

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

2023

2022

DISPONIBILIDADES

CAIXA	3.940,98	3.940,99
BANCO.....	385,95	9.901,70

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Aplicações de Curto Prazo.....	383.658,54	290.451,91
Convênios a receber.....	62.125,94	62.125,94
Doação condicionada a receber.....	67.287,84	67.287,84
Convênio FIA a receber	-	43.785,10
Convênio SUAS a receber	-	-
Convênio Educar/CCT a receber	-	-
Convênio Cooperação Técnica CA 68/2023	65.325,76	-
Termo de Formento nº230/2022	107.250,00	107.250,00
Outros Créditos	-	-
Adiantamento de Fornecedores	500,00	500,00
Adiantamento de Férias.....	-	-
Adiantamento de salário	7.692,40	15.990,80
Empréstimos a receber.....	16.600,00	16.600,00
IRRF a recuperar	-	1.799,92

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE **714.767,41** **619.634,20**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

APLICAÇÕES À LONGO PRAZO

Aplicações à Longo Prazo.....	48,16	48,16
Depósito Judicial	600,00	600,00

IMOBILIZADO

Imobilização Técnica.....	558.889,11	548.371,58
(-) Depreciações Acumuladas.....	- 261.827,81	- 245.893,97

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE **297.709,46** **303.125,77**

TOTAL GERAL DO ATIVO..... **1.012.476,87** **922.759,97**

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

2023

2022

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Obrigações a Curto Prazo..... 133.472,95 132.980,13

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 133.472,95 132.980,13

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL À LONGO PRAZO

Parcelamento Lei 12.996/14..... - 15.578,64

Subvenções a apropriar 172.575,76 151.035,10

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 172.575,76 166.613,74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social..... 623.166,10 553.046,81

Ajustes de Exercícios Anteriores..... - 1.799,92 - 17.191,62

Superavit de Exercícios Anteriores..... - -

Déficit do Exercício..... - -

Déficit de Exercícios Anteriores..... - -

Superavit de Exercícios 85.061,98 87.310,91

TOTAL GERAL DO PASSIVO..... 1.012.476,87 922.759,97

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO CUJO ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE : EXERCÍCIO 2023 R\$1.012.476,87 E NO EXERCÍCIO 2022 R\$ 922.759,97 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 2023

CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE

CPF: 592.084.307-15

IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726
IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO
CONTADORA - CRC/RJ 106.90/O-7
CPF: 110.403.547-26

Atestado emitido por CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715
RUA CEL. ROCHA SANTOS, Nº 656, JARDIM SANTA CRUZ, RESSENDA, RJ, CEP: 27.960-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.13.20.04.0207
Data: 2023.12.15 13:38:40 -0300
Fonte: PDF Resolvi Versão: 2024.1.0

Associação digitalizada por IESA ALBUQUERQUE CAMPOS
FRANCO:11040354726
Nº: 358111100188, OLU-VÍDEOCONFERÊNCIA, OLU-CERTIFICADO PF A1, CN=IESA
ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726
Assinado por: ELSA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
Data: 2023.12.15 13:38:40 -0300
Fonte: PDF Resolvi Versão: 2024.1.0

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 2023

RECEITAS OPERACIONAIS	2023	2022
RECEITAS DIVERSAS	232.400,14	252.803,34
RECEITAS FINANCEIRAS	5.836,24	18.360,96
CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	662.903,50	658.897,16
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO USUFRUÍDA	130.797,32	109.231,16
RECEITAS VENDA ATIVO PERMANENTE		
VENDA DE IMÓVEIS/TERRENOS	-	-
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
SUPERÁVIT BRUTO	1.031.937,20	1.039.292,62
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	- 74.495,26	- 79.876,74
DESPESAS ADM/ CONVÊNIOS	- 710.745,62	- 727.639,51
DESPESAS COM IMOVEIS	- 5.854,42	- 10.308,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 1.713,04	- 2.363,29
DESPESAS FINANCEIRAS	- 23.269,56	- 22.562,27
DESPESAS COM ENSINO	-	-
ISENÇÃO USUFRUÍDA	- 130.797,32	- 109.231,16
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	85.061,98	87.310,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício apresentando um Superávit de R\$ 85.061,98 (Oitenta e cinco mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos) conforme elementos fornecidos à contabilidade.

