

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		2.036.213,32C	1.526.086,53C
Com Restrição		1.247.556,61C	1.246.065,44C
Programa (Atividades) de Educação		0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde		0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	10	457.584,25C	456.018,76C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos		0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente		0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)		0,00C	0,00C
Gratuidades	11	768.308,44C	768.308,44C
Trabalho Voluntário	12	21.663,92C	21.663,92C
Rendimentos Financeiros		0,00C	74,32C
Sem Restrição		788.656,71C	280.021,09C
Receitas de Serviços Prestados		0,00C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	13	353.353,87C	132.672,99C
Ganhos na Venda de Bens		0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	15	3.732,41C	1.272,19C
Outros Recursos Recebidos	14	431.570,43C	146.075,91C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		801.904,50D	795.672,34D
Com Programas (Atividades)		801.904,50D	795.672,34D
Educação		0,00C	199,99D
Saúde		0,00C	0,00C
Assistência Social		11.932,14D	5.499,99D
Direitos Humanos		0,00C	0,00C
Meio Ambiente		0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas		768.308,44D	768.308,44D
Trabalho Voluntário		21.663,92D	21.663,92D
RESULTADO BRUTO		1.234.308,82C	730.414,19C
DESPESAS OPERACIONAIS		554.946,06D	608.051,91D
Administrativas		554.946,06D	608.051,91D
Salários		510.573,47D	509.518,28D
Encargos Sociais		38.707,31D	42.030,60D
Impostos e Taxas		5.665,28D	7.442,64D
Aluguéis		0,00C	0,00C
Serviços Gerais		0,00C	0,00C
Manutenção		0,00C	0,00C
Depreciação e Amortização		0,00C	49.060,39D
Perdas Diversas		0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais		543.413,57D	123.988,33D
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)		1.098.359,63D	732.040,24D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		135.949,19C	1.626,05D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Magé, 31 de dezembro de 2023.

GASTÃO ANTONIO DOS SANTOS TAVARES
Presidente
CPF: 288.621.807-30
RG: 0984104 Data de expedição: 28/09/1999
EMPRESÁRIO

Monique B. Moreira
MONIQUE BOCKORNY MOREIRA
CRC: 031021/O-6 CNPJ: 08021995777
MONIQUE BOCKORNY MOREIRA
Contador
CPF: 080.219.957-77 CRC: RJ 101031/O-6
RG: Data de expedição:

Monique Bockorny Moreira
Contadora
RJ - 101031/O-6

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MAGE(00107)

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 77

Descrição	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11110)	29.896,12D	27.079,28D
BANCOS COM MOVIMENTO (11200)	61.121,44D	499.146,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (11300)	12.218,36D	9.633,14D
CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO (45716)	16.115,51D	16.115,51D
OUTROS CREDITOS		
PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR (11450)	961,03D	961,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO (13310)	118.699,06D	118.699,06D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (52160)	707.522,30D	707.522,30D
	588.823,24C	588.823,24C

Monique Bockorny
 MONIQUE BOCKORNY MOREIRA
 CRC: 031021/O-6 CNPJ: 08021995777
 MONIQUE BOCKORNY MOREIRA
 Contador
 CPF: 080.219.957-77 CRC: RJ 101031/O-6
 RG: Expedição:

Gastão Antonio Cosate
 GASTÃO ANTONIO COSATE TAVARES
 Presidente
 CPF: 288.621.807-30
 RG: 0984104 Data Expedição: 28/09/1999

Descrição

PASSIVO

CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (52293)

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

ENCARGOS TRIBUTARIOS (52307)

PARCELAMENTOS (21700)

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS (52314)

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

CONTAS A PAGAR (21610)

ENCARGOS COM O PESSOAL (21620)

PATRIMONIO LÍQUIDO

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS (22150)

Exercício Anterior

Exercício Atual

****239.011,52C

****671.634,18C

****263.541,69C

****239.136,08C

****162.136,65C

****162.136,65C

162.136,65C

****12.827,49C

****12.648,42C

3.069,52C

2.890,45C

9.757,97C

9.757,97C

****51.477,81C

****24.212,85C

51.477,81C

24.212,85C

*****0,00C

****32.411,34D

0,00C

32.411,34D

37.099,74C

72.549,50C

****24.530,17D

****432.498,10C

****24.530,17D

****432.498,10C

24.530,17D

432.498,10C



MONIQUE BOCKORNY MOREIRA

CRC: 031021/O-6 CNPJ: 08021995777

MONIQUE BOCKORNY MOREIRA

Contador

CPF: 080.219.957-77 CRC: RJ 101031/O-6

RG: Expedição:

GASTÃO ANTONIO DOS SANTOS TAVARES

Presidente

CPF: 288.621.807-30

RG: 0984104 Data Expedição: 28/09/1999



Contadora

RJ - 101031/O-6