
Eletrônicos (5790)	1-3-01-02-010	1.280,05D	1.824,05D
Eletrodomésticos (2720)	1-3-01-02-011	4.948,89D	7.522,78D
Máquinas e Equipamentos - Oficina Ortopédica (2731)	1-3-01-02-013	109.626,95D	109.626,95D
=Imobilizado		****346.944,04D	****357.123,73D
Depreciação / Amortização (690)			
Deprec. móveis e utensílios (700)	1-3-01-03-001	3.315,19C	3.445,15C
Deprec. Computadores e Periféricos (730)	1-3-01-03-003	6.265,02C	8.590,56C
Deprec. veículos (740)	1-3-01-03-004	115.781,00C	115.781,00C
Deprec. Eletrodomésticos (3380)	1-3-01-03-005	4.105,82C	4.444,42C
Depre. Máquinas, equip. e ferramentas (3470)	1-3-01-03-006	30.617,42C	35.531,71C
Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (3480)	1-3-01-03-007	17.823,71C	19.067,15C
Deprec. Eletrônicos (5740)	1-3-01-03-008	522,72C	639,78C
Deprec. Máquinas e Equipamentos Oficina Ortopédica (5	1-3-01-03-009	52.180,26C	61.667,58C
=Depreciação / Amortização		****230.611,14C	****249.167,35C
=Investimentos		****116.332,90D	****107.956,38D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - Permanente		****116.332,90D	****107.956,38D
=T o t a l - Ativo		****347.507,87D	****207.256,72D
***** (XXXXX)*****			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (940)			
Circulante (950)			
Obrigações do Circulante (2101)			
Imposto a pagar / recolher (1060)			
IRRF S/ salário/pro-labore (1100)	2-1-01-03-004	920,24C	241,88C
ISS a recolher (1140)	2-1-01-03-008	112,20C	1.085,93C
=Imposto a pagar / recolher		*****1.032,44C	*****1.327,81C
Salários e Contribuições (1180)			
Folha a pagar (1190)	2-1-01-04-001	0,00C	46.074,69C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (1210)	2-1-01-04-003	4.963,50C	4.044,28C
FGTS a recolher (1220)	2-1-01-04-005	9.073,84C	20.116,11C
Pis s/ Folha a recolher (3530)	2-1-01-04-016	1.156,99C	527,35C
Parcelamento INSS, IRRF e PIS (3532)	2-1-01-04-018	13.064,88C	29.124,31C
=Salários e Contribuições		*****28.259,21C	*****99.886,74C
Títulos a pagar (1250)			
Nota Promissória (1260)	2-1-01-05-001	3.000,00C	3.000,00C
=Títulos a pagar		*****3.000,00C	*****3.000,00C
Credores diversos (1270)			
Subvenções a Reembolsar - PMNF (3603)	2-1-01-06-006	70.276,00C	0,00
Adiantamento UNIMED (3705)	2-1-01-06-008	0,00C	2.787,27C
=Credores diversos		*****70.276,00C	*****2.787,27C
Provisões (1330)			
Provisão para Contenciosos Fiscais (1351)	2-1-01-08-003	175.551,98C	175.551,98C
=Provisões		****175.551,98C	****175.551,98C
Empréstimos de Terceiros (1335)			
Roseni de Almeida Silva (1336)	2-1-01-09-001	51.327,72C	115.805,76C
=Empréstimos de Terceiros		*****51.327,72C	****115.805,76C
=Obrigações do Circulante		****329.447,35C	****398.359,56C
=T o t a l - Circulante		****329.447,35C	****398.359,56C
Patrimônio líquido (1440)			
Capital Social (1450)			
Capital Integralizado (1460)			
Patrimonio (2760)	2-4-01-01-003	15.542,16C	15.542,16C
=Capital Integralizado		*****15.542,16C	*****15.542,16C
Superavit / Deficit acumulados (1670)			
Superavit/Defict Acumulado (1680)	2-4-01-07-001	39.853,13C	2.518,36C
Resultado do exercício (1690)	2-4-01-07-002	37.334,77D	209.163,36D
=Superavit / Deficit acumulados		*****2.518,36C	****206.645,00D
=Capital Social		*****18.060,52C	****191.102,84D
=T o t a l - Patrimônio líquido		*****18.060,52C	****191.102,84D
=T o t a l - Passivo		****347.507,87C	****207.256,72C

