

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Operacional		
Receita sem Restrição		
Receitas da Área da Saúde		
Doações do Telemarketing	3-1-01-01-001	64.369,30C
Eventos Beneficentes	3-1-01-01-003	6.829,05C
Doações de Associados	3-1-01-01-007	665,03C
Doações de Colaboradores	3-1-01-01-008	8.760,14C
Convênio UNIMED	3-1-01-01-010	5.896,21C
Atendimentos - Ordens Judiciais	3-1-01-01-011	76.800,00C
Confecção de Orteses Proteses	3-1-01-01-012	8.050,00C
=Receitas da Área da Saúde		****171.369,73C
Receitas da Área da Educação		
Doações do Telemarketing	3-1-01-02-001	64.069,30C
Doação de Alimentos	3-1-01-02-002	9.200,24C
Eventos Beneficentes	3-1-01-02-003	6.829,05C
Doações de Associados	3-1-01-02-007	665,03C
Doações de Colaboradores	3-1-01-02-008	8.760,14C
=Receitas da Área da Educação		*****89.523,76C
Receitas da Área de Assistência Social		
Doações do Telemarketing	3-1-01-03-001	64.228,98C
Eventos Beneficentes	3-1-01-03-003	6.829,19C
Doações de Associados	3-1-01-03-007	671,60C
Doações de Colaboradores	3-1-01-03-008	8.753,68C
=Receitas da Área de Assistência Social		*****80.483,45C
=Receita sem Restrição		****341.376,94C
Receita com Restrição		
Receitas da Área da Educação		
Termo de Colaboração - Secretaria de Educação	3-1-02-02-001	324.376,52C
=Receitas da Área da Educação		****324.376,52C
Receitas da Área de Assistência Social		
Termo de Colaboração - Sec. de Assist. Social	3-1-02-03-001	100.000,00C
Destinação de Acordos Judiciais - MPT	3-1-02-03-002	11.546,34C
=Receitas da Área de Assistência Social		****111.546,34C
=Receita com Restrição		****435.922,86C
=T o t a l - Receita Operacional		****777.299,80C
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas Financeiras		
Juros s/ Aplicações Financeiras	3-2-01-01-001	9.049,57C
Descontos e Financiamentos Obtidos	3-2-01-01-002	1.186,71C
=Receitas Financeiras		*****10.236,28C
=Receitas Financeiras		*****10.236,28C
=T o t a l - Receitas Financeiras		*****10.236,28C
Benefícios Fiscais		
Benefícios Obtidos		
Obtenção de Renuncia Fiscal		
Impostos,Taxas e Contribuições Federais	3-6-01-01-001	135.403,58C
=Obtenção de Renuncia Fiscal		****135.403,58C
=Benefícios Obtidos		****135.403,58C
=T o t a l - Benefícios Fiscais		****135.403,58C
=T o t a l - Receita		*****922.939,66C
Custos e Despesas		
Custos		
Custos dos Serviços na Área da Saude		
Custo da mão-de-obra		
Salários	4-1-01-02-002	107.405,23D
Férias	4-1-01-02-003	21.045,93D
13º Salário	4-1-01-02-004	10.414,34D
=Custo da mão-de-obra		*****138.865,50D
Encargos Sociais		
INSS	4-1-01-03-001	46.040,37D
FGTS	4-1-01-03-002	10.471,31D
Pis s/ Folha	4-1-01-03-003	1.308,93D
=Encargos Sociais		*****57.820,61D
Outros Gastos		
Uniformes	4-1-01-04-001	846,90D
Fretes e Carretos	4-1-01-04-002	112,82D
Serviços Prestados PF	4-1-01-04-003	9.079,20D
Serviços Prestados PJ	4-1-01-04-004	14.316,80D
Impressos e Material de Escritório	4-1-01-04-006	1.120,64D
Copa, Cozinha e Refeição	4-1-01-04-008	2.973,18D
Material de Limpeza	4-1-01-04-009	149,85D
Conservação e Reparos	4-1-01-04-010	3.797,16D
Correios e Telegrafos	4-1-01-04-011	5,33D
Despesas c/ Informática	4-1-01-04-012	2.621,31D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Multas Diversas	4-1-01-04-013	3.370,28D
Despesas Diversas	4-1-01-04-014	1.691,15D
Telefone	4-1-01-04-016	1.005,79D
Despesas c/ Veículos	4-1-01-04-017	1.547,57D
Despesas c/ Combustível	4-1-01-04-018	3.616,66D
Energia Elétrica	4-1-01-04-019	2.260,21D
Segurança	4-1-01-04-020	2.400,00D
Material Escolar	4-1-01-04-021	381,15D
Emolumentos Cartorarios	4-1-01-04-023	27,92D
Estacionamento e Pedágios	4-1-01-04-025	77,10D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-01-04-029	969,90D
Serviços Contábeis	4-1-01-04-030	7.854,00D
Despesas Médicas	4-1-01-04-031	254,40D
Capacitação de Colaboradores	4-1-01-04-034	72,00D
Plano de Saúde	4-1-01-04-036	14.635,65D
Convênios	4-1-01-04-037	539,46D
Festividades e Homenagens	4-1-01-04-038	60,14D
Despesas c/ Programas Médicos	4-1-01-04-042	882,00D
Exames Ocupacionais	4-1-01-04-043	395,93D

