

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS  
30.406.011/0001-37  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0033

<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>667.685,52</b>
RECEITAS DE REPASSE DE VERBAS	666.060,55
RECEITAS COM DOAÇÃO	664,10
JUROS DE APLICAÇÕES	960,87
<b>( = ) RECEITAS TOTAIS</b>	<b>667.685,52</b>
<b>( - ) CUSTOS DO SERVIÇO</b>	<b>666.535,57</b>
DESPESAS COM PESSOAL	436.622,69
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	38.944,90
ALIMENTAÇÃO / MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	92.444,38
COMBUSTÍVEL	14.192,00
INSS	27.524,35
FGTS	43.973,82
DESPESAS DIVERSAS	2.668,10
TELEFONE	356,64
ENERGIA ELETRICA	8.805,48
SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO POR TERCEIRO	728,50
IRRF	274,71
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.331,51</b>
INSTALAÇÕES	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.896,40
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.154,47
VEICULOS	8.280,64
<b>( - ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.606,15</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	1.606,15
<b>( = ) DESPESAS TOTAIS</b>	<b>688.473,23</b>
<b>( = ) SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 20.787,71</b>

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DEFICIT DE R\$ 20.787,71 (VINTE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
Paulo César Rodrigues Silva  
Presidente  
RG: 5.102.557-1FP  
CPF: 453 863 077-20

  
Ana Carla da Silva Eccard  
Técnico em Contabilidade  
CRC - RJ 115134/0-5  
CPF: 081.742.497-02

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS  
30.406.011/0001-37  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0034

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>			
BANCO DO BRASIL S/A - 6657-5	1.1.10.200.2	-	1.990,63 D
BANCO DO BRASIL S/A - 6749	1.1.10.200.4	10,32	- D
BANCO DO BRASIL S/A - 24.249-7	1.1.10.200.5	32.248,57	803,86 D
BANCO DO BRASIL S/A - 27.619-7 - FUNDEB	1.1.10.200.6	235,15	27.945,27 D
BANCO DO BRASIL S/A - 29470-5 FNDE/PDDE 2021	1.1.10.201.0	5.274,76	4.808,16 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	54.784,97	51.485,54 D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>92.631,29</b>	<b>87.110,98 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
BANCO DO BRASIL	1.1.10.300.1	37.330,37	25.421,01 D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>37.330,37</b>	<b>25.421,01 D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>129.961,66</b>	<b>112.531,99 D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>129.961,66</b>	<b>112.531,99 D</b>
<b>PERMANENTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>			
INSTALAÇÕES	1.2.30.100.3	116.132,99	122.287,46 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.30.200.1	10.566,00	16.462,40 D
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>126.698,99</b>	<b>138.749,86 D</b>
<b>=Total - PERMANENTE</b>		<b>126.698,99</b>	<b>138.749,86 D</b>
<b>=TOTAL - ATIVO</b>		<b>256.660,65</b>	<b>251.281,85 D</b>

  
**Paulo César 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: 081.742.497-02

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS  
30.406.011/0001-37  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0035

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.1.10.100.1	-	- C
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		-	- C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.1.20.100.1	211.370,01	230.494,14 C
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.1.20.100.2	45.290,64	20.787,71 C
<b>=LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>256.660,65</b>	<b>20.787,71 C</b>
<b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>256.660,65</b>	<b>251.281,85 C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>256.660,65</b>	<b>251.281,85 C</b>

  
Paulo César 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: 081.742.497-02

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS  
30.406.011/0001-37  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

Folha: 0036

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO  
R\$ 251.281,85(DUZENTOS E CIQUENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA  
E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 20122



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 2022

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 2022 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 31/12/2022 o saldo de R\$ 138.749,86 (cento e trinta e oito mil setecentos e quarenta e nove 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 Cesar Rodrigues Silva  
Presidente  
RG 5.102.557-IFP  
CPF 453 863 077-20

  
Ana Carla da Silva Ecard  
Técnico em Contabilidade  
CRC - RJ 116134/0-5  
CPF: 081.742.497-02

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 2022 a entidade obteve o montante de R\$ 667.685,52 (seiscentos e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) de receitas operacionais.

Nota No. 14 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 688.473,23 (seiscentos e oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três 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\$ 960,87 (novecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos) oriundo JUROS DE APLICAÇÕES, R\$ 358.956,84 (trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB, R\$ 7.973,71 (sete mil novecentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS, R\$ 11.130,00 (onze mil cento e trinta reais) oriundo do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – FNDE/PDDE, R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) oriundo do FUNDAÇÃO DA INFANCIA E ADOLESCENTE – FIA, e R\$ 664,10 (seiscentos e sessenta e quatro reais e dez 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\$ 688.473,23 (seiscentos e oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) proveniente custos e despesas operacionais e nenhum valor de operações descontinuadas.

  
Paulo César Rodrigues Silva  
Presidente  
RG: 5.102.557-1FP  
CPF: 453 863 077-20

  
Ana Carla da Silva Ecard  
Técnico em Contabilidade  
CRC - RJ 115134/0-5  
CPF: 081.742.497-02

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2022.

São Fidélis – RJ, 31 de Dezembro de 2022.

  
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: 041.742.497-02