***** (XXXXX) *****

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]				
Circulante - [20]				
Disponível - [30]				
Numerários em caixa - [40]				
Caixa - [50]	116.922,52D	402.042,05	432.361,50	86.603,07D
=Numerários em caixa	116.922,52D	402.042,05	432.361,50	86.603,07D
Banco conta movimento - [60]				
Banco do Brasil S/A. 5110-1 - [70]	20.355,80D	198.263,06	217.477,88	1.140,98D
Banco Itau S/A. 03023-7 - [3310]	10,00D	1.074.158,26	1.074.167,26	1,00D
Banco do Brasil S/A 21797-2 - [5022]	0,00	142.539,21	142.539,21	0,00
Banco PagBank (9797823-3) - [5023]	0,04D	7.360,63	7.359,91	0,76D
Banco do Brasil S/A (80757-5) - [5024]	3.190,00D	3.820,61	7.010,61	0,00
Banco do Brasil S/A (82842-4) - [5030]	0,00	492.437,43	492.437,43	0,00
Banco do Brasil S/A (84521-3) - [5040]	0,00	195.924,24	195.924,24	0,00
=Banco conta movimento	23.555,84D	2.114.503,44	2.136.916,54	1.142,74D
Aplicações - [100]				
Banco Itau S/A. - [120]	1.460,84D	226.668,67	214.056,23	14.073,28D
Poupança Banco do Brasil S/A - [3225]	0,00	89.821,03	89.821,03	0,00
Banco do Brasil S/A 21797-2 (BB RF CP Aut.) - [3226]	80.868,44D	11.887,59	92.756,03	0,00D
Poupança Banco do Brasil (80757-5) - [3236]	0,00D	0,00	3.820,61	3.820,61C
=Aplicações	82.329,28D	328.377,29	400.453,90	10.252,67D
Adiantamento a fornecedor - [180]				
Adiantamento a Terceiros - [195]	0,00	10.736,95	10.736,95	0,00
=Adiantamento a fornecedor	0,00D	10.736,95	10.736,95	0,00D
Contas correntes empregados - [200]				
1ª Parc. 13º Salário - [230]	0,00D	21.964,58	21.964,58	0,00D
Adiantamento de Férias - [4250]	2.876,83D	0,00	2.876,83	0,00
=Contas correntes empregados	2.876,83D	21.964,58	24.841,41	0,00D
Títulos a receber - [260]				
Convênio Unimed a receber - [3560]	4.214,63D	1.433,77	5.648,40	0,00
Subvenção PMNF a receber - [3565]	0,00D	90.196,83	90.196,83	0,00D
=Títulos a receber	4.214,63D	91.630,60	95.845,23	0,00D
Impostos diversos a compensar - [280]				
PIS s/ Folha a recuperar - [110109013]	1.275,87D	0,00	0,00	1.275,87D
=Impostos diversos a compensar	1.275,87D	0,00	0,00	1.275,87D
Valores a Recuperar - [485]				
Valores a Recuperar - [4885]	0,00D	25,99	0,00	25,99D
=Valores a Recuperar	0,00D	25,99	0,00	25,99D
=Disponível	231.174,97D	2.969.280,90	3.101.155,53	99.300,34D
=T o t a l - Circulante	231.174,97D	2.969.280,90	3.101.155,53	99.300,34D
Permanente - [580]				
Investimentos - [4320]				
Imobilizado - [620]				
Móveis e utensílios - [640]	14.610,73D	0,00	0,00	14.610,73D
Computadores e Periféricos - [720]	16.334,70D	1.989,80	0,00	18.324,50D
Veículos - [670]	131.881,17D	0,00	0,00	131.881,17D

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas, equip. e ferramentas - [660]	37.171,08D	5.072,00	0,00	42.243,08D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [2750]	31.090,47D	0,00	0,00	31.090,47D
Eletrônicos - [5790]	1.280,05D	544,00	0,00	1.824,05D
Eletrodomésticos - [2720]	4.948,89D	2.573,89	0,00	7.522,78D
Máquinas e Equipamentos - Oficina Ortopédica - [2731]	109.626,95D	0,00	0,00	109.626,95D
=Imobilizado	346.944,04D	10.179,69	0,00	357.123,73D
Depreciação / Amortização - [690]				
Deprec. móveis e utensílios - [700]	3.315,19C	0,00	129,96	3.445,15C
Deprec. Computadores e Periféricos - [730]	6.265,02C	0,00	2.325,54	8.590,56C
Deprec. veículos - [740]	115.781,00C	0,00	0,00	115.781,00C
Deprec. Eletrodomésticos - [3380]	4.105,82C	0,00	338,60	4.444,42C
