

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS
30.406.011/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0033

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO DO BRASIL S/A - 6657-5	1.1.10.200.2	1.990,63	1.308,79 D
BANCO DO BRASIL S/A - 6749	1.1.10.200.4	-	93,48 D
BANCO DO BRASIL S/A - 24.249-7	1.1.10.200.5	803,86	803,84 D
BANCO DO BRASIL S/A - 27.619-7 - FUNDEB	1.1.10.200.6	27.945,27	54.717,11 D
BANCO DO BRASIL S/A - 29470-5 FNDE/PDDE 2021	1.1.10.201.0	4.808,16	54,80 D
BANCO DO BRASIL S/A - 27584-0	1.1.10.200.9	77,52	77,52 D
BANCO BRADESCO - 6000-3	1.1.10.200.10	51.485,54	154.886,12 D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		87.110,98	211.941,66 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO DO BRASIL	1.1.10.300.1	25.421,01	26.908,93 D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.421,01	26.908,93 D
=DISPONÍVEL		112.531,99	238.850,59 D
=Total - CIRCULANTE		112.531,99	238.850,59 D
PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
INSTALAÇÕES	1.2.30.100.3	122.287,46	127.643,54 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.30.200.1	16.462,40	21.317,08 D
VEÍCULOS	1.2.30.400.1	11.160,64	271.030,64 D
=IMOBILIZADO		149.910,50	419.991,26 D
=Total - PERMANENTE		149.910,50	419.991,26 D
=TOTAL - ATIVO		262.442,49	658.841,85 D


Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-IFP
CPF. 453.863.077-20


Ana Carla da Silva Eccard
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 115134/0-5
CPF: 681.742.497-02

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS
30.406.011/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0034

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	
PASSIVO				
CIRCULANTE				
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.1.10.100.1	-	-	C
=Total - CIRCULANTE		-	-	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.1.20.100.1	241.654,78	512.685,42	C
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.1.20.100.2	20.787,71	146.156,43	C
=LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		262.442,49	658.841,85	C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		262.442,49	658.841,85	C
=Total - PASSIVO		262.442,49	658.841,85	C


Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-IFP
CPF. 453.863.077-20

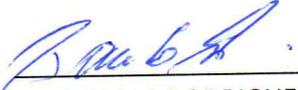

Ana Carla da Silva Ecard
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 115134/0-5
CPF. 011.742.497-02

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS
30.406.011/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0035

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO
R\$ 658.841,85 (SEISCENTOS E CIQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA
E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



PAULO CESAR RODRIGUES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 453.863.077-20
RG: 04781 Órgão CBMERJ



ANA CARLA DA SILVA ECCARD
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 081.742.497-02
CRC RJ 115.134/O-5

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2023

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 2023 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 termino 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 31/12/2023 o saldo de R\$ 419.991,26 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e noventa e um reais e vinte 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


Paulo Cezar Rodrigues Silveira
Presidente
RG. 5.102.557-IFP
CPF 453.863.077-20


Ana Carolina de Barros
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 115134P-5
CPF: 091.742.497-02

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 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 1.106.347,77 (um milhão cento e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) de receitas operacionais.

Nota No. 14 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 979.748,96 (novecentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) proveniente custos e despesas operacionais e nenhum valor de operações descontinuadas.

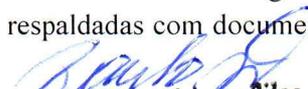
Nota No. 15 - Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

- → R\$ 1.399,17 (um mil trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) oriundo JUROS DE APLICAÇÕES;
- → R\$ 348.095,44 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB;
- → R\$ 13.843,41 (treze mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS;
- → R\$ 7.610,00 (sete mil seiscentos e dez reais) oriundo do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – FNDE/PDDE;
- → R\$ 464.653,48 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) oriundo do FUNDAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA – FIA;
- → R\$ 10.746,27 (dez mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) oriundo de DOAÇÕES DIVERSAS;
- → R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriundo do FMAS;
- → R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) oriundo do TRIBUNAL DE JUSTIÇA para compra de uma VAN, 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


Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-1FP
CPF. 453.863.077-20


Ana Carolina Silva Baccard
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 1151347-5
CPF: 081.742.497-02

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\$ 979.748,96 (novecentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis 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 31/12/2023.

São Fidélis – RJ, 31 de Dezembro de 2023.


Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-1FP
CPF. 453.863.077-20


Ana Carolina da Silva Barros
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 1151347-6
CPF. 111.742.407-07