

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

2022

2021

DISPONIBILIDADES

CAIXA	3.940,99	4.426,99
BANCO.....	9.901,70	559,55

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Aplicações de Curto Prazo.....	290.451,91	229.640,13
Convênios a receber.....	62.125,94	62.125,94
Doação condicionada a receber.....	67.287,84	67.287,84
Convênio FIA a receber	43.785,10	359.037,82
Convênio SUAS a receber	-	76.000,00
Convênio Educar/CCT a receber	-	56.216,16
Termo de Formento nº230/2022	107.250,00	-
Outros Créditos	-	-
Adiantamento de Fornecedores	500,00	-
Adiantamento de Férias.....	-	-
Adiantamento de salário	15.990,80	5.590,80
Empréstimos a receber.....	16.600,00	12.000,00
IRRF a recuperar	1.799,92	1.799,92

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 619.634,20 874.685,15

ATIVO NÃO CIRCULANTE

APLICAÇÕES À LONGO PRAZO

Aplicações à Longo Prazo.....	48,16	48,16
Depósito Judicial	600,00	600,00

IMOBILIZADO

Imobilização Técnica.....	548.371,58	545.572,59
(-) Depreciações Acumuladas.....	- 245.893,97	- 231.745,34

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 303.125,77 314.475,41

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 922.759,97 1.189.160,56

Associação Pestalozzi de Resende
CNPJ nº 29.826.898/0001-33
Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2022	2021
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Obrigações a Curto Prazo.....	132.980,13	130.294,11
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	132.980,13	130.294,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL À LONGO PRAZO		
Parcelamento Lei 12.996/14.....	15.578,64	14.565,66
Subvenções a apropriar	151.035,10	491.253,98
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	166.613,74	505.819,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social.....	553.046,81	362.529,74
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	- 17.191,62	9.472,66
Superavit de Exercícios Anteriores.....	-	154.174,60
Déficit do Exercício.....	-	
Déficit de Exercícios Anteriores.....	-	
Superavit de Exercícios	87.310,91	26.869,81
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	922.759,97	1.189.160,56

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO CUJO ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE : EXERCÍCIO 2022 R\$ 922.759,97 E NO EXERCÍCIO 2021 R\$ 1.189.160,56 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA DIRETORIA DA ENTIDADE QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE.

Resende, 31 de Dezembro de 2022

**CELIA REGINA RIBEIRO
DE FREITAS:59208430715**

Assinado digitalmente por CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS VS, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, CN=IESA
ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726

**CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 592.084.307-15**

**IESA ALBUQUERQUE
CAMPOS
FRANCO:11040354726**
6

Assinado digitalmente por IESA ALBUQUERQUE
CAMPOS FRANCO:11040354726
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
MINAS VS, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=IESA
ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726
Localização:
Data: 2023.04.28 14:26:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO
CONTADORA - CRC/RJ 106.90/O-7
CPF: 110.403.547-26**

Associação Pestalozzi de Resende

CNPJ nº 29.826.898/0001-33

Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS OPERACIONAIS	2022	2021
RECEITAS DIVERSAS	252.803,34	120.569,99
RECEITAS FINANCEIRAS	18.360,96	3.520,30
CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	658.897,16	567.901,20
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO USUFRUÍDA	109.231,16	103.049,18
RECEITAS VENDA ATIVO PERMANENTE		
VENDA DE IMÓVEIS/TERRENOS	-	-
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
SUPERÁVIT BRUTO	1.039.292,62	795.040,67
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	- 79.876,74	- 72.668,12
DESPESAS ADM/ CONVÊNIOS	- 727.639,51	- 577.857,31
DESPESAS COM IMOVEIS	- 10.308,74	- 4.462,50
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 2.363,29	- 2.104,55
DESPESAS FINANCEIRAS	- 22.562,27	- 8.029,20
DESPESAS COM ENSINO	-	-
ISENÇÃO USUFRUÍDA	- 109.231,16	- 103.049,18
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	87.310,91	26.869,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício apresentando um Superávit de R\$ 87.310,91 (Oitenta e sete mil trezentos e dez reais e noventa e um centavos) conforme elementos fornecidos à contabilidade.