=Outros Gastos

*****77.064,50D

=Custos dos Serviços na Área da Saude

*****273.750,61D

Custos dos Serviços na Área da Educação

Custpo da Mão-de-Obra

Salários	4-1-02-02-002	51.171,93D
Férias	4-1-02-02-003	14.505,70D
13º Salário	4-1-02-02-004	4.886,15D
Indenizações Trabalhistas	4-1-02-02-006	992,39D

=Custpo da Mão-de-Obra

*****71.556,17D

Encargos Sociais

INSS	4-1-02-03-001	23.878,06D
FGTS	4-1-02-03-002	4.742,02D
Pis s/ Folha	4-1-02-03-003	598,06D
Recolhimento Rescisório FGTS	4-1-02-03-004	4.250,21D

=Encargos Sociais

*****33.468,35D

Outros Gastos

Serviços Prestados PF	4-1-02-04-001	280,04D
Serviços Prestados PJ	4-1-02-04-002	11.898,00D
Uniformes	4-1-02-04-003	846,90D
Frete e Carretos	4-1-02-04-004	112,82D
Impressos e Material de Escritório	4-1-02-04-006	1.120,64D
Copa, Cozinha e Refeição	4-1-02-04-008	12.173,42D
Material de Limpeza	4-1-02-04-009	149,85D

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO(00004)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Conservação e Reparos	4-1-02-04-010	3.858,06D
Correios e Telegrafos	4-1-02-04-011	5,33D
Despesas c/ Informática	4-1-02-04-012	2.621,31D
Multas Diversas	4-1-02-04-013	3.258,96D
Despesas Diversas	4-1-02-04-014	1.691,15D
Condução e Passagens	4-1-02-04-015	76,88D
Telefone	4-1-02-04-016	1.022,18D
Despesas c/ Veículos	4-1-02-04-017	1.547,57D
Despesas c/ Combustível	4-1-02-04-018	3.616,66D
Energia Elétrica	4-1-02-04-019	2.260,21D
Material Escolar	4-1-02-04-020	2.049,49D
Estacionamento e Pedágios	4-1-02-04-022	77,10D
Segurança	4-1-02-04-025	2.400,00D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-02-04-026	969,90D
Serviços Contábeis	4-1-02-04-027	7.854,00D
Emolumentos Cartorários	4-1-02-04-028	27,92D
Despesas Médicas	4-1-02-04-029	254,40D
Capacitação de Colaboradores	4-1-02-04-031	72,00D
Plano de Saúde	4-1-02-04-033	18.111,32D
Convênios	4-1-02-04-034	539,46D
Festividades e Homenagens	4-1-02-04-035	60,14D
Despesas c/ Programas Médicos	4-1-02-04-038	882,00D
Exames Ocupacionais	4-1-02-04-039	395,93D
=Outros Gastos		*****80.233,64D
=Custos dos Serviços na Área da Educação		****185.258,16D
Custos dos Serviços na Área da Assistencia Social		
Custo da Mão-de-Obra		
Salários	4-1-03-02-002	54.333,09D
Férias	4-1-03-02-003	15.803,95D
13º Salário	4-1-03-02-004	5.275,31D
=Custo da Mão-de-Obra		*****75.412,35D
Encargos Sociais		
INSS	4-1-03-03-001	26.462,73D
FGTS	4-1-03-03-002	5.541,38D
Pis s/ Folha	4-1-03-03-002	692,66D
=Encargos Sociais		*****32.696,77D
Outros Gastos		
Uniformes	4-1-03-04-001	846,90D
Frete e Carretos	4-1-03-04-002	112,82D
Serviços Prestados PF	4-1-03-04-003	280,04D
Serviços Prestados PJ	4-1-03-04-004	12.091,40D
Impressos e Material de Escritório	4-1-03-04-006	1.120,64D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Copa, Cozinha e Refeições	4-1-03-04-008	2.973,18D
Material de Limpeza	4-1-03-04-009	149,85D
Conservação e Reparos	4-1-03-04-010	3.978,07D
Correios e Telegrafos	4-1-03-04-011	5,33D
Despesas c/ Informatica	4-1-03-04-012	2.621,31D
Multas Diversas	4-1-03-04-013	3.314,62D
Despesas Diversas	4-1-03-04-014	1.691,15D
Telefone	4-1-03-04-016	989,40D
Despesas c/ Veículos	4-1-03-04-017	1.427,56D
Despesas c/ Combustível	4-1-03-04-018	3.601,66D
Energia Elétrica	4-1-03-04-019	2.260,21D
Emolumentos Cartorários	4-1-03-04-020	27,92D
Estacionamentos e Pedágios	4-1-03-04-022	77,10D
Segurança	4-1-03-04-026	2.400,00D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-1-03-04-027	969,90D
Material Escolar	4-1-03-04-028	381,15D
Serviços Contábeis	4-1-03-04-029	7.854,00D
Despesas Médicas	4-1-03-04-030	254,40D
Capacitação de Colaboradores	4-1-03-04-032	72,00D
Plano de Saúde	4-1-03-04-033	18.111,32D
Convênios	4-1-03-04-034	539,46D
Festividades e Homenagens	4-1-03-04-035	60,14D
Despesas c/ Programas Médicos	4-1-03-04-038	882,00D
Exames Ocupacionais	4-1-03-04-039	395,93D
=Outros Gastos		*****69.489,46D

