



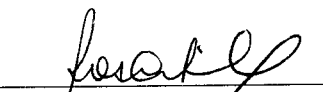
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (10)			
Circulante (20)			
Disponível (30)			
Numerários em caixa (40)			
Caixa (50)	1-1-01-01-001	7.486,52D	17.032,48D
=Numerários em caixa		*****7.486,52D	*****17.032,48D
Banco conta movimento (60)			
Banco do Brasil S/A. 5110-1 (70)	1-1-01-02-003	1.368,47D	320,96D
banco do Brasil S/A. 44991-1 (3300)	1-1-01-02-007	0,00	28.751,07D
Banco Itau S/A. 03023-7 (3310)	1-1-01-02-008	10.966,47D	10,00D
Banco do Brasil S/A. (65972-X) (5010)	1-1-01-02-011	0,00	1.677,58D
Banco do Brasil 69318-9 (5020)	1-1-01-02-012	0,00D	1.660,00D
=Banco conta movimento		*****12.334,94D	*****32.419,61D
Aplicações (100)			
Banco Itau S/A. (120)	1-1-01-03-002	7.023,48D	11.401,43D
=Aplicações		*****7.023,48D	*****11.401,43D
Contas correntes empregados (200)			
Adiantamento de Férias (4250)	1-1-01-06-004	3.766,19D	0,00
=Contas correntes empregados		*****3.766,19D	*****0,00D
Títulos a receber (260)			
Outras (3560)	1-1-01-08-002	16.536,88D	16.536,88D
=Títulos a receber		*****16.536,88D	*****16.536,88D
Impostos diversos a compensar (280)			
IRRF a recuperar (310)	1-1-01-09-003	14,69D	14,69D
=Impostos diversos a compensar		*****14,69D	*****14,69D
=Disponível		*****47.162,70D	*****77.405,09D
=Total - Circulante		*****47.162,70D	*****77.405,09D
Permanente (580)			
Investimentos (4320)			
Imobilizado (620)			
Móveis e utensílios (640)	1-3-01-02-002	13.780,73D	14.610,73D
Computadores e Periféricos (720)	1-3-01-02-003	5.283,60D	5.283,60D
Veículos (670)	1-3-01-02-005	131.881,17D	131.881,17D



 ROSENI DE ALMEIDA SILVA
 CPF: 904.876.057-72
 (Presidente)


 MARCOS HENRIQUE SOARES
 CPF: 068.379.117-67
 CRC/RJ: 121839/O-5
 (Contador)

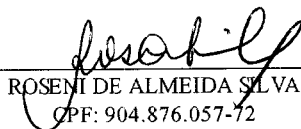
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Máquinas, equip. e ferramentas (660)	1-3-01-02-007	25.879,11D	34.619,11D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (2750)	1-3-01-02-009	31.090,47D	31.090,47D
Eletrônicos (5790)	1-3-01-02-010	350,00D	350,00D
Eletrodomésticos (2720)	1-3-01-02-011	2.799,99D	2.799,99D
Máquinas e Equipamentos - Oficina Ortopédica (2731)	1-3-01-02-013	0,00	94.874,00D
=Imobilizado		****211.065,07D	****315.509,07D
Depreciação / Amortização (690)			
Deprec. móveis e utensílios (700)	1-3-01-03-001	365,38C	1.031,95C
Deprec. Computadores e Periféricos (730)	1-3-01-03-003	4.000,45C	4.147,45C
Deprec. veículos (740)	1-3-01-03-004	115.676,00C	115.781,00C
Deprec. Eletrodomésticos (3380)	1-3-01-03-005	2.451,67C	2.551,63C
Depre. Máquinas, equip. e ferramentas (3470)	1-3-01-03-006	9.746,01C	12.352,69C
Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (3480)	1-3-01-03-007	10.363,00C	11.606,51C
Deprec. Eletrônicos (5740)	1-3-01-03-008	155,72C	210,68C
Deprec. Máquinas e Equipamentos Oficina Ortopédica (5741)	1-3-01-03-009	0,00	4.743,66C
=Depreciação / Amortização		****142.758,23C	****152.425,57C
=Investimentos		*****68.306,84D	****163.083,50D
=Total - Permanente		*****68.306,84D	****163.083,50D
Conta de compensação (790)			
Bancos (4330)			
Empréstimos (3350)			
Empréstimos de Equipamentos (3360)	1-4-01-08-001	150,00D	150,00D
Empréstimos de Veículos (3370)	1-4-01-08-002	1.000,00D	1.000,00D
=Empréstimos		*****1.150,00D	*****1.150,00D
=Bancos		*****1.150,00D	*****1.150,00D
=Total - Conta de compensação		*****1.150,00D	*****1.150,00D
=Total - Ativo		****116.619,54D	****241.638,59D


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


 ROSENI DE ALMEIDA SILVA
 CPF: 904.876.057-72
 (Presidente)


 MARCOS HENRIQUE SOARES
 CPF: 068.379.117-67
 CRC/RJ: 121839/O-5
 (Contador)

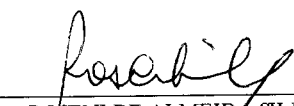
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (940)			
Circulante (950)			
Obrigações do Circulante (2101)			
Empréstimo p/ capital de giro (960)			
Banco do Brasil S/A. (970)	2-1-01-01-001	24,50C	24,50C
Unibanco - União de bancos Brasileiros (3570)	2-1-01-01-007	19,50C	19,50C
=Empréstimo p/ capital de giro		*****44,00C	*****44,00C
Imposto a pagar / recolher (1060)			
IRRF S/ salário/pro-labore (1100)	2-1-01-03-004	345,67C	723,52C
=Imposto a pagar / recolher		*****345,67C	*****723,52C
Salários e Contribuições (1180)			
Folha a pagar (1190)	2-1-01-04-001	18.094,80C	12.404,10C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (1210)	2-1-01-04-003	22.474,50C	30.799,28C
FGTS a recolher (1220)	2-1-01-04-005	13.298,44C	10.464,91C
Contribuição sindical a recolher (1230)	2-1-01-04-006	3.231,09C	3.231,09C
Rescisão trabalhista a pagar (2340)	2-1-01-04-012	2.066,91C	2.066,91C
13º Salário a Pagar (3220)	2-1-01-04-013	3.074,46C	3.074,46C
Anuidade SENALBA/RJ (3520)	2-1-01-04-014	259,74C	259,74C
Pis s/ Folha a recolher (3530)	2-1-01-04-016	2.533,89C	3.851,73C
=Salários e Contribuições		*****65.033,83C	*****66.152,22C
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
Contas a pagar (1290)			
Diversos (1310)	2-1-01-07-002	0,00C	3.745,01C
=Contas a pagar		*****0,00C	*****3.745,01C
Provisões (1330)			
Provisão para Contenciosos Fiscais (1351)	2-1-01-08-003	166.233,07C	166.233,07C
=Provisões		****166.233,07C	****166.233,07C
=Obrigações do Circulante		****234.656,57C	****239.897,82C
=T o t a l - Circulante		****234.656,57C	****239.897,82C
Patrimônio líquido (1440)			
Capital Social (1450)			



