

# BALANCETE



0050

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES**

RUA CANDIDO MIGUEL DE SOUZA, 54 - CASA - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CNPJ / CEI : 36.349.843/0001-45

Inscrição Estadual: ISENTO

FOLHA : 141

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS		0,00	209,70	95,00
	TOTAL =>		0,00	209,70	95,00
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0006	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	18.841,44	0,00
	TOTAL =>		0,00	18.841,44	0,00

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	248.424,51D	1.245.591,50	752.005,55	742.010,46D
<b>2 - PASSIVO</b>	248.424,51C	519.416,18	1.013.002,13	742.010,46C
<b>3 - RECEITAS</b>	0,00	28.892,93	1.010.607,78	981.714,85C
<b>4 - DESPESAS</b>	0,00	508.983,44	5.809,70	503.173,74D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO =====>				478.541,11

  
 Dinéia Freitas de Argôlo  
 Presidente da Assoc. Pestalozzi  
 Ecoporanga - ES

  
 Dinéia Freitas de Argôlo  
 Presidente da Assoc. Pestalozzi  
 Ecoporanga - ES

**Associação Pestalozzi de Ecoporanga**  
 CNPJ: 36.349.843/0001-45  
 Rua Candido Miguel de Souza 54 - Centro  
 Ecoporanga - ES - CEP 29.850-000  
**TELEFAX: (27) 3755-1650**

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO



## ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES

RUA CANDIDO MIGUEL DE SOUZA, 54 - CASA - CENTRO CEP : 29850-000  
 ECOPORANGA / ES  
 CNPJ / CEI : 36.349.843/0001-45 Inscrição Estadual: ISENTA  
 Local de Registro: CARTORIO 1º OFICIO Data do Registro: 03/07/1992  
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 54

FOLHA: 142

### Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS	533.939,24	
RECEITAS DE CONVENIO		549.692,44
RECEITAS DE VENDAS DE BINGO (FESTAS)	15.753,20	

(=) Receita Líquida 549.692,44  
 (=) Superávit Bruto 549.692,44

### (+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS	1.780,66	1.780,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		

### (-) Despesas Operacionais

DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	211.029,20	
SALARIOS	3.502,11	
FERIAS	9.835,10	
13º SALARIO	21.392,90	
FGTS	7.207,25	
INSS	65.490,93	
RESCISÃO DE CONTRATO	42.620,00	361.077,49
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		

### DESPEAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS	160,00	
TELEFONE	621,94	
ENERGIA ELETRICA	10.614,21	
HONORARIOS CONTABEIS	3.009,99	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.000,00	
AGUA E ESGOTO	1.708,26	18.114,40

### DESPEAS TRIBUTARIAS

PIS	501,35	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	747,71	
TAXAS ESTADUAIS	6.794,92	
TAXAS MUNICIPAIS	718,06	
CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	10.304,62	19.066,66

### DESPEAS GERAIS

DESPACHANTES E ASSEMELHADOS	734,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.940,15	
DESPEAS COM CARTORIO	521,32	
SEGUROS	4.561,65	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	30.895,48	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	200,00	

ECOPORANGA / ES, 31 de Dezembro de 2019

Eduardo Felicissimo Amaral  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/ES nº 013640/O-5

EDUARDO FELICISSIMO AMARAL

CONTABILISTA

C.P.F. :088.984.027-08 RG : 13157421-SSP/MG

C.R.C. :ES-013640/O

DINEIA FREITAS DE ARGOLLO

C.P.F. :802.745.877-34

R.G. :739.919-SSP/ES

*Dineia Freitas de Argollo*  
 Presidente da Soc. Pestalozzi  
 Ecoporanga - ES

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO



0050

## ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES

RUA CANDIDO MIGUEL DE SOUZA, 54 - CASA - CENTRO CEP : 29850-000  
 ECOPORANGA / ES  
 CNPJ / CEI : 36.349.843/0001-45 Inscrição Estadual: ISENT0  
 Local de Registro: CARTORIO 1º OFICIO Data do Registro: 03/07/1992  
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 54

FOLHA: 143

DESPEAS DIVERSAS	2.644,64	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.798,24	
IMPRESSOS GRAFICOS	564,00	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	2.053,04	
VIAGENS E ESTADIAS	4.637,92	
CORREIOS E POSTAGENS	123,74	
GASTOS GERAIS	6.284,87	85.959,05
DESPEAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	114,70	114,70
<b>(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>67.140,80</b>
<b>* ) Receitas Nao Operacionais</b>		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	286.110,12	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	144.131,63	430.241,75
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
ENCARGOS SOCIAIS	18.841,44	18.841,44
<b>(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>478.541,11</b>

**Associação Pestalozzi de Ecoporanga**  
 CNPJ 36.349.843/0001-45  
 Rua Candido Miguel de Souza 54 - Centro  
 Ecoporanga - ES - CEP 29.850-000  
 TELEFAX: (27) 3755-1650

ECOPORANGA / ES, 31 de Dezembro de 2019

DINEIA FREITAS DE ARGOLO

C.P.F. :802.745.877-34  
 R.G. :739.919-SSP/ES

*Dineia Freitas de Argolo*  
 Presidente da **Assoc. Pestalozzi**  
 Ecoporanga - ES

*Eduardo Felcissimo Amaral*  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/ES nº 013640/O-5

EDUARDO FELICISSIMO AMARAL

CONTABILISTA

C.P.F. :088.984.027-08 RG : 13157421-SSP/MG

C.R.C. :ES-013640/O