

**Associação Pestalozzi de Resende**

CNPJ nº 29.826.898/0001-33


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

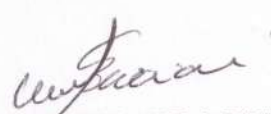
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018**

RECEITAS OPERACIONAIS	2018	2017
RECEITAS DIVERSAS	269.888,90	248.867,45
RECEITAS FINANCEIRAS	779,73	7.113,53
CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	447.303,00	171.375,49
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
ISENÇÃO USUFRUÍDA	98.538,04	93.733,45
<b>RECEITAS VENDA ATIVO PERMANENTE</b>		
VENDA DE IMÓVEIS/TERRENOS	-	-
<b>(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>		
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>816.509,67</b>	<b>521.089,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS GERAIS.....	- 114.490,60	- 117.765,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 368.320,61	- 415.984,72
DESPESAS COM IMOVEIS	- 4.839,04	- 1.616,87
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 2.736,63	- 4.027,22
DESPESAS FINANCEIRAS	- 5.793,97	- 5.290,56
DESPESAS COM ENSINO	-	- 2.649,35
ISENÇÃO USUFRUÍDA	- 98.538,04	- 93.733,45
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>221.790,78</b>	<b>- 119.978,22</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício apresentando um Superávit de R\$ 221.790,78 (Duzentos e vinte e um mil, setecentos e noventa reais e setenta e oito centavos), conforme elementos fornecidos à contabilidade.

Resende, 31 de Dezembro de 2018

  
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

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**2018**

**2017**

**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

Obrigações a Curto Prazo..... 2.963,47 39.988,72

**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.963,47 39.988,72**

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**EXIGIVEL À LONGO PRAZO**

Parcelamento Lei 12.996/14..... 86.000,60 108.250,66

**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 86.000,60 108.250,66**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Patrimônio Social..... 389.917,50 389.917,50

Ajustes de Exercícios Anteriores..... - 47.703,43 - 48.746,70

Superavit de Exercícios Anteriores..... - -

Déficit do Exercício..... - 119.978,22

Déficit de Exercícios Anteriores..... - 219.649,84 - 99.671,62

Superavit de Exercícios ..... 221.790,78

**TOTAL GERAL DO PASSIVO..... 433.319,08 269.760,34**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO CUJO ATIVO E PASSIVO, ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE : EXERCÍCIO 2018 R\$ 433.319,08 E NO EXERCÍCIO DE 2017 R\$ 269.760,34 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 2018

  
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

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
CAIXA .....	35,24	35,22
BANCO.....	520,48	138,99
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>		
Aplicações de Curto Prazo.....	150.221,56	62.710,16
Convênios a receber.....	69.175,94	99.043,82
Adiantamento de Fornecedores	92.310,94	-
Adiantamento de Férias.....	4.970,64	-
Adiantamento de salário	78,50	78,50
IRRF a recuperar	1.687,88	1.687,88
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>319.001,18</b>	<b>163.694,57</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>APLICAÇÕES À LONGO PRAZO</b>		
Aplicações à Longo Prazo.....	48,16	845,71
<b>IMOBILIZADO</b>		
Imobilização Técnica.....	294.822,32	266.310,09
(-) Depreciações Acumuladas.....	- 180.552,58	- 161.090,03
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>114.317,90</b>	<b>106.065,77</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>	<b>433.319,08</b>	<b>269.760,34</b>





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 31/12/2018**

**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**

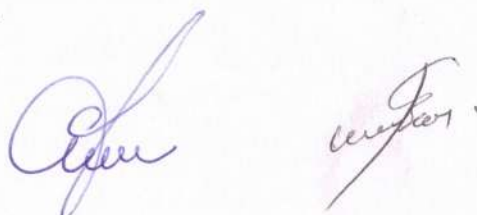
A ENTIDADE NÃO POSSUI CONTROLE INDIVIDUALIZADO DOS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, TODAVIA, REGISTROU NO ATIVO PERMANENTE. NESTE EXERCÍCIO DE 2018, OS LANÇAMENTOS REFERENTES ÀS DESPESAS DE DEPRECIÇÕES IMPORTANDO O RESPECTIVO VALOR EM R\$ 19.462,55 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

**NOTA 07**

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO, ENTRE ELES, 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 2018 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE RECEITAS:

- a) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS .....R\$ 199.181,36
- b) EVENTOS.....R\$ 14.228,80
- c) MENSALIDADE DE ASSOCIADOS..... R\$ 3.815,00
- d) PECHINCHA..... R\$ 47.343,64
- e) REPASSES DE RECUSOS TELEMARKETING..... R\$ 4.592,00
- f) COZINHA EXPERIMENTAL..... R\$ 728,10

**NOTA 10**

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2018 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

- a) CONVÊNIO (EDUCAR-PMR) .....R\$ 175.698,48
- b) CONVÊNIO (FIA)..... R\$ 192.654,52
- c) CONVÊNIO (SUAS) .....R\$ 78.950,00

**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 2018, CONCEDEU GRATUIDADE INTEGRAL A TODOS OS USUÁRIOS DA ENTIDADE, NO VALOR DE R\$ 487.703,09 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS).

**NOTA 13**

A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS NO ANO DE 2018 FOI CONTABILIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- a) COTA PATRONAL: INSS+SAT+TERCEIROS..... = R\$ 77.007,89
- b) COFINS .....=R\$ 21.539,15

Resende, 31 de Dezembro de 2018.

  
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