 ROSENI DE ALMEIDA SILVA
 CPF: 904.876.057-72
 (Presidente)


 MARCOS HENRIQUE SOARES
 CPF: 068.379.117-67
 CRC/RJ: 121839/O-5
 (Contador)

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Capital Integralizado (1460)			
Patrimônio (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/Deficit Acumulado (1680)	2-4-01-07-001	147.684,17D	134.729,19D
Resultado do exercício (1690)	2-4-01-07-002	12.954,98C	119.777,80C
=Superavit / Deficit acumulados		****134.729,19D	*****14.951,39D
=Capital Social		****119.187,03D	*****590,77C
=Total - Patrimônio líquido		****119.187,03D	*****590,77C
Contas de compensação (1710)			
Contas de Compensação (2501)			
Empréstimos (3390)			
Empréstimo de equipamentos (3400)	2-5-01-08-001	150,00C	150,00C
Empréstimo de Veículos (3410)	2-5-01-08-002	1.000,00C	1.000,00C
=Empréstimos		*****1.150,00C	*****1.150,00C
=Contas de Compensação		*****1.150,00C	*****1.150,00C
=Total - Contas de compensação		*****1.150,00C	*****1.150,00C
=Total - Passivo		****116.619,54C	****241.638,59C

***** (XXXXXX)*****


 ROSENI DE ALMEIDA SILVA
 CPF: 904.876.057-72
 (Presidente)


 MARCOS HENRIQUE SOARES
 CPF: 068.379.117-67
 CRC/RJ: 121839/O-5
 (Contador)

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]				
Circulante - [20]				
Disponível - [30]				
Numerários em caixa - [40]				
Caixa - [50]	7.486,52D	658.607,91	649.061,95	17.032,48D
=Numerários em caixa	7.486,52D	658.607,91	649.061,95	17.032,48D
Banco conta movimento - [60]				
Banco do Brasil S/A. 5110-1 - [70]	1.368,47D	54.540,81	55.588,32	320,96D
banco do Brasil S/A. 44991-1 - [3300]	0,00	159.826,20	131.075,13	28.751,07D
Banco Itau S/A. 03023-7 - [3310]	10.966,47D	630.816,49	641.772,96	10,00D
Banco do Brasil S/A. (65972-X) - [5010]	0,00	73.331,83	71.654,25	1.677,58D
Banco do Brasil 69318-9 - [5020]	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00D
Banco do Brasil 69370-7 - [5021]	0,00D	104.630,99	104.630,99	0,00D
=Banco conta movimento	12.334,94D	1.024.806,32	1.004.721,65	32.419,61D
Aplicações - [100]				
Banco Itau S/A. - [120]	7.023,48D	229.935,00	225.557,05	11.401,43D
=Aplicações	7.023,48D	229.935,00	225.557,05	11.401,43D
Contas correntes empregados - [200]				
Adiantamento salários - [230]	0,00D	10.204,93	10.204,93	0,00D
Adiantamento de Férias - [4250]	3.766,19D	0,00	3.766,19	0,00
=Contas correntes empregados	3.766,19D	10.204,93	13.971,12	0,00D
Títulos a receber - [260]				
Outras - [3560]	16.536,88D	0,00	0,00	16.536,88D
=Títulos a receber	16.536,88D	0,00	0,00	16.536,88D
Impostos diversos a compensar - [280]				
IRRF a recuperar - [310]	14,69D	0,00	0,00	14,69D
=Impostos diversos a compensar	14,69D	0,00	0,00	14,69D
=Disponível	47.162,70D	1.923.554,16	1.893.311,77	77.405,09D
=T o t a l - Circulante	47.162,70D	1.923.554,16	1.893.311,77	77.405,09D
Permanente - [580]				
Investimentos - [4320]				
Imobilizado - [620]				
Móveis e utensílios - [640]	13.780,73D	830,00	0,00	14.610,73D
Computadores e Periféricos - [720]	5.283,60D	0,00	0,00	5.283,60D
Veículos - [670]	131.881,17D	0,00	0,00	131.881,17D
Máquinas, equip. e ferramentas - [660]	25.879,11D	8.740,00	0,00	34.619,11D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [2750]	31.090,47D	0,00	0,00	31.090,47D
Eletrônicos - [5790]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Eletrodomésticos - [2720]	2.799,99D	0,00	0,00	2.799,99D
Máquinas e Equipamentos - Oficina Ortopédica - [2731]	0,00	94.874,00	0,00	94.874,00D
=Imobilizado	211.065,07D	104.444,00	0,00	315.509,07D
Depreciação / Amortização - [690]				
Deprec. móveis e utensílios - [700]	365,38C	0,00	666,57	1.031,95C
Deprec. Computadores e Periféricos - [730]	4.000,45C	0,00	147,00	4.147,45C
Deprec. veículos - [740]	115.676,00C	0,00	105,00	115.781,00C
Deprec. Eletrodomésticos - [3380]	2.451,67C	0,00	99,96	2.551,63C
Depre. Máquinas, equip. e ferramentas - [3470]	9.746,01C	0,00	2.606,68	12.352,69C
Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [3480]	10.363,00C	0,00	1.243,51	11.606,51C

