

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Banco conta movimento (42)				
Banco do Brasil S/A. - 1087 (49)		1-1-01-02-01	521,31D	521,31D
Banco do Brasil S/A. - 6657 (56)		1-1-01-02-01	148,68D	96,37D
Bradesco (63)		1-1-01-02-01	40.363,01D	0,00D
Banco do Brasil S/A - 6749 (2625)		1-1-01-02-04	0,00	311,10C
Banco do Brasil S/A - 24.249-7 (2639)		1-1-01-02-05	3,40D	1,77D
BANCO DO BRASIL - FUNDEB - 27619-7 (2653)		1-1-01-02-06	0,00	4.316,36D
=Banco conta movimento			*****41.036,40D	*****4.624,71D
Aplicações (70)				
Bradesco S/A. (91)		1-1-01-03-01	210,14D	210,14D
=Aplicações			*****210,14D	*****210,14D
=Disponível			*****41.246,54D	*****4.834,85D
=Total - Circulante			*****41.246,54D	*****4.834,85D
Permanente (385)				
Imobilizado (420)				
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-04	2.140,00D	2.850,00D
Instalações (441)		1-3-02-06	17.724,86D	17.724,86D
=Imobilizado			*****19.864,86D	*****20.574,86D
=Total - Permanente			*****19.864,86D	*****20.574,86D
=Total - Ativo			*****61.111,40D	*****25.409,71D

***** (XXXXXX) *****

Paulo Cesar Rodrigues
Presidente
CPF 453 863 077-2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Salários e contribuições previdenciárias (812)				
Folha a pagar (819)		2-1-06-01	16.389,51C	16.389,51C
=Salários e contribuições previdenciárias			*****16.389,51C	*****16.389,51C
=Total - Circulante			*****16.389,51C	*****16.389,51C
Patrimônio líquido (931)				
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	79.525,42C	79.525,42C
Prejuízo Acumulado (1043)		2-4-05-03	34.803,53D	70.505,22D
=Lucros / Prejuízos acumulados			*****44.721,89C	*****9.020,20C
=Total - Patrimônio líquido			*****44.721,89C	*****9.020,20C
=Total - Passivo			*****61.111,40C	*****25.409,71C

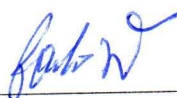
***** (XXXXX)*****

Paulo Cezar Rodrigues Silv.
Presidente
CPF 453.863.077-20

[Handwritten signature]
Paulo Cezar Rodrigues Silv.
CPF 453.863.077-20

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 25.409,71 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 de dezembro de 2017



Paulo Cesar Rodrigues Silva
Presidente
CPF 453 863 077-20

PAULO CESAR RODRIGUES SILVA

Presidente

CPF: 45386307720

RG: 04781 Orgão: CBMERJ

Expedição:

FRANCISCO FERNANDO FAMADAS

TEC.CONTABIL

CPF: 078.161.927-03 CRC: 104094/O-0

RG: 10409400 Orgão: CRCRJ

Expedição:



Francisco Fernando Famadas
Téc. Contabil
CPF: 078.161.927-03
CRC: 104094/O-0

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2017

Nota No. 1 - A Associação Pestalozzi de São Fidélis, sediada na cidade de São Fidélis – RJ, é uma associação, de direito privado, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, a qual tem como objetivo Promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência social, esporte e lazer, visando à inclusão social da pessoa com deficiência. Para atender suas finalidades mantém 01 Complexo Assistencial.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2017 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as praticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota No. 6 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, consolidando em 31/12/2017 o saldo de R\$ 20.574,86 (vinte mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Nota No. 7 – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota No. 8 – Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

Nota No. 9 - O ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota No. 10 - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota No. 11 - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota No. 12 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 13 - No exercício de 2017 a entidade obteve o montante de R\$ 56.079,86 (cinquenta e seis mil e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) de receitas operacionais.

Nota No. 14 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 91.781,55 (noventa e um mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) proveniente custos e despesas operacionais e nenhum valor de operações descontinuadas.

Nota No. 15 - Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação: • → R\$ 37.950,44 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB, R\$ 8.232,00 (oito mil duzentos e trinta e dois reais) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS, R\$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais) oriundo do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – PDDE, R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) oriundo do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – PDDE e R\$ 2.427,42 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) oriundo de DOAÇÕES DIVERSAS, todos utilizados nas atividades relacionadas à assistência social desenvolvida pela Associação, tais como alimentação, mão de obra, limpeza e outros materiais de consumo.

Nota No. 16 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 17 – Não teve valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.

Nota No. 18 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da Associação Pestalozzi de São Fidélis

Nota No. 19 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ R\$ 91.781,55 (noventa e um mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) proveniente custos e despesas operacionais e nenhum valor de operações descontinuadas.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017.

São Fidélis – RJ, 31 de Dezembro de 2017.

Paulo Cesar Rodrigues Silva
Presidente
CPF 453 863 077-20

Associação Pestalozzi de São Fidélis
Inscrição Estadual nº 104.034.00-0
CNPJ nº 07.016.927-03