

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2019	2018
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	8.990,35	35,24
BANCO.....	529,51	520,48
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
Aplicações de Curto Prazo.....	219.997,07	150.221,56
Convênios a receber.....	62.125,94	69.175,94
Doação condicionada a receber.....	67.287,84	-
Adiantamento de Fornecedores	-	92.310,94
Adiantamento de Férias.....	-	4.970,64
Adiantamento de salário	1.678,50	78,50
Empréstimos a receber.....	3.500,00	-
IRRF a recuperar	1.759,49	1.687,88
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	365.868,70	319.001,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
APLICAÇÕES À LONGO PRAZO		
Aplicações à Longo Prazo.....	48,16	48,16
IMOBILIZADO		
Imobilização Técnica.....	471.020,71	294.822,32
(-) Depreciações Acumuladas.....	- 201.204,93	- 180.552,58
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.863,94	114.317,90
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	635.732,64	433.319,08

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

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

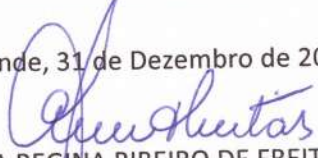
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019


PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2019	2018
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Obrigações a Curto Prazo.....	162.358,77	2.963,47
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	162.358,77	2.963,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGIVEL À LONGO PRAZO		
Parcelamento Lei 12.996/14.....	62.788,95	86.000,60
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.788,95	86.000,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social.....	404.411,23	389.917,50
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	- 66.995,52	- 47.703,43
Superavit de Exercícios Anteriores.....	2.140,94	
Déficit do Exercício.....		- 219.649,84
Déficit de Exercícios Anteriores.....		221.790,78
Superavit de Exercícios	71.028,27	
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	635.732,64	433.319,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO CUJO ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE : EXERCÍCIO 2019 R\$ 635.732,64 E NO EXERCÍCIO DE 2018 R\$ 433.319,08 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 2019


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 2019

RECEITAS OPERACIONAIS	2019	2018
RECEITAS DIVERSAS	84.845,92	269.888,90
RECEITAS FINANCEIRAS	326,22	779,73
CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	650.114,43	447.303,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO USUFRUÍDA	112.208,95	98.538,04
RECEITAS VENDA ATIVO PERMANENTE		
VENDA DE IMÓVEIS/TERRENOS	-	-
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
SUPERÁVIT BRUTO	847.495,52	816.509,67
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS.....	- 148.630,22	- 114.490,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 489.320,67	- 368.320,61
DESPESAS COM IMOVEIS	- 15.996,98	- 4.839,04
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 2.949,20	- 2.736,63
DESPESAS FINANCEIRAS	- 6.766,23	- 5.793,97
DESPESAS COM ENSINO	- 595,00	-
ISENÇÃO USUFRUÍDA	- 112.208,95	- 98.538,04
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	71.028,27	221.790,78

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício apresentando um Superávit de R\$ 71.028,27 (Setenta e um mil vinte e oito reais e vinte e sete centavos) conforme elementos fornecidos à contabilidade.

Resende, 31 de Dezembro de 2019


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 31/12/2019

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

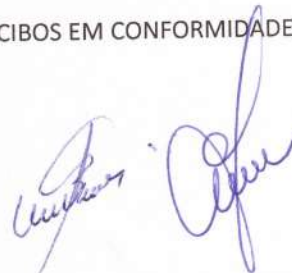
A ENTIDADE NÃO POSSUI CONTROLE INDIVIDUALIZADO DOS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, TODAVIA, REGISTROU NO ATIVO PERMANENTE. NESTE EXERCÍCIO DE 2019, OS LANÇAMENTOS REFERENTES ÀS DESPESAS DE DEPRECIÇÕES IMPORTANDO O RESPECTIVO VALOR EM R\$ 20.652,35 (VINTE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 2019 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE RECEITAS:

- a) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICASR\$ 57.610,30
- b) EVENTOS.....R\$ 6.861,00
- c) MENSALIDADE DE ASSOCIADOS..... R\$ 2.925,00
- d) PECHINCHA..... R\$ 10.120,00
- e) REPASSES DE RECUSOS TELEMARKETING..... R\$ 5.489,62
- f) COLETA SELETIVA R\$ 1.840,00
- g) PROJETO ATENDIMENTO DOMICILIA R\$ 3.000,00

NOTA 10

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2019 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

- a) CONVÊNIO (EDUCAR-PMR)R\$ 168.648,48
- b) CONVÊNIO (FIA)..... R\$ 394.065,95
- c) CONVÊNIO (SUAS)R\$ 84.400,00

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 2019, CONCEDEU GRATUIDADE INTEGRAL A TODOS OS USUÁRIOS DA ENTIDADE, NO VALOR DE R\$ 664.258,30 (SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS).

NOTA 13

A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS NO ANO DE 2019 FOI CONTABILIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- a) COTA PATRONAL: INSS+SAT+TERCEIROS..... = R\$ 90.160,14
- b) COFINS=R\$ 22.048,81

Resende, 31 de Dezembro de 2019.



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