Deprec. Máquinas, equip. e ferramentas - [3470]	30.617,42C	0,00	4.914,29	35.531,71C
Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [3480]	17.823,71C	0,00	1.243,44	19.067,15C
Deprec. Eletrônicos - [5740]	522,72C	0,00	117,06	639,78C
Deprec. Máquinas e Equipamentos Oficina Ortopédica - [5741]	52.180,26C	0,00	9.487,32	61.667,58C
=Depreciação / Amortização	230.611,14C	0,00	18.556,21	249.167,35C
=Investimentos	116.332,90D	10.179,69	18.556,21	107.956,38D
=T o t a l - Permanente	116.332,90D	10.179,69	18.556,21	107.956,38D
=T o t a l - Ativo	347.507,87D	2.979.460,59	3.119.711,74	207.256,72D
Passivo - [940]				
Circulante - [950]				
Obrigações do Circulante - [2101]				
Imposto a pagar / recolher - [1060]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [1100]	920,24C	2.247,69	1.569,33	241,88C
ISS a recolher - [1140]	112,20C	472,20	1.445,93	1.085,93C
=Imposto a pagar / recolher	1.032,44C	2.719,89	3.015,26	1.327,81C
Salários e Contribuições - [1180]				
Folha a pagar - [1190]	0,00C	479.684,02	525.758,71	46.074,69C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [1210]	4.963,50C	50.001,09	49.081,87	4.044,28C
FGTS a recolher - [1220]	9.073,84C	37.567,02	48.609,29	20.116,11C
Férias a pagar - [1030]	0,00	16.025,01	16.025,01	0,00
Recolhimento rescisório do FGTS - [2330]	0,00	40,05	40,05	0,00
Rescisão trabalhista a pagar - [2340]	0,00	19.740,76	19.740,76	0,00
13º Salário a Pagar - [3220]	0,00	41.922,17	41.922,17	0,00
Pis s/ Folha a recolher - [3530]	1.156,99C	6.762,40	6.132,76	527,35C
Parcelamento INSS, IRRF e PIS - [3532]	13.064,88C	14.597,73	30.657,16	29.124,31C
=Salários e Contribuições	28.259,21C	666.340,25	737.967,78	99.886,74C
Títulos a pagar - [1250]				
Nota Promissória - [1260]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
=Títulos a pagar	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Credores diversos - [1270]				
Serviços Prestados PF - [1280]	0,00C	5.427,39	5.427,39	0,00C
Adiantamento de Recebíveis - [3602]	0,00	51.967,71	51.967,71	0,00
Subvenções a Reembolsar - PMNF - [3603]	70.276,00C	70.276,00	0,00	0,00
Adiantamento de Fornecedores - [3605]	0,00C	14.332,07	14.332,07	0,00C
Adiantamento UNIMED - [3705]	0,00C	266,42	3.053,69	2.787,27C
=Credores diversos	70.276,00C	142.269,59	74.780,86	2.787,27C
Contas a pagar - [1290]				

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Prestados PJ a Pagar - [1321]	0,00C	18.326,00	18.326,00	0,00C
=Contas a pagar	0,00C	18.326,00	18.326,00	0,00C
Provisões - [1330]				
Provisão para Contenciosos Fiscais - [1351]	175.551,98C	0,00	0,00	175.551,98C
=Provisões	175.551,98C	0,00	0,00	175.551,98C
Empréstimos de Terceiros - [1335]				
Roseni de Almeida Silva - [1336]	51.327,72C	30.129,03	94.607,07	115.805,76C
=Empréstimos de Terceiros	51.327,72C	30.129,03	94.607,07	115.805,76C
=Obrigações do Circulante	329.447,35C	859.784,76	928.696,97	398.359,56C
=T o t a l - Circulante	329.447,35C	859.784,76	928.696,97	398.359,56C
Patrimônio líquido - [1440]				
Capital Social - [1450]				
Capital Integralizado - [1460]				
Patrimonio - [2760]	15.542,16C	0,00	0,00	15.542,16C
=Capital Integralizado	15.542,16C	0,00	0,00	15.542,16C
Superavit / Deficit acumulados - [1670]				
Superavit/Deficit Acumulado - [1680]	39.853,13C	1.257.602,78	1.220.268,01	2.518,36C
