

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (10)</b>			
<b>Circulante (20)</b>			
<b>Disponível (30)</b>			
<b>Numerários em caixa (40)</b>			
Caixa (50)	1-1-01-01-001	25.832,45D	23.466,73D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****25.832,45D</b>	<b>*****23.466,73D</b>
<b>Banco conta movimento (60)</b>			
Banco do Brasil S/A. 5110-1 (70)	1-1-01-02-003	35.921,48D	719,81D
Banco Itau S/A. 03023-7 (3310)	1-1-01-02-008	10,00D	10,00D
Banco do Brasil 69318-9 (5020)	1-1-01-02-012	1.660,00D	1.660,00D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>*****37.591,48D</b>	<b>*****2.389,81D</b>
<b>Aplicações (100)</b>			
Banco Itau S/A. (120)	1-1-01-03-002	36.209,78D	13.047,57D
<b>=Aplicações</b>		<b>*****36.209,78D</b>	<b>*****13.047,57D</b>
<b>Contas correntes empregados (200)</b>			
Adiantamento de Férias (4250)	1-1-01-06-004	0,00	20.580,61D
<b>=Contas correntes empregados</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****20.580,61D</b>
<b>Títulos a receber (260)</b>			
Outras (3560)	1-1-01-08-002	16.536,88D	16.536,88D
<b>=Títulos a receber</b>		<b>*****16.536,88D</b>	<b>*****16.536,88D</b>
<b>Impostos diversos a compensar (280)</b>			
IRRF a recuperar (310)	1-1-01-09-003	14,69D	0,00D
<b>=Impostos diversos a compensar</b>		<b>*****14,69D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>****116.185,28D</b>	<b>*****76.021,60D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>****116.185,28D</b>	<b>*****76.021,60D</b>
<b>Permanente (580)</b>			
<b>Investimentos (4320)</b>			
<b>Imobilizado (620)</b>			
Móveis e utensílios (640)	1-3-01-02-002	14.610,73D	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
Máquinas, equip. e ferramentas (660)	1-3-01-02-007	34.619,11D	36.869,44D
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	3.239,99D	3.239,99D
Máquinas e Equipamentos - Oficina Ortopédica (2731)	1-3-01-02-013	94.874,00D	94.874,00D
<b>=Imobilizado</b>		<b>****315.949,07D</b>	<b>****318.199,40D</b>
<b>Depreciação / Amortização (690)</b>			
Deprec. móveis e utensílios (700)	1-3-01-03-001	1.767,67C	2.503,39C
Deprec. Computadores e Periféricos (730)	1-3-01-03-003	4.294,45C	4.441,45C
Deprec. veículos (740)	1-3-01-03-004	115.781,00C	115.781,00C
Deprec. Eletrodomésticos (3380)	1-3-01-03-005	2.654,24C	2.698,16C
Depre. Máquinas, equip. e ferramentas (3470)	1-3-01-03-006	15.164,05C	18.027,70C

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)**

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (3480)	1-3-01-03-007	12.849,95C	14.093,39C
Deprec. Eletrônicos (5740)	1-3-01-03-008	265,64C	282,72C
Deprec. Máquinas e Equipamentos Oficina Ortopédica (5741)	1-3-01-03-009	14.230,98C	23.718,30C
<b>=Depreciação / Amortização</b>		<b>****167.007,98C</b>	<b>****181.546,11C</b>
<b>=Investimentos</b>		<b>****148.941,09D</b>	<b>****136.653,29D</b>
<b>=Total - Permanente</b>		<b>****148.941,09D</b>	<b>****136.653,29D</b>
<b>Conta de compensação (790)</b>			
<b>Bancos (4330)</b>			
<b>Empréstimos (3350)</b>			
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
<b>=Empréstimos</b>		<b>*****1.150,00D</b>	<b>*****1.150,00D</b>
<b>=Bancos</b>		<b>*****1.150,00D</b>	<b>*****1.150,00D</b>
<b>=Total - Conta de compensação</b>		<b>*****1.150,00D</b>	<b>*****1.150,00D</b>
<b>=Total - Ativo</b>		<b>****266.276,37D</b>	<b>****213.824,89D</b>