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Deprec. Eletrônicos - [5740]	155,72C	0,00	54,96	210,68C
Deprec. Máquinas e Equipamentos Oficina Ortopédica - [5741]	0,00	0,00	4.743,66	4.743,66C
=Depreciação / Amortização	142.758,23C	0,00	9.667,34	152.425,57C
=Investimentos	68.306,84D	104.444,00	9.667,34	163.083,50D
=T o t a l - Permanente	68.306,84D	104.444,00	9.667,34	163.083,50D
Conta de compensação - [790]				
Bancos - [4330]				
Empréstimos - [3350]				
Empréstimos de Equipamentos - [3360]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Empréstimos de Veículos - [3370]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
=Empréstimos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
=Bancos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
=T o t a l - Conta de compensação	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
=T o t a l - Ativo	116.619,54D	2.027.998,16	1.902.979,11	241.638,59D
Passivo - [940]				
Circulante - [950]				
Obrigações do Circulante - [2101]				
Empréstimo p/ capital de giro - [960]				
Banco do Brasil S/A. - [970]	24,50C	0,00	0,00	24,50C
Unibanco - União de bancos Brasileiros - [3570]	19,50C	0,00	0,00	19,50C
=Empréstimo p/ capital de giro	44,00C	0,00	0,00	44,00C
Imposto a pagar / recolher - [1060]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [1100]	345,67C	63,96	441,81	723,52C
=Imposto a pagar / recolher	345,67C	63,96	441,81	723,52C
Salários e Contribuições - [1180]				
Folha a pagar - [1190]	18.094,80C	286.389,22	280.698,52	12.404,10C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [1210]	22.474,50C	104.285,85	112.610,63	30.799,28C
FGTS a recolher - [1220]	13.298,44C	25.866,39	23.032,86	10.464,91C
Contribuição sindical a recolher - [1230]	3.231,09C	0,00	0,00	3.231,09C
Férias a pagar - [1030]	0,00	23.485,57	23.485,57	0,00
Recolhimento rescisório do FGTS - [2330]	0,00	748,44	748,44	0,00
Rescisão trabalhista a pagar - [2340]	2.066,91C	10.109,19	10.109,19	2.066,91C
13º Salário a Pagar - [3220]	3.074,46C	20.927,90	20.927,90	3.074,46C
Anuidade SENALBA/RJ - [3520]	259,74C	0,00	0,00	259,74C
Pis s/ Folha a recolher - [3530]	2.533,89C	1.645,33	2.963,17	3.851,73C
=Salários e Contribuições	65.033,83C	473.457,89	474.576,28	66.152,22C
Titulos a pagar - [1250]				
Nota Promissória - [1260]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
=Titulos a pagar	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Contas a pagar - [1290]				
Diversos - [1310]	0,00C	3.744,99	7.490,00	3.745,01C
=Contas a pagar	0,00C	3.744,99	7.490,00	3.745,01C
Provisões - [1330]				
Provisão para Contenciosos Fiscais - [1351]	166.233,07C	0,00	0,00	166.233,07C
=Provisões	166.233,07C	0,00	0,00	166.233,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Obrigações do Circulante	234.656,57C	477.266,84	482.508,09	239.897,82C
=T o t a l - Circulante	234.656,57C	477.266,84	482.508,09	239.897,82C
Patrimônio líquido - [1440]				
Capital Social - [1450]				
Capital Integralizado - [1460]				
Patrimônio - [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]	147.684,17D	748.129,92	761.084,90	134.729,19D
Resultado do exercício - [1690]	12.954,98C	12.954,98	0,00	0,00C
=Superavit / Deficit acumulados	134.729,19D	761.084,90	761.084,90	134.729,19D
=Capital Social	119.187,03D	761.084,90	761.084,90	119.187,03D
=T o t a l - Patrimônio líquido	119.187,03D	761.084,90	761.084,90	119.187,03D
Contas de compensação - [1710]				
Contas de Compensação - [2501]				
Empréstimos - [3390]				
Empréstimo de equipamentos - [3400]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Empréstimo de Veículos - [3410]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=Empréstimos	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
=Contas de Compensação	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
=T o t a l - Contas de compensação	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
=T o t a l - Passivo	116.619,54C	1.238.351,74	1.243.592,99	121.860,79C
Receita - [1860]				
Receita Operacional - [1870]				
Receita de Doações, Subvenções e Contribuições - [4470]				
Receitas da Área da Saúde - [1880]				
Doações do Telemarketing - [1890]	0,00C	0,00	68.506,41	68.506,41C
Eventos Beneficentes - [4360]	0,00C	0,00	1.818,32	1.818,32C
Doações de Associados - [4391]	0,00C	0,00	701,74	701,74C
Doações de Colaboradores - [4392]	0,00	0,00	6.189,03	6.189,03C
Financiamento de Projetos - [4393]	0,00	5.126,00	100.000,00	94.874,00C
Convênio UNIMED - [4394]	0,00	0,00	7.815,81	7.815,81C
Atendimentos - Ordens Judiciais - [4395]	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
=Receitas da Área da Saúde	0,00C	5.126,00	209.031,31	203.905,31C
Receitas da Área da Educação - [1920]				
Doações do Telemarketing - [1950]	0,00	0,00	68.506,41	68.506,41C
Doação de Alimentos - [1960]	0,00	0,00	20.484,98	20.484,98C
Eventos Beneficentes - [1990]	0,00	0,00	1.801,65	1.801,65C
Subvenções Municipais - [2000]	0,00	0,00	159.745,20	159.745,20C
Doações de Associados - [2021]	0,00	0,00	701,56	701,56C
Doações de Colaboradores - [2022]	0,00	0,00	6.189,06	6.189,06C
PDDE - Ministério da Educação - [1999]	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00C
=Receitas da Área da Educação	0,00	0,00	259.088,86	259.088,86C
Receitas da Área de Assistência Social - [1930]				
Doações do Telemarketing - [2690]	0,00	0,00	68.557,02	68.557,02C
Eventos Beneficentes - [4430]	0,00	0,00	1.751,36	1.751,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subvenções Municipais - [4440]	0,00	0,00	73.232,58	73.232,58C
Doações de Associados - [4461]	0,00	0,00	701,70	701,70C
Doações de Colaboradores - [4451]	0,00	0,00	6.172,24	6.172,24C
=Receitas da Área de Assistência Social	0,00	0,00	150.414,90	150.414,90C
=Receita de Doações, Subvenções e Contribuições	0,00	5.126,00	618.535,07	613.409,07C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	5.126,00	618.535,07	613.409,07C
Receitas Financeiras - [1940]				
Receitas Financeiras - [2050]				
Receitas Financeiras - [2060]				