Resultado do exercício - [1690]	37.334,77D	0,00	37.334,77	0,00C
=Superavit / Deficit acumulados	2.518,36C	1.257.602,78	1.257.602,78	2.518,36C
=Capital Social	18.060,52C	1.257.602,78	1.257.602,78	18.060,52C
=T o t a l - Patrimônio líquido	18.060,52C	1.257.602,78	1.257.602,78	18.060,52C
=T o t a l - Passivo	347.507,87C	2.117.387,54	2.186.299,75	416.420,08C
Receita - [1860]				
Receita Operacional - [1870]				
Receita sem Restrição - [4470]				
Receitas da Área da Saúde - [1880]				
Doações do Telemarketing - [1890]	0,00C	453,33	64.474,88	64.021,55C
Doações de Associados - [4391]	0,00C	0,00	118,87	118,87C
Doações de Colaboradores - [4392]	0,00	0,00	684,32	684,32C
Convênio UNIMED - [4394]	0,00	0,00	14.458,47	14.458,47C
Confecção de Órteses Próteses - [4696]	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
Atendimentos Médicos Gerais - [4797]	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00C
Bazar Beneficente - [5797]	0,00C	0,00	1.633,45	1.633,45C
=Receitas da Área da Saúde	0,00C	453,33	87.329,99	86.876,66C
Receitas da Área da Educação - [1920]				
Doações do Telemarketing - [1950]	0,00	453,33	64.474,88	64.021,55C
Doação de Alimentos - [1960]	0,00	0,00	9.177,39	9.177,39C
Doações de Associados - [2021]	0,00	0,00	118,87	118,87C
Doações de Colaboradores - [2022]	0,00	0,00	684,32	684,32C
Bazar Beneficente - [3022]	0,00C	0,00	1.633,45	1.633,45C
=Receitas da Área da Educação	0,00	453,33	76.088,91	75.635,58C
Receitas da Área de Assistência Social - [1930]				
Doações do Telemarketing - [2690]	0,00	453,34	64.474,53	64.021,19C
Doações de Associados - [4461]	0,00	0,00	118,86	118,86C
Doações de Colaboradores - [4451]	0,00	0,00	684,36	684,36C

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bazar Beneficente - [4481]	0,00	0,00	1.633,40	1.633,40C
=Receitas da Área de Assistência Social	0,00	453,34	66.911,15	66.457,81C
=Receita sem Restrição	0,00C	1.360,00	230.330,05	228.970,05C
Receita com Restrição - [3101]				
Receitas da Área da Educação - [3121]				
Termo de Colaboração - Secretaria de Educação - [3122]	0,00C	0,00	402.616,40	402.616,40C
=Receitas da Área da Educação	0,00C	0,00	402.616,40	402.616,40C
Receitas da Área de Assistência Social - [3131]				
Termo de Colaboração - Sec. de Assist. Social - [3132]	0,00C	0,00	195.924,24	195.924,24C
=Receitas da Área de Assistência Social	0,00C	0,00	195.924,24	195.924,24C
=Receita com Restrição	0,00C	0,00	598.540,64	598.540,64C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	1.360,00	828.870,69	827.510,69C
Receitas Financeiras - [1940]				
Receitas Financeiras - [2050]				
Receitas Financeiras - [2060]				
Juros s/ Aplicações Financeiras - [2070]	0,00	0,00	745,51	745,51C
Descontos e Financiamentos Obtidos - [2080]	0,00	0,00	17,29	17,29C
=Receitas Financeiras	0,00	0,00	762,80	762,80C
=Receitas Financeiras	0,00	0,00	762,80	762,80C
=T o t a l - Receitas Financeiras	0,00C	0,00	762,80	762,80C
Outras Receitas - [2030]				
Outras Receitas - [4410]				
Recuperações Diversas - [2040]				
Indenizações Trabalhistas - [2185]	0,00C	0,00	502,09	502,09C
=Recuperações Diversas	0,00C	0,00	502,09	502,09C
=Outras Receitas	0,00	0,00	502,09	502,09C
=T o t a l - Outras Receitas	0,00C	0,00	502,09	502,09C
Benefícios Fiscais - [2380]				
Benefícios Obtidos - [2390]				
Obtenção de Renúncia Fiscal - [2400]				
