

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	361,05 D
BANCO DO BRASIL S/A - 6749	1.1.10.200.4	311,10	301,80 D
BANCO DO BRASIL S/A - 24.249-7	1.1.10.200.5	1,77	9.651,88 D
BANCO DO BRASIL S/A - 27.619-7 - FUNDEB	1.1.10.200.6	4.316,36	45.596,47 D
BANCO BRADESCO - 60003-8 - LOTERJ	1.1.10.200.7	-	16.106,88 D
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 Fernando Fernandes
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.094/0-0
CPF 078 181 927-03

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 EXERCÍCIO	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 C


Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
CPF 453 863 077-20


Francisco Antônio Fernandes
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.094/O-0
CPF 078 161 977-03

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 Cesar Rodrigues Silva
Presidente
CPF 453 863 077-20



FRANCISCO FERNANDO FAMADAS
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 078.161.927-03
CRC RJ 104.094/O-0

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 seiscientos 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
Presidente
CPF 453 883 077-20


 Presidente do Conselho Municipal
 Teodoro de Freitas
 (C.M. 101.100.000)
 2007.10.23

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.


Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
CPF 453 863 077-20


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