=Custos dos Serviços na Área da Assistencia Social ******177.598,58D**

=T o t a l - Custos ******636.607,35D**

Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas Trabalhistas		
Salários	4-2-01-01-002	172.567,29D
Férias	4-2-01-01-003	19.592,14D
13º Salário	4-2-01-01-004	10.310,82D
Periculosidade 30%	4-2-01-01-012	15.685,12D
=Despesas Trabalhistas		*****218.155,37D

Engargos Sociais		
INSS	4-2-01-02-001	39.022,42D
FGTS	4-2-01-02-002	16.723,45D
Pis s/ Folha	4-2-01-02-003	2.163,85D
=Engargos Sociais		*****57.909,72D

Despesas Gerais Administrativas

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Impressos e Material de Escritório	4-2-01-03-002	373,56D
Copa, Cozinha e Refeição	4-2-01-03-004	991,00D
Material de Limpeza	4-2-01-03-005	49,99D
Conservação e Reparos	4-2-01-03-006	1.346,99D
Correios e Telegrafos	4-2-01-03-007	1,78D
Despesas c/ Informática	4-2-01-03-008	873,77D
Multas Diversas	4-2-01-03-009	1.096,88D
Despesas Diversas	4-2-01-03-010	563,72D
Condução e Passagens	4-2-01-03-011	1.443,19D
Telefone	4-2-01-03-012	335,24D
Despesas c/ Veículos	4-2-01-03-013	515,88D
Despesas c/ Combustível	4-2-01-03-014	1.220,70D
Energia Elétrica	4-2-01-03-015	753,36D
Segurança	4-2-01-03-016	800,00D
Material Escolar	4-2-01-03-017	127,05D
Emolumentos Cartorários	4-2-01-03-019	9,28D
Estacionamentos e Pedágios	4-2-01-03-021	25,70D
Anuidade Federação das Pestalozzi	4-2-01-03-023	323,30D
Serviços Contábeis	4-2-01-03-026	2.618,00D
Despesas Médicas	4-2-01-03-028	84,80D
Uniformes	4-2-01-03-029	282,30D
Serviços Prestados PF	4-2-01-03-030	1.843,34D
Capacitação de Colaboradores	4-2-01-03-033	24,00D
Plano de Saúde	4-2-01-03-034	6.040,01D
Serviços Prestados PJ	4-2-01-03-035	1.353,80D
Convênios	4-2-01-03-036	179,75D
Festividades e Homenagens	4-2-01-03-037	20,04D
Despesas c/ Programas Médicos	4-2-01-03-040	294,00D
Exames Ocupacionais	4-2-01-03-041	131,97D

=Despesas Gerais Administrativas

*****23.723,40D

Depreciações e Amortizações		
Computadores e Periféricos	4-2-01-04-001	626,47D
Eletrodomésticos	4-2-01-04-003	214,68D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4-2-01-04-004	1.243,44D
Maquinas e Equipamentos	4-2-01-04-005	14.025,12D
Eletrônicos	4-2-01-04-006	108,00D
Móveis e Utensílios	4-2-01-04-007	199,31D

=Depreciações e Amortizações

*****16.417,02D

=Despesas Administrativas

****316.205,51D

Despesas Comerciais		
Outros Gastos		
Frete e Carretos	4-2-02-03-004	37,59D

=Outros Gastos

*****37,59D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Comerciais		*****37,59D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		
Tarifas Bancárias	4-2-03-03-001	5.536,38D
Tarifa Máquina de Cartão	4-2-03-03-003	329,41D
=Despesas Bancárias		*****5.865,79D
=Despesas Financeiras		*****5.865,79D
Despesas Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições		
Taxas Municipais	4-2-04-01-004	1.558,19D
=Impostos, Taxas e Contribuições		*****1.558,19D
=Despesas Tributárias		*****1.558,19D
=T o t a l - Despesas		****323.667,08D
=T o t a l - Custos e Despesas		****960.274,43D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	922.939,66C
DESPESAS + CUSTO----->	960.274,43D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****37.334,77
***** (XXXXX)*****	