Impostos,Taxas e Contribuições Federais - [2410]	0,00	0,00	172.037,06	172.037,06C
=Obtenção de Renúncia Fiscal	0,00	0,00	172.037,06	172.037,06C
Prescrições - [2414]				
Impostos Federais - [2424]	0,00C	0,00	358,30	358,30C
=Prescrições	0,00C	0,00	358,30	358,30C
=Benefícios Obtidos	0,00	0,00	172.395,36	172.395,36C
=T o t a l - Benefícios Fiscais	0,00	0,00	172.395,36	172.395,36C
=T o t a l - Receita	0,00C	1.360,00	1.002.530,94	1.001.170,94C
Custos e Despesas - [2280]				
Custos - [2290]				

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos dos Serviços na Área da Saúde - [2300]				
Custo da mão-de-obra - [2510]				
Salários - [2530]	0,00D	179.351,74	0,00	179.351,74D
Férias - [2540]	0,00D	4.096,03	0,00	4.096,03D
13º Salário - [2500]	0,00	15.701,99	0,00	15.701,99D
Gratificações - [2620]	0,00	74,27	0,00	74,27D
=Custo da mão-de-obra	0,00D	199.224,03	0,00	199.224,03D
Encargos Sociais - [2640]				
INSS - [2650]	0,00	67.254,80	0,00	67.254,80D
FGTS - [2670]	0,00	16.457,18	0,00	16.457,18D
Pis s/ Folha - [4680]	0,00	2.057,16	0,00	2.057,16D
=Encargos Sociais	0,00	85.769,14	0,00	85.769,14D
Outros Gastos - [2680]				
Frete e Carretos - [2880]	0,00	480,40	0,00	480,40D
Serviços Prestados PF - [4690]	0,00	5.427,39	0,00	5.427,39D
Serviços Prestados PJ - [4700]	0,00	11.638,74	0,00	11.638,74D
Impressos e Material de Escritório - [5070]	0,00	612,15	0,00	612,15D
Copa, Cozinha e Refeição - [5090]	0,00	6.055,42	0,00	6.055,42D
Material de Limpeza - [5100]	0,00	513,67	0,00	513,67D
Conservação e Reparos - [5110]	0,00	3.009,65	0,00	3.009,65D
Despesas c/ Informática - [5130]	0,00	4.350,54	0,00	4.350,54D
Multas Diversas - [5140]	0,00	3.488,57	0,00	3.488,57D
Despesas Diversas - [5150]	0,00	778,53	0,00	778,53D
Condução e Passagens - [5160]	0,00	997,37	0,00	997,37D
Telefone - [5170]	0,00	1.175,88	0,00	1.175,88D
Despesas c/ Combustível - [5190]	0,00	3.914,10	0,00	3.914,10D
Energia Elétrica - [5200]	0,00	2.335,06	0,00	2.335,06D
Material Escolar - [5220]	0,00	203,81	0,00	203,81D
Emolumentos Cartorários - [5240]	0,00	410,67	0,00	410,67D
Estacionamento e Pedágios - [5260]	0,00	47,70	0,00	47,70D
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4820]	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
Serviços Contábeis - [4860]	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
Despesas Médicas - [4910]	0,00	6.267,44	0,00	6.267,44D
Despesas com Viagens - [4950]	0,00	692,41	0,00	692,41D
Capacitação de Colaboradores - [5750]	0,00	99,00	0,00	99,00D
Plano de Saúde - [6000]	0,00	19.650,34	0,00	19.650,34D
Convênios - [6001]	0,00	1.059,36	0,00	1.059,36D
Festividades e Homenagens - [6005]	0,00	423,21	0,00	423,21D
Propaganda e Publicidade - [7005]	0,00	100,80	0,00	100,80D
Despesas c/ Programas Médicos - [7020]	0,00	641,81	0,00	641,81D
Exames Ocupacionais - [7025]	0,00D	951,90	0,00	951,90D
Despesas c/ Atividades Educativas - [7030]	0,00D	1.085,79	0,00	1.085,79D
Despesas c/ Oficinas - [7035]	0,00D	294,84	0,00	294,84D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações - [7045]	0,00D	960,54	0,00	960,54D
=Outros Gastos	0,00	85.602,09	0,00	85.602,09D
=Custos dos Serviços na Área da Saúde	0,00D	370.595,26	0,00	370.595,26D
Custos dos Serviços na Área da Educação - [2890]				
Custpo da Mão-de-Obra - [3330]				
Salários - [3510]	0,00	84.637,00	0,00	84.637,00D
Férias - [4240]	0,00	2.944,19	0,00	2.944,19D