Juros s/ Aplicações Financeiras - [2070]	0,00	4.630,99	11.215,67	6.584,68C
Descontos e Financiamentos Obtidos - [2080]	0,00	0,00	601,71	601,71C
=Receitas Financeiras	0,00	4.630,99	11.817,38	7.186,39C
=Receitas Financeiras	0,00	4.630,99	11.817,38	7.186,39C
=T o t a l - Receitas Financeiras	0,00C	4.630,99	11.817,38	7.186,39C
Outras Receitas - [2030]				
Outras Receitas - [4410]				
Receitas patrimoniais - [2190]				
Resultado da venda de bens - [2200]	0,00C	0,00	38.850,00	38.850,00C
=Receitas patrimoniais	0,00C	0,00	38.850,00	38.850,00C
=Outras Receitas	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00C
=T o t a l - Outras Receitas	0,00C	0,00	38.850,00	38.850,00C
Outras Receitas não Operacionais - [2380]				
Benefícios Obtidos - Gratuidades - [2390]				
Obtenção de Renúncia Fiscal - [2400]				
Impostos, Taxas e Contribuições Federais - [2410]	0,00	0,00	88.194,31	88.194,31C
=Obtenção de Renúncia Fiscal	0,00	0,00	88.194,31	88.194,31C
=Benefícios Obtidos - Gratuidades	0,00	0,00	88.194,31	88.194,31C
=T o t a l - Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	88.194,31	88.194,31C
=T o t a l - Receita	0,00C	9.756,99	757.396,76	747.639,77C
Custos e Despesas - [2280]				
Custos - [2290]				
Custos dos Serviços na Área da Saúde - [2300]				
Custo da mão-de-obra - [2510]				
Salários - [2530]	0,00D	78.858,24	95,52	78.762,72D
Férias - [2540]	0,00D	6.290,82	0,00	6.290,82D
13º Salário - [2500]	0,00	6.974,56	0,00	6.974,56D
Diárias e Ajudas de Custo - [4982]	0,00	438,60	0,00	438,60D
=Custo da mão-de-obra	0,00D	92.562,22	95,52	92.466,70D
Encargos Sociais - [2640]				
INSS - [2650]	0,00	27.755,61	0,00	27.755,61D
FGTS - [2670]	0,00	7.424,27	0,00	7.424,27D
Pis s/ Folha - [4680]	0,00	928,01	0,00	928,01D
=Encargos Sociais	0,00	36.107,89	0,00	36.107,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Gastos - [2680]				
Uniformes - [2790]	0,00	18,87	0,00	18,87D
Serviços Prestados PJ - [4700]	0,00	7.954,54	0,00	7.954,54D
Impressos e Material de Escritório - [5070]	0,00	764,17	0,00	764,17D
Copa, Cozinha e Refeição - [5090]	0,00	1.797,31	0,00	1.797,31D
Material de Limpeza - [5100]	0,00	160,72	0,00	160,72D
Conservação e Reparos - [5110]	0,00	2.265,40	0,00	2.265,40D
Correios e Telegrafos - [5120]	0,00	4,07	0,00	4,07D
Despesas c/ Informática - [5130]	0,00	554,97	0,00	554,97D
Multas Diversas - [5140]	0,00	2.750,53	0,00	2.750,53D
Despesas Diversas - [5150]	0,00	1.601,02	0,00	1.601,02D
Condução e Passagens - [5160]	0,00	1.857,76	520,58	1.337,18D
Telefone - [5170]	0,00	2.570,48	0,00	2.570,48D
Despesas c/ Veículos - [5180]	0,00	346,50	0,00	346,50D
Despesas c/ Combustível - [5190]	0,00	7.638,28	0,00	7.638,28D
Energia Elétrica - [5200]	0,00	2.193,28	0,00	2.193,28D
Emolumentos Cartorarios - [5240]	0,00	269,45	0,00	269,45D
Telemarketing - [5250]	0,00	1.503,04	0,00	1.503,04D
Estacionamento e Pedágios - [5260]	0,00	533,13	0,00	533,13D
Seguros de Veículos - [5270]	0,00	134,93	0,00	134,93D
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4820]	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
Serviços Contábeis - [4860]	0,00	5.551,80	0,00	5.551,80D
Despesas Médicas - [4910]	0,00	8,10	0,00	8,10D
Despesas com Viagens - [4950]	0,00	971,15	0,00	971,15D
Capacitação de Colaboradores - [5750]	0,00	2.390,04	0,00	2.390,04D
Plano de Saúde - [6000]	0,00	5.204,24	3.135,72	2.068,52D
Convênios - [6001]	0,00	1.113,36	0,00	1.113,36D
=Outros Gastos	0,00	51.366,14	3.656,30	47.709,84D
=Custos dos Serviços na Área da Saúde	0,00D	180.036,25	3.751,82	176.284,43D
Custos dos Serviços na Área da Educação - [2890]				
Custpo da Mão-de-Obra - [3330]				
Salários - [3510]	0,00	59.889,88	95,52	59.794,36D
Férias - [4240]	0,00	10.554,50	909,60	9.644,90D
13º Salário - [4480]	0,00	5.648,79	0,00	5.648,79D
Indenizações Trabalhistas - [4500]	0,00	2.860,32	1.327,80	1.532,52D
Adicional de Insalubridade - [4550]	0,00	2.016,28	0,00	2.016,28D
Diárias e Ajudas de Custo - [4992]	0,00	1.548,54	0,00	1.548,54D
=Custpo da Mão-de-Obra	0,00	82.518,31	2.332,92	80.185,39D
Encargos Sociais - [4560]				
INSS - [4570]	0,00	22.730,43	0,00	22.730,43D
FGTS - [4580]	0,00	5.998,10	0,00	5.998,10D
Pis s/ Folha - [4590]	0,00	775,77	0,00	775,77D
Recolhimento Rescisório FGTS - [6040]	0,00	748,44	0,00	748,44D
=Encargos Sociais	0,00	30.252,74	0,00	30.252,74D
Outros Gastos - [4600]				
Serviços Prestados PJ - [4620]	0,00	7.954,54	0,00	7.954,54D
Uniformes - [4630]	0,00	18,87	0,00	18,87D
Impressos e Material de Escritório - [5310]	0,00	764,17	0,00	764,17D
Copa, Cozinha e Refeição - [5330]	0,00	22.282,29	0,00	22.282,29D
Material de Limpeza - [5340]	0,00	160,72	0,00	160,72D
Conservação e Reparos - [5350]	0,00	2.415,40	0,00	2.415,40D
Correios e Telegrafos - [5360]	0,00	4,07	0,00	4,07D
Despesas c/ Informática - [5370]	0,00	554,97	0,00	554,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Multas Diversas - [5380]	0,00	2.786,85	0,00	2.786,85D
Despesas Diversas - [5390]	0,00	1.601,02	0,00	1.601,02D
Condução e Passagens - [5400]	0,00	1.926,72	1.473,04	453,68D
Telefone - [5410]	0,00	2.674,91	0,00	2.674,91D
Despesas c/ Veiculos - [5420]	0,00	346,50	0,00	346,50D
Despesas c/ Combustível - [5430]	0,00	8.249,88	0,00	8.249,88D
Energia Elétrica - [5440]	0,00	2.193,28	0,00	2.193,28D
Telemarketing - [5460]	0,00	1.353,04	0,00	1.353,04D
Estacionamento e Pedágios - [5470]	0,00	533,13	0,00	533,13D
Seguros de Veículos - [5480]	0,00	166,06	0,00	166,06D
Despesas c/ Viagens - [5490]	0,00	971,15	0,00	971,15D
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4830]	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
Serviços Contábeis - [4870]	0,00	5.551,80	0,00	5.551,80D
Emolumentos Cartorários - [4890]	0,00	269,45	0,00	269,45D
Despesas Médicas - [4920]	0,00	8,10	0,00	8,10D
Capacitação de Colaboradores - [5760]	0,00	2.390,04	0,00	2.390,04D
Plano de Saúde - [6010]	0,00	1.202,45	723,60	478,85D
Convênios - [6002]	0,00	1.113,36	0,00	1.113,36D
=Outros Gastos	0,00	68.701,77	2.196,64	66.505,13D
=Custos dos Serviços na Área da Educação	0,00	181.472,82	4.529,56	176.943,26D
