

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2017	2016
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	35,22	165,71
BANCO.....	138,99	573,19
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
Aplicações de Curto Prazo.....	62.710,16	9.394,88
Convênios a receber.....	99.043,82	124.564,72
Adiantamento de Férias.....	-	12.423,59
Adiantamento de salário	78,50	-
IRRF a recuperar	1.687,88	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	163.694,57	147.122,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
APLICAÇÕES À LONGO PRAZO		
Aplicações à Longo Prazo.....	845,71	111.551,89
IMOBILIZADO		
Imobilização Técnica.....	266.310,09	614.531,29
(-) Depreciações Acumuladas.....	- 161.090,03	- 141.736,56
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.065,77	584.346,62
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	269.760,34	731.468,71

Associação Pestalozzi de Resende
CNPJ nº 29.826.898/0001-33
Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ

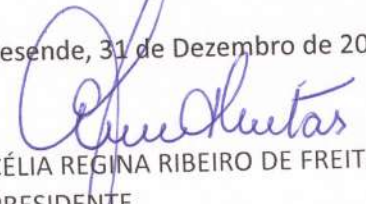
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2017


PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2017	2016
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Obrigações a Curto Prazo.....	39.988,72	311.885,74
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	39.988,72	311.885,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL À LONGO PRAZO		
Parcelamento Lei 12.996/14.....	108.250,66	129.337,09
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.250,66	129.337,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social.....	389.917,50	389.917,50
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	- 48.746,70	149.966,80
Superavit de Exercícios Anteriores.....	-	386.000,69
Déficit do Exercício.....	- 119.978,22	- 169.451,77
Déficit de Exercícios Anteriores.....	- 99.671,62	- 466.187,34
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	269.760,34	731.468,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO CUJO ATIVO E PASSIVO, ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE : EXERCÍCIO 2017 R\$ 269.760,34 E NO EXERCÍCIO DE 2016 R\$ 731.468,71 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA DIRETORIA DA ENTIDADE QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE.

Resende, 31 de Dezembro de 2017


CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 592.084.307-15


MARCELO SOARES BASTIDA
CONTADOR - CRC/RJ 07.504/O-4
CPF: 027.106.217-70

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

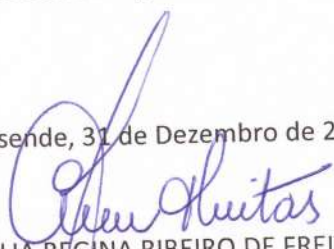
Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017

	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	248.867,45	82.757,25
RECEITAS FINANCEIRAS	7.113,53	23.113,48
CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	171.375,49	357.938,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO USUFRUÍDA	93.733,45	109.805,87
RECEITAS VENDA ATIVO PERMANENTE		
VENDA DE IMÓVEIS/TERRENOS	-	-
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		- 450.869,76
SUPERÁVIT BRUTO	521.089,92	122.744,91
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS.....	- 117.765,97	- 127.231,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 415.984,72	- 21.472,61
DESPESAS COM IMOVEIS	- 1.616,87	- 20.684,59
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 4.027,22	- 7.725,64
DESPESAS FINANCEIRAS	- 5.290,56	- 4.868,92
DESPESAS COM ENSINO	- 2.649,35	- 407,18
ISENÇÃO USUFRUÍDA	- 93.733,45	- 109.805,87
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	- 119.978,22	- 169.451,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício apresentando um Déficit de R\$ 119.978,22 (Cento e dezenove mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme elementos fornecidos à contabilidade.

Resende, 31 de Dezembro de 2017


CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 592.084.307-15


MARCELO SOARES BASTIDA
CONTADOR - CRC/RJ 07.504/O-4
CPF: 027.106.217-70

Associação Pestalozzi de Resende
CNPJ nº 29.826.898/0001-33
Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE COM SEDE NA RUA CORONEL ROCHA SANTOS Nº 656, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, CIDADE DE RESENDE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, É UMA INSTITUIÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE CARÁTER EDUCATIVO, CULTURAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (NBC TG 1000), APROVADAS PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.255/2009 E PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (NBC T 10.9)

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

NOTA 05

A ENTIDADE NÃO MANTÉM A PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS EM DECORRÊNCIA DE SUAS FINALIDADES FILANTRÓPICAS E ASSISTENCIAIS.

NOTA 06

A ENTIDADE NÃO POSSUI CONTROLE INDIVIDUALIZADO DOS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, TODAVIA, REGISTROU NO ATIVO PERMANENTE. NESTE EXERCÍCIO DE 2017, OS LANÇAMENTOS REFERENTES ÀS DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES IMPORTANDO O RESPECTIVO VALOR EM R\$ 19.353,47 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

NOTA 07

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO, ENTRE ELAS, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBO E OUTROS.

NOTA 08

AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS-FISCAIS.

NOTA 09

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBEU DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, ARRECADAÇÃO DE EVENTOS, ARRECADAÇÃO COM PROJETOS SOCIAIS. NO ANO DE 2017 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE RECEITAS:

- a) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICASR\$ 129.531,08
- b) EVENTOS.....R\$ 16.255,00
- c) MENSALIDADE DE ASSOCIADOS..... R\$ 13.144,00
- d) COLETA SELETIVA..... R\$ 13.866,37
- e) PECHINCHA..... R\$ 66.359,00
- f) REPASSES DE RECUSOS TELEMARKETING..... R\$ 4.575,00
- g) COZINHA EXPERIMENTAL..... R\$ 5.137,00

NOTA 10

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2016 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

- a) CONVÊNIO (EDUCAR-PMR)R\$ 113.320,29
- b) CONVÊNIO (FNDE/PDDE)..... R\$ 3.780,00
- c) CONVÊNIO (SUAS)R\$ 54.275,20

NOTA 11

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 12

NO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO VI DO ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 2.536/98, A ENTIDADE NO DECORRER DO ANO DE 2017, CONCEDEU GRATUIDADE INTEGRAL A TODOS OS USUÁRIOS DA ENTIDADE, NO VALOR DE R\$ 547.334,69 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

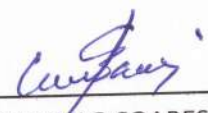
NOTA 13

A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS NO ANO DE 2017 FOI CONTABILIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- a) COTA PATRONAL: INSS+SAT+TERCEIROS..... = R\$ 80.912,76
- b) COFINS=R\$ 12.820,69

Resende, 31 de Dezembro de 2017.


CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF nº 592.084.307-15


MARCELO SOARES BASTIDA
CONTADOR – CRC/RJ 07.5048/O-4
CPF nº 027.106.217-7