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo (940)</b>			
<b>Circulante (950)</b>			
<b>Obrigações do Circulante (2101)</b>			
<b>Empréstimo p/ capital de giro (960)</b>			
Banco do Brasil S/A. (970)	2-1-01-01-001	24,50C	0,00C
Unibanco - União de bancos Brasileiros (3570)	2-1-01-01-007	19,50C	0,00C
<b>=Empréstimo p/ capital de giro</b>		<b>*****44,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Imposto a pagar / recolher (1060)</b>			
IRRF S/ salário/pro-labore (1100)	2-1-01-03-004	852,94C	358,30C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>		<b>*****852,94C</b>	<b>*****358,30C</b>
<b>Salários e Contribuições (1180)</b>			
Folha a pagar (1190)	2-1-01-04-001	28.548,01C	6.442,28C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (1210)	2-1-01-04-003	20.913,65C	11.965,15C
FGTS a recolher (1220)	2-1-01-04-005	8.984,36C	0,00C
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	3.347,63C	0,00
<b>=Salários e Contribuições</b>		<b>*****70.425,85C</b>	<b>*****27.039,63C</b>
<b>Títulos a pagar (1250)</b>			
Nota Promissória (1260)	2-1-01-05-001	3.000,00C	3.000,00C
<b>=Títulos a pagar</b>		<b>*****3.000,00C</b>	<b>*****3.000,00C</b>
<b>Credores diversos (1270)</b>			
Adiantamento de clientes (3601)	2-1-01-06-004	1.521,92C	0,00
<b>=Credores diversos</b>		<b>*****1.521,92C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Contas a pagar (1290)</b>			
Diversos (1310)	2-1-01-07-002	4.273,34C	0,00C
<b>=Contas a pagar</b>		<b>*****4.273,34C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Provisões (1330)</b>			
Provisão para Contenciosos Fiscais (1351)	2-1-01-08-003	166.233,07C	175.551,98C
<b>=Provisões</b>		<b>****166.233,07C</b>	<b>****175.551,98C</b>
<b>=Obrigações do Circulante</b>		<b>****246.351,12C</b>	<b>****205.949,91C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>****246.351,12C</b>	<b>****205.949,91C</b>
<b>Patrimônio líquido (1440)</b>			
<b>Capital Social (1450)</b>			
<b>Capital Integralizado (1460)</b>			
Patrimonio (2760)	2-4-01-01-003	15.542,16C	15.542,16C
<b>=Capital Integralizado</b>		<b>*****15.542,16C</b>	<b>*****15.542,16C</b>
<b>Superavit / Deficit acumulados (1670)</b>			
Superavit/Deficit Acumulado (1680)	2-4-01-07-001	14.951,39D	7.838,82C
Resultado do exercício (1690)	2-4-01-07-002	18.184,48C	16.656,00D
<b>=Superavit / Deficit acumulados</b>		<b>*****3.233,09C</b>	<b>*****8.817,18D</b>

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO (00004)**

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>=Capital Social</b>		<b>*****18.775,25C</b>	<b>*****6.724,98C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>		<b>*****18.775,25C</b>	<b>*****6.724,98C</b>
<b>Contas de compensação (1710)</b>			
<b>Contas de Compensação (2501)</b>			
<b>Empréstimos (3390)</b>			
Empréstimo de equipamentos (3400)	2-5-01-08-001	150,00C	150,00C
Empréstimo de Veiculos (3410)	2-5-01-08-002	1.000,00C	1.000,00C
<b>=Empréstimos</b>		<b>*****1.150,00C</b>	<b>*****1.150,00C</b>
<b>=Contas de Compensação</b>		<b>*****1.150,00C</b>	<b>*****1.150,00C</b>
<b>=T o t a l - Contas de compensação</b>		<b>*****1.150,00C</b>	<b>*****1.150,00C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>****266.276,37C</b>	<b>****213.824,89C</b>

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