ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS 30.406.011/0001-37 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0029

· ·				
Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	
ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
BANCO CONTA MOVIMENTO				
BANCO DO BRASIL S/A - 1087-1	1.1.10.200.1	521,31	-	D
BANCO DO BRASIL S/A - 6657-5	1.1.10.200.2	96,37		
BANCO DO BRASIL S/A - 6749	1.1.10.200.4	311,10		
BANCO DO BRASIL S/A - 24.249-7	1.1.10.200.5	1,77		
BANCO DO BRASIL S/A - 27.619-7 - FUNDEB	1.1.10.200.6	4.316,36		
BANCO BRADESCO - 60003-8 - LOTERJ	1.1.10.200.7	-	16.106,88	
BANCO BRADESCO - 6004-6 - TJ	1.1.10.200.8		-	D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.246,91	72.018,08	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				_
BRADESCO	1.1.10.300.1	210,14		D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		210,14	-	D
=DISPONÍVEL		5.457,05	72.018,08	D
=Total - CIRCULANTE		5.457,05	72.018,08	D
PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
INSTALAÇÕES	1.2.30.100.3	17.724,86	18.804,86	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.30.200.1	2.850,00	3.466,00	D
=IMOBILIZADO		20.574,86	22.270,86	D
			*	
=Total - PERMANENTE		20.574,86	22.270,86	D
=TOTAL - ATIVO		26.031,91	94.288,94	D

Paulo Cezar Rodrigues Silva Presidente CPF 453 863 077-20

Francisco Perpando Fumudos Teonico est Contebilidade CRC RJ 104.094/0-0 CFF 07E 181 927-03

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS 30.406.011/0001-37 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0030

. Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	
PASSIVO				
CIRCULANTE				
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.1.10.100.1	16.389,15	~	C
=Total - CIRCULANTE		16.389,15	-	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.1.20.100.1	79.525,42	77.899,79	C
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCICÍCIO	2.1.20.100.2	- 69.882,66	16.389,15	C
=LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.642,76	16.389,15	C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.642,76	94.288,94	C
=Total - PASSIVO		26.031,91	94.288,94	С

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
Presidente
CPF 453 863 077-20

rzancisca Provinda Funudus Teoriophy Conschilleda CRC RJ 104.094/0-0 CPF 078 181 921-03

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS 30.406.011/0001-37 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0031

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 94.288,94 (NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PAULO CESAR RODRIGUES SILVA

PRESIDENTE

CPF: 453.863.077-20

RG: 04781 Órgão CBMERJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva Presidente

CPF 453 863 077-20

FRANCISCO FERNANDO FAMADAS

TEC. CONTABILIDADE CPF: 078.161.927-03

CRC RJ 104.094/O-0

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2018

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 mantêm 01 Complexo Assistencial.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2018 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 especifica 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 31/12/2018 o saldo de R\$ 22.270,86 (vinte e dois mil duzentos e setenta 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

Paulo Cezar Rodrigues Silva Presidente

amelikasi PAN kantilasi kantilasi PAN Salah Sala 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 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 446.036,18 (quatrocentos e quarenta e seis mil e trinta e seis reais e dezoito centavos) de receitas operacionais.

Nota No. 14 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 403.681.54 (quatrocentos e três mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro 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\$ 230.848,23 (duzentos e trinta mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, R\$ 9.433,13 (nove mil quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA, R\$ 182.037,58 (cento e oitenta e dois mil trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), oriundo da LOTERJ, R\$ 4.203,60 (quatro mil duzentos e três reais e sessenta centavos) oriundo do TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ, e R\$ 4.513,64 (quatro mil quinhentos e treze reais e sessenta e quatro 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\$ 403.681,54 (quatrocentos e três mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) proveniente custos e despesas operacionais e nenhum valor de operações descontinuadas.

> Paulo Cezar Rodrigues Silva stantianta

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018.

São Fidélis – RJ, 31 de Dezembro de 2017.