13º Salário - [4480]	0,00	7.628,70	0,00	7.628,70D
Indenizações Trabalhistas - [4500]	0,00	0,00	3.434,87	3.434,87C

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Custpo da Mão-de-Obra	0,00	95.209,89	3.434,87	91.775,02D
Encargos Sociais - [4560]				
INSS - [4570]	0,00	35.330,49	0,00	35.330,49D
FGTS - [4580]	0,00	7.675,84	0,00	7.675,84D
Pis s/ Folha - [4590]	0,00	963,11	0,00	963,11D
Recolhimento Rescisório FGTS - [6040]	0,00	28,78	0,00	28,78D
=Encargos Sociais	0,00	43.998,22	0,00	43.998,22D
Outros Gastos - [4600]				
Serviços Prestados PJ - [4620]	0,00	11.338,74	0,00	11.338,74D
Fretes e Carretos - [4640]	0,00	480,40	0,00	480,40D
Impressos e Material de Escritório - [5310]	0,00	2.997,34	0,00	2.997,34D
Copa, Cozinha e Refeição - [5330]	0,00	15.642,17	0,00	15.642,17D
Material de Limpeza - [5340]	0,00	513,67	0,00	513,67D
Conservação e Reparos - [5350]	0,00	3.009,65	0,00	3.009,65D
Despesas c/ Informática - [5370]	0,00	4.350,54	0,00	4.350,54D
Multas Diversas - [5380]	0,00	3.788,57	0,00	3.788,57D
Despesas Diversas - [5390]	0,00	778,53	0,00	778,53D
Condução e Passagens - [5400]	0,00	913,97	0,00	913,97D
Telefone - [5410]	0,00	1.217,96	0,00	1.217,96D
Despesas c/ Combustível - [5430]	0,00	3.934,74	0,00	3.934,74D
Energia Elétrica - [5440]	0,00	2.335,06	0,00	2.335,06D
Material Escolar - [5450]	0,00	1.209,23	0,00	1.209,23D
Estacionamento e Pedágios - [5470]	0,00	47,70	0,00	47,70D
Despesas c/ Viagens - [5490]	0,00	692,41	0,00	692,41D
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4830]	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
Serviços Contábeis - [4870]	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
Emolumentos Cartorários - [4890]	0,00	410,67	0,00	410,67D
Despesas Médicas - [4920]	0,00	6.267,44	0,00	6.267,44D
Capacitação de Colaboradores - [5760]	0,00	99,00	0,00	99,00D
Plano de Saúde - [6010]	0,00	19.650,34	0,00	19.650,34D
Convênios - [6002]	0,00	1.059,36	0,00	1.059,36D
Festividades e Homenagens - [6006]	0,00	423,21	0,00	423,21D
Propaganda e Publicidade - [7006]	0,00	100,80	0,00	100,80D
Despesas c/ Programas Médicos - [7009]	0,00	641,81	0,00	641,81D
Exames Ocupacionais - [7012]	0,00D	951,90	0,00	951,90D
Despesas c/ Atividades Educativas - [7014]	0,00D	1.085,79	0,00	1.085,79D
Despesas c/ Oficinas - [7036]	0,00D	294,84	0,00	294,84D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações - [7046]	0,00D	960,54	0,00	960,54D
=Outros Gastos	0,00	93.131,38	0,00	93.131,38D
=Custos dos Serviços na Área da Educação	0,00	232.339,49	3.434,87	228.904,62D
Custos dos Serviços na Área da Assistência Social - [3780]				
Custo da Mão-de-Obra - [2920]				
Salários - [2940]	0,00	63.990,66	0,00	63.990,66D
Férias - [2950]	0,00	1.269,29	0,00	1.269,29D
13º Salário - [2960]	0,00	5.704,35	0,00	5.704,35D
Diárias de Viagens / Ajuda de Custo - [5002]	0,00	300,00	0,00	300,00D
=Custo da Mão-de-Obra	0,00	71.264,30	0,00	71.264,30D
Encargos Sociais - [3010]				
INSS - [3020]	0,00	28.809,86	0,00	28.809,86D
FGTS - [3740]	0,00	5.882,03	0,00	5.882,03D
Pis s/ Folha - [3580]	0,00D	735,29	0,00	735,29D

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Encargos Sociais	0,00	35.427,18	0,00	35.427,18D
Outros Gastos - [3750]				
Uniformes - [3760]	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00D
Fretes e Carretos - [3770]	0,00	2.381,53	0,00	2.381,53D