Custos dos Serviços na Área da Assistência Social - [3780]				
Custo da Mão-de-Obra - [2920]				
Salários - [2940]	0,00	22.181,80	95,52	22.086,28D
Férias - [2950]	0,00	3.610,12	0,00	3.610,12D
13º Salário - [2960]	0,00	2.321,36	0,00	2.321,36D
Diárias e Ajudas de Custo - [5002]	0,00	59,70	0,00	59,70D
=Custo da Mão-de-Obra	0,00	28.172,98	95,52	28.077,46D
Encargos Sociais - [3010]				
INSS - [3020]	0,00	8.667,18	0,00	8.667,18D
FGTS - [3740]	0,00	2.304,72	0,00	2.304,72D
Pis s/ Folha - [3580]	0,00D	287,89	0,00	287,89D
=Encargos Sociais	0,00	11.259,79	0,00	11.259,79D
Outros Gastos - [3750]				
Uniformes - [3760]	0,00	18,87	0,00	18,87D
Serviços Prestados PJ - [3190]	0,00	6.731,24	0,00	6.731,24D
Impressos e Material de Escritório - [5520]	0,00	764,17	0,00	764,17D
Copa, Cozinha e Refeições - [5540]	0,00	1.797,31	0,00	1.797,31D
Material de Limpeza - [5550]	0,00	160,72	0,00	160,72D
Conservação e Reparos - [5560]	0,00	2.415,40	0,00	2.415,40D
Correios e Telegrafos - [5570]	0,00	4,07	0,00	4,07D
Despesas c/ Informatica - [5580]	0,00	554,97	0,00	554,97D
Multas Diversas - [5590]	0,00	2.786,84	0,00	2.786,84D
Despesas Diversas - [5600]	0,00	1.601,02	0,00	1.601,02D
Condução e Passagens - [5610]	0,00	1.857,76	520,58	1.337,18D
Telefone - [5620]	0,00	2.466,05	0,00	2.466,05D
Despesas c/ Veiculos - [5630]	0,00	346,50	0,00	346,50D
Despesas c/ Combustível - [5640]	0,00	8.249,88	0,00	8.249,88D
Energia Elétrica - [5650]	0,00	2.193,28	0,00	2.193,28D
Emolumentos Cartorários - [5660]	0,00	269,45	0,00	269,45D
Telemarketing - [5670]	0,00	1.353,04	0,00	1.353,04D
Estacionamentos e Pedágios - [5680]	0,00	533,13	0,00	533,13D
Despesas c/ Viagem - [5690]	0,00	971,15	0,00	971,15D
Seguro de Veículos - [4340]	0,00	103,80	0,00	103,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4840]	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
Serviços Contábeis - [4880]	0,00	5.551,80	0,00	5.551,80D
Despesas Médicas - [4930]	0,00	8,10	0,00	8,10D
Capacitação de Colaboradores - [5770]	0,00	2.390,04	0,00	2.390,04D
Plano de Saúde - [6020]	0,00	1.202,45	723,60	478,85D
Convênios - [6003]	0,00	1.113,36	0,00	1.113,36D
=Outros Gastos	0,00	46.653,40	1.244,18	45.409,22D
=Custos dos Serviços na Área da Assistência Social	0,00	86.086,17	1.339,70	84.746,47D
=T o t a l - Custos	0,00D	447.595,24	9.621,08	437.974,16D
Despesas - [2550]				
Despesas Administrativas - [2560]				
Despesas Trabalhistas - [2580]				
Salários - [3850]	0,00D	69.896,76	31,84	69.864,92D
Férias - [3860]	0,00D	6.997,56	0,00	6.997,56D
13º Salário - [3870]	0,00D	7.308,50	0,00	7.308,50D
Periculosidade 30% - [4972]	0,00D	12.705,60	0,00	12.705,60D
Diárias e Ajudas de Custo - [4973]	0,00D	24.583,80	0,00	24.583,80D
=Despesas Trabalhistas	0,00D	121.492,22	31,84	121.460,38D
Engargos Sociais - [2570]				
INSS - [3920]	0,00D	29.041,09	0,00	29.041,09D
FGTS - [3930]	0,00D	7.305,77	0,00	7.305,77D
Pis s/ Folha - [5710]	0,00D	971,50	0,00	971,50D
=Engargos Sociais	0,00D	37.318,36	0,00	37.318,36D
Despesas Gerais Administrativas - [2610]				
Impressos e Material de Escritório - [2770]	0,00	254,73	0,00	254,73D
Copa, Cozinha e Refeição - [3060]	0,00	765,28	57,40	707,88D
Material de Limpeza - [3090]	0,00	53,55	0,00	53,55D
Conservação e Reparos - [3110]	0,00	805,14	0,00	805,14D
Correios e Telegrafos - [3120]	0,00	1,34	0,00	1,34D
Despesas c/ Informática - [3130]	0,00	175,86	0,00	175,86D
Multas Diversas - [3140]	0,00	962,16	0,00	962,16D
Despesas Diversas - [3150]	0,00	533,67	0,00	533,67D
Condução e Passagens - [3160]	0,00	709,80	1.199,95	490,15C
Telefone - [3200]	0,00	857,03	0,00	857,03D
Despesas c/ Veículos - [3240]	0,00	115,50	0,00	115,50D
Despesas c/ Combustível - [3250]	0,00	3.361,68	100,00	3.261,68D
Energia Elétrica - [3260]	0,00	731,15	0,00	731,15D
Emolumentos Cartorários - [3540]	0,00	89,84	0,00	89,84D
Telemarketing - [3550]	0,00D	451,00	0,00	451,00D
Estacionamentos e Pedágios - [3590]	0,00	177,21	0,00	177,21D
Seguros de Veículos - [4190]	0,00	44,99	0,00	44,99D
Anuidade Federação das Pestalozzi - [4220]	0,00	403,00	0,00	403,00D
Despesas c/ viagem - [4230]	0,00	323,72	0,00	323,72D
Serviços Contábeis - [4290]	0,00	1.850,60	0,00	1.850,60D
Despesas Médicas - [4900]	0,00	2,70	0,00	2,70D
Uniformes - [4940]	0,00	6,30	0,00	6,30D
Capacitação de Colaboradores - [5780]	0,00	796,66	0,00	796,66D
Plano de Saúde - [6030]	0,00	679,68	241,32	438,36D
Convênios - [6004]	0,00	371,12	0,00	371,12D
=Despesas Gerais Administrativas	0,00D	14.523,71	1.598,67	12.925,04D
Depreciações e Amortizações - [2800]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Computadores e Periféricos - [3420]	0,00	147,00	0,00	147,00D
Veículos - [3430]	0,00	105,00	0,00	105,00D
Eletrodomésticos - [3440]	0,00	99,96	0,00	99,96D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [3450]	0,00	1.243,51	0,00	1.243,51D
Maquinas e Equipamentos - [3460]	0,00	2.606,68	0,00	2.606,68D
Eletrônicos - [3461]	0,00	54,96	0,00	54,96D
Móveis e Utensílios - [3462]	0,00	666,57	0,00	666,57D
Deprec. Máquinas e Equipamentos Oficina Ortopédica - [3463]	0,00	4.743,66	0,00	4.743,66D
=Depreciações e Amortizações	0,00	9.667,34	0,00	9.667,34D
=Despesas Administrativas	0,00D	183.001,63	1.630,51	181.371,12D
Despesas Comerciais - [2810]				
Outros Gastos - [2850]				
Serviços Prestados PJ - [4730]	0,00	3.874,82	0,00	3.874,82D
=Outros Gastos	0,00	3.874,82	0,00	3.874,82D
=Despesas Comerciais	0,00D	3.874,82	0,00	3.874,82D
Despesas Financeiras - [2840]				
Despesas Bancárias - [3050]				
Tarifas Bancárias - [4060]	0,00D	4.509,95	0,00	4.509,95D
=Despesas Bancárias	0,00	4.509,95	0,00	4.509,95D
=Despesas Financeiras	0,00	4.509,95	0,00	4.509,95D
Despesas Tributárias - [3620]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [3810]				
Taxas Municipais - [3270]	0,00	131,92	0,00	131,92D
=Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	131,92	0,00	131,92D
=Despesas Tributárias	0,00	131,92	0,00	131,92D
=T o t a l - Despesas	0,00D	191.518,32	1.630,51	189.887,81D
=T o t a l - Custos e Despesas	0,00D	639.113,56	11.251,59	627.861,97D

