

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2020	2019
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	4.426,99	8.990,35
BANCO.....	532,46	529,51
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
Aplicações de Curto Prazo.....	237.326,92	219.997,07
Convênios a receber.....	62.125,94	62.125,94
Doação condicionada a receber.....	67.287,84	67.287,84
Convênio FIA a receber	201.411,46	-
Convênio SUAS a receber	82.950,00	-
Convênio Educar/CCT a receber	56.216,16	-
Outros Créditos	742,73	-
Adiantamento de Fornecedores	-	-
Adiantamento de Férias.....	-	-
Adiantamento de salário	1.196,00	1.678,50
Empréstimos a receber.....	-	3.500,00
IRRF a recuperar	1.799,92	1.759,49
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	716.016,42	365.868,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
APLICAÇÕES À LONGO PRAZO		
Aplicações à Longo Prazo.....	48,16	48,16
IMOBILIZADO		
Imobilização Técnica.....	538.940,89	471.020,71
(-) Depreciações Acumuladas.....	- 225.244,52	- 201.204,93
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.744,53	269.863,94
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	1.029.760,95	635.732,64

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

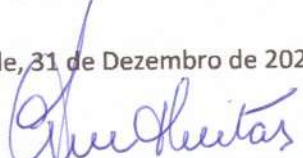
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2020	2019
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Obrigações a Curto Prazo.....	133.598,33	162.046,02
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	133.598,33	162.046,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGIVEL À LONGO PRAZO		
Parcelamento Lei 12.996/14.....	38.880,66	62.788,95
Subvenções a apropriar	340.577,62	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	379.458,28	62.788,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social.....	432.588,62	404.723,98
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	- 70.058,88	- 66.995,52
Superavit de Exercícios Anteriores.....	73.169,21	2.140,94
Déficit do Exercício.....		
Déficit de Exercícios Anteriores.....		
Superavit de Exercícios	81.005,39	71.028,27
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	1.029.760,95	635.732,64

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO CUJO ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE : EXERCÍCIO 2020 R\$ 1.029.760,95 E NO EXERCÍCIO DE 2019 R\$ 635.732,64 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 2020


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 2020

RECEITAS OPERACIONAIS	2020	2019
RECEITAS DIVERSAS	102.528,86	84.845,92
RECEITAS FINANCEIRAS	190,63	326,22
CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	567.101,22	650.114,43
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO USUFRUÍDA	101.087,94	112.208,95
RECEITAS VENDA ATIVO PERMANENTE		
VENDA DE IMÓVEIS/TERRENOS	-	-
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
SUPERÁVIT BRUTO	770.908,65	847.495,52
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	- 37.118,30	- 148.630,22
DESPESAS ADM/ CONVÊNIOS	- 539.307,25	- 489.320,67
DESPESAS COM IMOVEIS	- 4.920,44	- 15.996,98
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 1.868,54	- 2.949,20
DESPESAS FINANCEIRAS	- 5.600,79	- 6.766,23
DESPESAS COM ENSINO	-	- 595,00
ISENÇÃO USUFRUÍDA	- 101.087,94	- 112.208,95
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	81.005,39	71.028,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício apresentando um Superávit de R\$ 81.005,39 (Oitenta e um mil , cinco reais e trinta e nove centavos) conforme elementos fornecidos à contabilidade.

Resende, 31 de Dezembro de 2020


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 31/12/2020

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 POSSUI REGISTRADA EM SEU ATIVO DISPONÍVEL O MONTANTE DE R\$ 246.849,73 REFERENTE A SALDO DE DINHEIRO EM CAIXA E BANCO (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES) CONFORME DISCRIMADO:

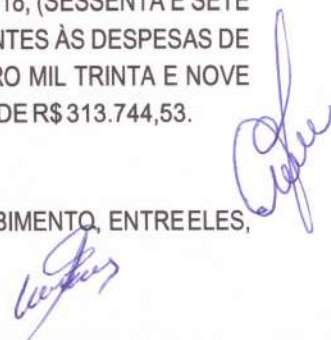
CAIXA	R\$ 4.426,99
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 49863-7	R\$ 241,37
BANCO BRADESCO (RECURSO PRÓPRIO) C/C 61624-9	R\$ 20.881,68
BANCO BRADESCO (RECURSO EDUCAR/CCT) C/C 0161625-0	R\$ 14.672,82
BANCO BRADESCO (RECURSO SUAS) C/C 5255-8	R\$ 17.062,81
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 19859-5	R\$ 71,38
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 42738-1	R\$ 34,51
BANCO BRADESCO (RECURSO ADI) C/C 7249-4	R\$ 21.740,48
BANCO BRADESCO (RECURSO FIA) C/C 6714-8	R\$ 163.154,33

NOTA 07

A ENTIDADE NÃO POSSUI CONTROLE INDIVIDUALIZADO DOS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, TODAVIA, REGISTROU NO ATIVO PERMANENTE. NESTE EXERCÍCIO DE 2020 O VALOR DE R\$ 67.920,18, (SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) E OS LANÇAMENTOS REFERENTES ÀS DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES IMPORTANDO O RESPECTIVO VALOR EM R\$ 24.039,59 (VINTE E QUATRO MIL TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) SOMANDO O TOTAL DE ATIVO IMOBILIZADO DE R\$ 313.744,53.

NOTA 08

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



NOTA 09

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

NOTA 10

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBEU DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, ARRECADAÇÃO DE EVENTOS, ARRECADAÇÃO COM PROJETOS SOCIAIS. NO ANO DE 2020 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE RECEITAS:

a) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 65.167,62
b) EVENTOS	R\$ 3.662,33
c) MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 1.895,00
d) PECHINCHA	R\$ 18.570,20
e) REPASSES DE RECUSOS TELEMARKETING	R\$ 12.815,46
f) COLETA SELETIVA.....	R\$ 418,25

NOTA 11

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2020 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

a) CONVÊNIO (EDUCAR-PMR)	R\$ 168.648,48
b) CONVÊNIO (FIA)	R\$ 315.252,74
c) CONVÊNIO (SUAS)	R\$ 83.200,00

NOTA 12

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2020 REFERENTE A RECEITAS FINANCEIRAS:

a) RENDIMENTOS FINANCEIRO	R\$ 190,63
---------------------------------	------------

NOTA 13

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

a) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (EDUCAR-PMR)	R\$ 170.429,18
b) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (FIA).....	R\$ 277.135,78
c) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (SUAS).....	R\$ 80.645,45

NOTA 14

NO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO VI DO ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 2.536/98, A ENTIDADE NO DECORRER DO ANO DE 2020, CONCEDEU GRATUIDADE INTEGRAL A TODOS OS USUÁRIOS DA ENTIDADE, NO VALOR DE R\$ 588.815,32 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

NOTA 15

A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS NO ANO DE 2020 FOI CONTABILIZADA DA SEGUINTE FORMA:

a) COTA PATRONAL: INSS+SAT+TERCEIROS=	R\$ 80.993,32
b) COFINS=	R\$ 20.094,62

Resende, 31 de Dezembro de 2020.



CÉLIAREGINARIBEIRO 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