Serviços Prestados PJ - [3190]	0,00	11.338,74	0,00	11.338,74D
Impressos e Material de Escritório - [5520]	0,00	6.326,73	0,00	6.326,73D
Copa, Cozinha e Refeições - [5540]	0,00	19.574,17	0,00	19.574,17D
Material de Limpeza - [5550]	0,00	513,67	0,00	513,67D
Conservação e Reparos - [5560]	0,00	12.843,93	0,00	12.843,93D
Despesas c/ Informatica - [5580]	0,00	4.350,54	0,00	4.350,54D
Multas Diversas - [5590]	0,00	3.788,57	0,00	3.788,57D
Despesas Diversas - [5600]	0,00	778,53	0,00	778,53D
Condução e Passagens - [5610]	0,00	955,67	309,12	646,55D
Telefone - [5620]	0,00	1.133,80	0,00	1.133,80D
Despesas c/ Combustível - [5640]	0,00	4.164,48	0,00	4.164,48D
Energia Elétrica - [5650]	0,00	2.335,06	0,00	2.335,06D
Emolumentos Cartorários - [5660]	0,00	410,67	0,00	410,67D
Estacionamentos e Pedágios - [5680]	0,00	47,70	0,00	47,70D
Despesas c/ Viagem - [5690]	0,00	2.692,41	0,00	2.692,41D
Segurança - [4350]	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4840]	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
Material Escolar - [4850]	0,00	409,40	0,00	409,40D
Serviços Contábeis - [4880]	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
Despesas Médicas - [4930]	0,00	17.067,44	0,00	17.067,44D
Cursos e Seminários - [5712]	0,00	720,00	0,00	720,00D
Capacitação de Colaboradores - [5770]	0,00	99,00	0,00	99,00D
Plano de Saúde - [6020]	0,00	19.650,34	0,00	19.650,34D
Convênios - [6003]	0,00	1.059,36	0,00	1.059,36D
Festividades e Homenagens - [6007]	0,00	423,21	0,00	423,21D
Propaganda e Publicidade - [7007]	0,00	100,80	0,00	100,80D
Despesas c/ Programas Médicos - [7011]	0,00	641,81	0,00	641,81D
Exames Ocupacionais - [7013]	0,00D	951,90	0,00	951,90D
Despesas c/ Atividades Educativas - [7017]	0,00D	4.953,79	0,00	4.953,79D
Despesas c/ Oficinas - [7037]	0,00D	19.877,64	0,00	19.877,64D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações - [7050]	0,00D	960,54	0,00	960,54D
Despesas c/ Eventos Beneficentes - [7056]	0,00D	2.105,26	0,00	2.105,26D
=Outros Gastos	0,00	158.751,69	309,12	158.442,57D
=Custos dos Serviços na Área da Assistência Social	0,00	265.443,17	309,12	265.134,05D
=T o t a l - Custos	0,00D	868.377,92	3.743,99	864.633,93D
Despesas - [2550]				
Despesas Administrativas - [2560]				
Despesas Trabalhistas - [2580]				
Salários - [3850]	0,00D	197.377,95	61,19	197.316,76D
Férias - [3860]	0,00D	15.008,61	0,00	15.008,61D
13º Salário - [3870]	0,00D	10.568,18	0,00	10.568,18D
Indenizações Trabalhistas - [3890]	0,00D	0,00	1.835,60	1.835,60C
Gratificações - [3900]	0,00D	475,74	0,00	475,74D
Periculosidade 30% - [4972]	0,00D	11.112,44	0,00	11.112,44D
=Despesas Trabalhistas	0,00D	234.542,92	1.896,79	232.646,13D
Engargos Sociais - [2570]				
INSS - [3920]	0,00D	40.642,91	0,00	40.642,91D

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [3930]	0,00D	18.594,24	0,00	18.594,24D
Pis s/ Folha - [5710]	0,00D	2.377,20	0,00	2.377,20D
Recolhimento Rescisório FGTS - [6070]	0,00D	11,27	0,00	11,27D
=Engargos Sociais	0,00D	61.625,62	0,00	61.625,62D
Despesas Gerais Administrativas - [2610]				
Impressos e Material de Escritório - [2770]	0,00	204,02	0,00	204,02D
Copa, Cozinha e Refeição - [3060]	0,00	2.011,60	0,00	2.011,60D
Material de Limpeza - [3090]	0,00	171,19	0,00	171,19D
Conservação e Reparos - [3110]	0,00	1.003,14	0,00	1.003,14D