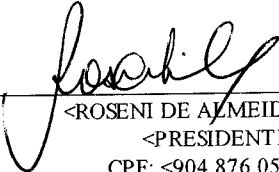
Análise do Balancete


Ativo ----->	241.638,59D	Passivo ----->	121.860,79C
Despesa ----->	627.861,97D	Receita ----->	747.639,77C
=====>	869.500,56D	=====>	869.500,56C
Superávit =====>	119.777,80		

ROSENI DE ALMEIDA SILVA
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>

Marcos Henrique Soares
 <TEC. CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional			
Receita de Doações, Subvenções e Contribuições			
Receitas da Área da Saúde			
Doações do Telemarketing	3-1-01-01-001	1890	68.506,41C
Eventos Beneficentes	3-1-01-01-003	4360	1.818,32C
Doações de Associados	3-1-01-01-007	4391	701,74C
Doações de Colaboradores	3-1-01-01-008	4392	6.189,03C
Financiamento de Projetos	3-1-01-01-009	4393	94.874,00C
Convênio UNIMED	3-1-01-01-010	4394	7.815,81C
Atendimentos - Ordens Judiciais	3-1-01-01-011	4395	24.000,00C
=Receitas da Área da Saúde			****203.905,31C
Receitas da Área da Educação			
Doações do Telemarketing	3-1-01-02-001	1950	68.506,41C
Doação de Alimentos	3-1-01-02-002	1960	20.484,98C
Eventos Beneficentes	3-1-01-02-003	1990	1.801,65C
Subvenções Municipais	3-1-01-02-004	2000	159.745,20C
Doações de Associados	3-1-01-02-007	2021	701,56C
Doações de Colaboradores	3-1-01-02-008	2022	6.189,06C
PDDE - Ministério da Educação	3-1-01-02-009	1999	1.660,00C
=Receitas da Área da Educação			****259.088,86C
Receitas da Área de Assistência Social			
Doações do Telemarketing	3-1-01-03-001	2690	68.557,02C
Eventos Beneficentes	3-1-01-03-003	4430	1.751,36C
Subvenções Municipais	3-1-01-03-004	4440	73.232,58C
Doações de Associados	3-1-01-03-007	4461	701,70C
Doações de Colaboradores	3-1-01-03-008	4451	6.172,24C
=Receitas da Área de Assistência Social			****150.414,90C
=Receita de Doações, Subvenções e Contribuições			****613.409,07C
=Total - Receita Operacional			****613.409,07C


 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>


 <MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras			
Juros s/ Aplicações Financeiras	3-2-01-01-001	2070	6.584,68C
Descontos e Financiamentos Obtidos	3-2-01-01-002	2080	601,71C
=Receitas Financeiras			*****7.186,39C
=Receitas Financeiras			*****7.186,39C
=T o t a l - Receitas Financeiras			*****7.186,39C
Outras Receitas			
Outras Receitas			
Receitas patrimoniais			
Resultado da venda de bens	3-3-01-02-001	2200	38.850,00C
=Receitas patrimoniais			*****38.850,00C
=Outras Receitas			*****38.850,00C
=T o t a l - Outras Receitas			*****38.850,00C
Outras Receitas não Operacionais			
Benefícios Obtidos - Gratuidades			
Obtenção de Renúncia Fiscal			
Impostos, Taxas e Contribuições Federais	3-6-01-01-001	2410	88.194,31C
=Obtenção de Renúncia Fiscal			*****88.194,31C
=Benefícios Obtidos - Gratuidades			*****88.194,31C
=T o t a l - Outras Receitas não Operacionais			*****88.194,31C
=T o t a l - Receita			****747.639,77C

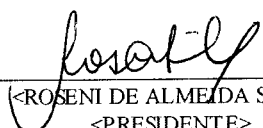

 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>

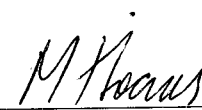
CPF: <904.876.057-72>



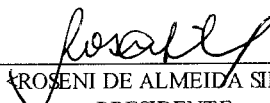
<MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>