Resende, 31 de Dezembro de 2023

CELIA REGINA
RIBEIRO DE
FREITAS:59208430715
CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 592.084.307-15

Assinado eletronicamente por CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715
Nº. C-CRC: 01-CP-Brasil, OJAO-02/2010-18/MS-46, OJAO-27/2004-000116, OJAO-Pr-Brasil, OJAO-Certificado PF AL, CN-CELIA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.05.15 13:43:08-0300
Fonte PDF: Resende Versão: 2024.1.0

IESA ALBUQUERQUE
CAMPOS
FRANCO:11040354726
IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO
CONTADORA - CRC/RJ 106.909/O-7
CPF: 110.403.547-26

Assinado eletronicamente por IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726
Nº. C-CRC: 01-CP-Brasil, OJAO-02/2010-18/MS-46, OJAO-27/2004-000116, OJAO-Pr-Brasil, OJAO-Certificado PF A1, CN=IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.05.15 13:43:35-0300
Fonte PDF: Resende Versão: 2024.1.0

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 31/12/2023

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\$ 387.985,47 REFERENTE A SALDO DE DINHEIRO EM CAIXA E BANCO (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES) CONFORME DISCRIMADO:

CAIXA:	R\$ 3.940,98
BANCO DO BRASIL (CCT) C/C 3676-5.....	R\$ 18,43
BANCO DO BRASIL/C 87010-2.....	R\$ 6,32
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 49863-7	R\$ 1.577,48
BANCO BRADESCO (RECURSO PRÓPRIO) C/C 61624-9.....	R\$ 10.471,50
BANCO BRADESCO (RECURSO EDUCAR/CCT) C/C 0161625-0	R\$ 146,06
BANCO BRADESCO (RECURSO SUAS) C/C 5255-8	R\$ 27.217,26
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 19859-5	R\$ 199,42
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 42738-1	R\$ 42,99
BANCO BRADESCO (RECURSO ADI) C/C 7249-4	R\$ 7.412,12
BANCO BRADESCO (RECURSO FIA) C/C 6714-8	R\$ 336.834,13
BANCO SEGURO S/A PAGBANK.....	R\$ 322,04

BANCO BRADESCO C/C 4179-5 (FIA)..... (-R\$ 202,93)
RENDIMENTOS A APROPRIAR.....(-R\$ 0,33)

NOTA 07

A ENTIDADE NÃO POSSUI CONTROLE INDIVIDUALIZADO DOS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, TODAVIA, REGISTROU NO ATIVO PERMANENTE. NESTE EXERCÍCIO DE 2023 O VALOR DE R\$ 10.517,53 (DEZ MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) E OS LANÇAMENTOS REFERENTES ÀS DESPESAS DE DEPRECIÇÕES IMPORTANDO O RESPECTIVO VALOR EM R\$ 15.933,84 (QUINZE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) SOMANDO O TOTAL DE ATIVO IMOBILIZADO DE R\$ 297.061,30 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS).

NOTA 08

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO, ENTRE ELES, 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, ARRECAÇÃO DE EVENTOS, ARRECAÇÃO COM PROJETOS SOCIAIS. NO ANO DE 2023 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE RECEITAS:

- a) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 53.951,15
- b) EVENTOS.....R\$ 3.030,00
- c) MENSALIDADE DE ASSOCIADOS.....R\$ 191,00
- d) PECHINCHA..... R\$ 4.812,00
- e) REPASSES DE RECUSOS TELEMARKETING.....R\$ 98.334,37
- f) DOAÇÕES PESSOAS JURIDICASR\$ 72.081,62

NOTA 11

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2023 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

- a) CONVÊNIO (EDUCAR-PMR)R\$ 56.216,16
- b) CONVÊNIO (FIA)..... R\$ 359.035,82
- c) TERMO DE FORMENTO Nº 230/2022 (SMASDH).....R\$117.000,00
- d) TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA C.A. 68/2023 (CCT).....R\$ 130.651,52

NOTA 12

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2023 REFERENTE A RECEITAS FINANCEIRAS:

- a) RENDIMENTOS FINANCEIROSR\$ 4.811,28

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/CCT)R\$ 184.636,86
- b) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (FIA)..... R\$ 296.984,95
- c) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (SMASDH).....R\$ 120.187,67

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 2023, CONCEDEU GRATUIDADE INTEGRAL A TODOS OS USUÁRIOS DA ENTIDADE, NO VALOR DE R\$ 816.077,90 (OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

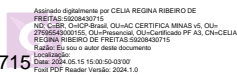
NOTA 15

A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS NO ANO DE 2023 FOI CONTABILIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- a) COTA PATRONAL: INSS+SAT+TERCEIROS..... = R\$ 103.763,13
- b) COFINS=R\$ 27.034,19

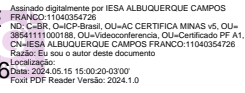
Resende, 31 de Dezembro de 2023.

CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715



CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF nº 592.084.307-15

IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726



IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO
CONTADORA – CRC/RJ 106.909/O-7
CPF nº 110.403.547-26