Despesas c/ Informática - [3130]	0,00	1.450,18	0,00	1.450,18D
Multas Diversas - [3140]	0,00	1.263,08	0,00	1.263,08D
Despesas Diversas - [3150]	0,00	259,52	0,00	259,52D
Condução e Passagens - [3160]	0,00	318,56	4.981,80	4.663,24C
Telefone - [3200]	0,00	391,81	0,00	391,81D
Despesas c/ Combustível - [3250]	0,00	1.311,47	0,00	1.311,47D
Energia Elétrica - [3260]	0,00	778,34	0,00	778,34D
Material Escolar - [3490]	0,00	67,90	0,00	67,90D
Emolumentos Cartorarios - [3540]	0,00	136,89	0,00	136,89D
Estacionamentos e Pedágios - [3590]	0,00	15,90	0,00	15,90D
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4220]	0,00	445,00	0,00	445,00D
Despesas c/ viagem - [4230]	0,00	230,79	0,00	230,79D
Serviços Contábeis - [4290]	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
Despesas Médicas - [4900]	0,00	2.089,17	0,00	2.089,17D
Capacitação de Colaboradores - [5780]	0,00	33,00	0,00	33,00D
Plano de Saúde - [6030]	0,00	6.550,11	0,00	6.550,11D
Serviços Prestados PJ - [6031]	0,00	3.779,56	0,00	3.779,56D
Convênios - [6004]	0,00	353,14	0,00	353,14D
Festividades e Homenagens - [6008]	0,00	141,03	0,00	141,03D
Propaganda e Publicidade - [7008]	0,00	33,60	0,00	33,60D
Despesas c/ Programas Médicos - [7015]	0,00	213,91	0,00	213,91D
Exames Ocupacionais - [7016]	0,00D	317,30	0,00	317,30D
Despesas c/ Atividades Educativas - [7018]	0,00D	361,93	0,00	361,93D
Despesas c/ Oficinas - [7038]	0,00D	98,28	0,00	98,28D
Despesas c/ Brindes, Presentes e Decorações - [7055]	0,00D	320,19	0,00	320,19D
Frete e Carretos - [4750]	0,00	160,14	0,00	160,14D
=Despesas Gerais Administrativas	0,00D	26.710,75	4.981,80	21.728,95D
Depreciações e Amortizações - [2800]				
Computadores e Periféricos - [3420]	0,00	2.325,54	0,00	2.325,54D
Eletrodomésticos - [3440]	0,00	338,60	0,00	338,60D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [3450]	0,00	1.243,44	0,00	1.243,44D
Maquinas e Equipamentos - [3460]	0,00	14.401,61	0,00	14.401,61D
Eletrônicos - [3461]	0,00	117,06	0,00	117,06D
Móveis e Utensílios - [3462]	0,00	129,96	0,00	129,96D
=Depreciações e Amortizações	0,00	18.556,21	0,00	18.556,21D
=Despesas Administrativas	0,00D	341.435,50	6.878,59	334.556,91D
Despesas Financeiras - [2840]				
Despesas Bancárias - [3050]				
Tarifas Bancárias - [4060]	0,00D	4.103,44	0,00	4.103,44D
Tarifa Máquina de Cartão - [4075]	0,00D	239,72	0,00	239,72D
=Despesas Bancárias	0,00	4.343,16	0,00	4.343,16D
Despesas c/ Atualizações - [3070]				

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros/Multas de Mora Diversas - [4100]	0,00D	5.442,64	0,00	5.442,64D
=Despesas c/ Atualizações	0,00	5.442,64	0,00	5.442,64D
=Despesas Financeiras	0,00	9.785,80	0,00	9.785,80D
Despesas Tributárias - [3620]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [3810]				
Taxas Municipais - [3270]	0,00	1.260,95	0,00	1.260,95D
Taxas Estaduais - [3610]	0,00D	96,71	0,00	96,71D
=Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.357,66	0,00	1.357,66D
=Despesas Tributárias	0,00	1.357,66	0,00	1.357,66D
=T o t a l - Despesas	0,00D	352.578,96	6.878,59	345.700,37D
=T o t a l - Custos e Despesas	0,00D	1.220.956,88	10.622,58	1.210.334,30D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	207.256,72D	Passivo ----->	416.420,08C	
Despesa ----->	1.210.334,30D	Receita ----->	1.001.170,94C	
=====>	1.417.591,02D	=====>	1.417.591,02C	
Déficit =====>	209.163,36			
=====				