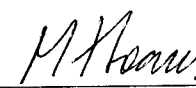
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos e Despesas			
Custos			
Custos dos Serviços na Área da Saúde			
Custo da mão-de-obra			
Salários	4-1-01-02-002	2530	78.762,72D
Férias	4-1-01-02-003	2540	6.290,82D
13º Salário	4-1-01-02-004	2500	6.974,56D
Diárias e Ajudas de Custo	4-1-01-02-014	4982	438,60D
=Custo da mão-de-obra			*****92.466,70D
Encargos Sociais			
INSS	4-1-01-03-001	2650	27.755,61D
FGTS	4-1-01-03-002	2670	7.424,27D
Pis s/ Folha	4-1-01-03-003	4680	928,01D
=Encargos Sociais			*****36.107,89D
Outros Gastos			
Uniformes	4-1-01-04-001	2790	18,87D
Serviços Prestados PJ	4-1-01-04-004	4700	7.954,54D
Impressos e Material de Escritório	4-1-01-04-006	5070	764,17D
Copa, Cozinha e Refeição	4-1-01-04-008	5090	1.797,31D
Material de Limpeza	4-1-01-04-009	5100	160,72D
Conservação e Reparos	4-1-01-04-010	5110	2.265,40D
Correios e Telegrafos	4-1-01-04-011	5120	4,07D
Despesas c/ Informática	4-1-01-04-012	5130	554,97D
Multas Diversas	4-1-01-04-013	5140	2.750,53D
Despesas Diversas	4-1-01-04-014	5150	1.601,02D
Condução e Passagens	4-1-01-04-015	5160	1.337,18D
Telefone	4-1-01-04-016	5170	2.570,48D
Despesas c/ Veículos	4-1-01-04-017	5180	346,50D
Despesas c/ Combustível	4-1-01-04-018	5190	7.638,28D
Energia Elétrica	4-1-01-04-019	5200	2.193,28D
Emolumentos Cartorarios	4-1-01-04-023	5240	269,45D
Telemarketing	4-1-01-04-024	5250	1.503,04D


 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>

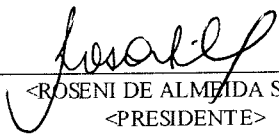

 <MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Estacionamento e Pedágios	4-1-01-04-025	5260	533,13D
Seguros de Veículos	4-1-01-04-026	5270	134,93D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-01-04-029	4820	1.209,00D
Serviços Contábeis	4-1-01-04-030	4860	5.551,80D
Despesas Médicas	4-1-01-04-031	4910	8,10D
Despesas com Viagens	4-1-01-04-032	4950	971,15D
Capacitação de Colaboradores	4-1-01-04-034	5750	2.390,04D
Plano de Saúde	4-1-01-04-036	6000	2.068,52D
Convênios	4-1-01-04-037	6001	1.113,36D
=Outros Gastos			*****47.709,84D
=Custos dos Serviços na Área da Saúde			****176.284,43D
Custos dos Serviços na Área da Educação			
Custpo da Mão-de-Obra			
Salários	4-1-02-02-002	3510	59.794,36D
Férias	4-1-02-02-003	4240	9.644,90D
13º Salário	4-1-02-02-004	4480	5.648,79D
Indenizações Trabalhistas	4-1-02-02-006	4500	1.532,52D
Adicional de Insalubridade	4-1-02-02-011	4550	2.016,28D
Diárias e Ajudas de Custo	4-1-02-02-014	4992	1.548,54D
=Custpo da Mão-de-Obra			*****80.185,39D
Encargos Sociais			
INSS	4-1-02-03-001	4570	22.730,43D
FGTS	4-1-02-03-002	4580	5.998,10D
Pis s/ Folha	4-1-02-03-003	4590	775,77D
Recolhimento Rescisório FGTS	4-1-02-03-004	6040	748,44D
=Encargos Sociais			*****30.252,74D
Outros Gastos			
Serviços Prestados PJ	4-1-02-04-002	4620	7.954,54D
Uniformes	4-1-02-04-003	4630	18,87D
Impressos e Material de Escritório	4-1-02-04-006	5310	764,17D


 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>

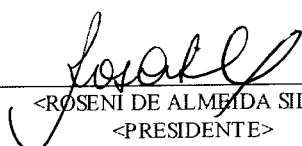

 <MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Copa, Cozinha e Refeição	4-1-02-04-008	5330	22.282,29D
Material de Limpeza	4-1-02-04-009	5340	160,72D
Conservação e Reparos	4-1-02-04-010	5350	2.415,40D
Correios e Telegrafos	4-1-02-04-011	5360	4,07D
Despesas c/ Informática	4-1-02-04-012	5370	554,97D
Multas Diversas	4-1-02-04-013	5380	2.786,85D
Despesas Diversas	4-1-02-04-014	5390	1.601,02D
Condução e Passagens	4-1-02-04-015	5400	453,68D
Telefone	4-1-02-04-016	5410	2.674,91D
Despesas c/ Veículos	4-1-02-04-017	5420	346,50D
Despesas c/ Combustível	4-1-02-04-018	5430	8.249,88D
Energia Elétrica	4-1-02-04-019	5440	2.193,28D
Telemarketing	4-1-02-04-021	5460	1.353,04D
Estacionamento e Pedágios	4-1-02-04-022	5470	533,13D
Seguros de Veículos	4-1-02-04-023	5480	166,06D
Despesas c/ Viagens	4-1-02-04-024	5490	971,15D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-02-04-026	4830	1.209,00D
Serviços Contábeis	4-1-02-04-027	4870	5.551,80D
Emolumentos Cartorários	4-1-02-04-028	4890	269,45D
Despesas Médicas	4-1-02-04-029	4920	8,10D
Capacitação de Colaboradores	4-1-02-04-031	5760	2.390,04D
Plano de Saúde	4-1-02-04-033	6010	478,85D
Convênios	4-1-02-04-034	6002	1.113,36D
=Outros Gastos			*****66.505,13D
=Custos dos Serviços na Área da Educação			****176.943,26D
Custos dos Serviços na Área da Assistência Social			
Custo da Mão-de-Obra			
Salários	4-1-03-02-002	2940	22.086,28D
Férias	4-1-03-02-003	2950	3.610,12D
13º Salário	4-1-03-02-004	2960	2.321,36D
Diárias e Ajudas de Custo	4-1-03-02-014	5002	59,70D
=Custo da Mão-de-Obra			*****28.077,46D


 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>

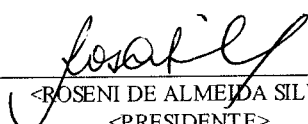

 <MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/0-5>


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Encargos Sociais			
INSS	4-1-03-03-001	3020	8.667,18D
FGTS	4-1-03-03-002	3740	2.304,72D
Pis s/ Folha	4-1-03-03-002	3580	287,89D
=Encargos Sociais			*****11.259,79D
Outros Gastos			
Uniformes	4-1-03-04-001	3760	18,87D
Serviços Prestados PJ	4-1-03-04-004	3190	6.731,24D
Impressos e Material de Escritório	4-1-03-04-006	5520	764,17D
Copa, Cozinha e Refeições	4-1-03-04-008	5540	1.797,31D
Material de Limpeza	4-1-03-04-009	5550	160,72D
Conservação e Reparos	4-1-03-04-010	5560	2.415,40D
Correios e Telegrafos	4-1-03-04-011	5570	4,07D
Despesas c/ Informatica	4-1-03-04-012	5580	554,97D
Multas Diversas	4-1-03-04-013	5590	2.786,84D
Despesas Diversas	4-1-03-04-014	5600	1.601,02D
Condução e Passagens	4-1-03-04-015	5610	1.337,18D
Telefone	4-1-03-04-016	5620	2.466,05D
Despesas c/ Veículos	4-1-03-04-017	5630	346,50D
Despesas c/ Combustível	4-1-03-04-018	5640	8.249,88D
Energia Elétrica	4-1-03-04-019	5650	2.193,28D
Emolumentos Cartorários	4-1-03-04-020	5660	269,45D
Telemarketing	4-1-03-04-021	5670	1.353,04D
Estacionamentos e Pedágios	4-1-03-04-022	5680	533,13D
Despesas c/ Viagem	4-1-03-04-023	5690	971,15D
Seguro de Veículos	4-1-03-04-025	4340	103,80D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-03-04-027	4840	1.209,00D
Serviços Contábeis	4-1-03-04-029	4880	5.551,80D
Despesas Médicas	4-1-03-04-030	4930	8,10D
Capacitação de Colaboradores	4-1-03-04-032	5770	2.390,04D
Plano de Saúde	4-1-03-04-033	6020	478,85D
Convênios	4-1-03-04-034	6003	1.113,36D


 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>


 <MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Outros Gastos			*****45.409,22D
=Custos dos Serviços na Área da Assistência Social			*****84.746,47D
=Total - Custos			****437.974,16D
Despesas			
Despesas Administrativas			
Despesas Trabalhistas			
Salários	4-2-01-01-002	3850	69.864,92D
Férias	4-2-01-01-003	3860	6.997,56D
13º Salário	4-2-01-01-004	3870	7.308,50D
Periculosidade 30%	4-2-01-01-012	4972	12.705,60D
Diárias e Ajudas de Custo	4-2-01-01-013	4973	24.583,80D
=Despesas Trabalhistas			****121.460,38D
Engargos Sociais			
INSS	4-2-01-02-001	3920	29.041,09D
FGTS	4-2-01-02-002	3930	7.305,77D
Pis s/ Folha	4-2-01-02-003	5710	971,50D
=Engargos Sociais			*****37.318,36D
Despesas Gerais Administrativas			
Impressos e Material de Escritório	4-2-01-03-002	2770	254,73D
Copa, Cozinha e Refeição	4-2-01-03-004	3060	707,88D
Material de Limpeza	4-2-01-03-005	3090	53,55D
Conservação e Reparos	4-2-01-03-006	3110	805,14D
Correios e Telegrafos	4-2-01-03-007	3120	1,34D
Despesas c/ Informática	4-2-01-03-008	3130	175,86D
Multas Diversas	4-2-01-03-009	3140	962,16D
Despesas Diversas	4-2-01-03-010	3150	533,67D
Condução e Passagens	4-2-01-03-011	3160	490,15C
Telefone	4-2-01-03-012	3200	857,03D
Despesas c/ Veiculos	4-2-01-03-013	3240	115,50D


 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>

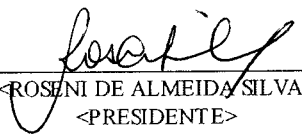

 <MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas c/ Combustível	4-2-01-03-014	3250	3.261,68D
Energia Elétrica	4-2-01-03-015	3260	731,15D
Emolumentos Cartorarios	4-2-01-03-019	3540	89,84D
Telemarketing	4-2-01-03-020	3550	451,00D
Estacionamentos e Pedágios	4-2-01-03-021	3590	177,21D
Seguros de Veículos	4-2-01-03-022	4190	44,99D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-2-01-03-023	4220	403,00D
Despesas c/ viagem	4-2-01-03-024	4230	323,72D
Serviços Contábeis	4-2-01-03-026	4290	1.850,60D
Despesas Médicas	4-2-01-03-028	4900	2,70D
Uniformes	4-2-01-03-029	4940	6,30D
Capacitação de Colaboradores	4-2-01-03-033	5780	796,66D
Plano de Saúde	4-2-01-03-034	6030	438,36D
Convênios	4-2-01-03-036	6004	371,12D
=Despesas Gerais Administrativas			*****12.925,04D

Depreciações e Amortizações			
Computadores e Periféricos	4-2-01-04-001	3420	147,00D
Veículos	4-2-01-04-002	3430	105,00D
Eletrodomésticos	4-2-01-04-003	3440	99,96D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4-2-01-04-004	3450	1.243,51D
Maquinas e Equipamentos	4-2-01-04-005	3460	2.606,68D
Eletrônicos	4-2-01-04-006	3461	54,96D
Móveis e Utensílios	4-2-01-04-007	3462	666,57D
Deprec. Máquinas e Equipamentos Oficina Ortopédica	4-2-01-04-008	3463	4.743,66D
=Depreciações e Amortizações			*****9.667,34D

=Despesas Administrativas ******181.371,12D**

Despesas Comerciais			
Outros Gastos			
Serviços Prestados PJ	4-2-02-03-002	4730	3.874,82D
=Outros Gastos			*****3.874,82D


 <ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
 <PRESIDENTE>
 CPF: <904.876.057-72>

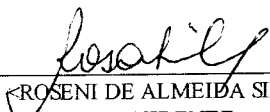

 <MARCOS HENRIQUE SOARES>
 <TÉCNICO CONTÁBIL>
 CPF: <068.379.117-67>
 CRC: <RJ-121839/O-5>


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Comerciais			*****3.874,82D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias			
Tarifas Bancárias	4-2-03-03-001	4060	4.509,95D
=Despesas Bancárias			*****4.509,95D
=Despesas Financeiras			*****4.509,95D
Despesas Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições			
Taxas Municipais	4-2-04-01-004	3270	131,92D
=Impostos, Taxas e Contribuições			*****131,92D
=Despesas Tributárias			*****131,92D
=Total - Despesas			****189.887,81D
=Total - Custos e Despesas			****627.861,97D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	747.639,77C
DESPESAS+ CUSTO----->	627.861,97D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****119.777,80

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


<ROSENI DE ALMEIDA SILVA>
<PRESIDENTE>
CPF: <904.876.057-72>


<MARCOS HENRIQUE SOARES>
<TÉCNICO CONTÁBIL>
CPF:<068.379.117-67>
CRC: <RJ-121839/O-5>