Resende, 31 de Dezembro de 2022

CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 592.084.307-15

IESA ALBUQUERQUE
CAMPOS
FRANCO:11040354726

IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO
CONTADORA - CRC/RJ 106.909/O-7
CPF: 110.403.547-26

Assinado digitalmente por CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715
DN: CN=CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS:59208430715, OU=AC CERTIFICA MINAS v6, OU=Revocacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
R1, CN=IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726
localização:
Data: 2023.04.28 14:26:14
Foxit Reader Versão: 12.1.0

Assinado digitalmente por IESA ALBUQUERQUE CAMPOS
FRANCO:11040354726
DN: CN=IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726, OU=AC CERTIFICA MINAS v6, OU=Revocacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
R1, CN=IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO:11040354726
localização:
Data: 2023.04.28 14:26:14
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Associação Pestalozzi de Resende
CNPJ nº 29.826.898/0001-33
Rua Cel. Rocha Santos, nº 656 – Resende/RJ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE COM SEDE NA RUA CORONEL ROCHA SANTOS Nº 656, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, CIDADE DE RESENDE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, É UMA INSTITUIÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE CARÁTER EDUCATIVO, CULTURAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (NBC TG 1000), APROVADAS PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.255/2009 E PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (NBC T 10.9)

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

NOTA 05

A ENTIDADE NÃO MANTÉM A PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS EM DECORRÊNCIA DE SUAS FINALIDADES FILANTRÓPICAS E ASSISTENCIAIS.

NOTA 06

A ENTIDADE POSSUI REGISTRADA EM SEU ATIVO DISPONÍVEL O MONTANTE DE R\$ 304.294,60 REFERENTE A SALDO DE DINHEIRO EM CAIXA E BANCO (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES) CONFORME DISCRIMADO:

CAIXA:	R\$ 3.940,99
BANCO DO BRASIL (CCT) C/C 3676-5.....	R\$ 17,25
BANCO DO BRASIL/C 87010-2.....	R\$ 6,32
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 49863-7	R\$ 1.577,48
BANCO BRADESCO (RECURSO PRÓPRIO) C/C 61624-9.....	R\$ 6.537,66
BANCO BRADESCO (RECURSO EDUCAR/CCT) C/C 0161625-0	R\$ 14.083,76
BANCO BRADESCO (RECURSO SUAS) C/C 5255-8	R\$ 9.628,14
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 19859-5	R\$ 199,42
BANCO DO BRASIL (RECURSO PDDE) C/C 42738-1	R\$ 42,99
BANCO BRADESCO (RECURSO ADI) C/C 7249-4	R\$ 1.801,68
BANCO BRADESCO (RECURSO FIA) C/C 6714-8	R\$ 256.836,87
BANCO SEGURO S/A PAGBANK.....	R\$ 322,04

BANCO BRADESCO C/C 70111-4.....R\$ 9.300,00

NOTA 07

A ENTIDADE NÃO POSSUI CONTROLE INDIVIDUALIZADO DOS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE, TODAVIA, REGISTROU NO ATIVO PERMANENTE. NESTE EXERCÍCIO DE 2022 O VALOR DE R\$ 2.798,99, (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E OS LANÇAMENTOS REFERENTES ÀS DESPESAS DE DEPRECIÇÕES IMPORTANDO O RESPECTIVO VALOR EM R\$ 14.148,63 (QUATORZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS) SOMANDO O TOTAL DE ATIVO IMOBILIZADO DE R\$ 302.477,61 (TREZENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

NOTA 08

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBO E OUTROS.

NOTA 09

AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS-FISCAIS.

NOTA 10

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBEU DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, ARRECAÇÃO DE EVENTOS, ARRECAÇÃO COM PROJETOS SOCIAIS. NO ANO DE 2022 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE RECEITAS:

- a) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 103.349,80
- b) EVENTOS.....R\$ 11.003,25
- c) MENSALIDADE DE ASSOCIADOS.....R\$ 775,00
- d) PECHINCHA..... R\$ 2.344,00
- e) REPASSES DE RECUSOS TELEMARKETING.....R\$ 10.981,29
- f) COLETA SELETIVAR\$ 350,00
- g) DOAÇÕES PESSOAS JURIDICASR\$ 124.000,00

NOTA 11

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

- a) CONVÊNIO (EDUCAR-PMR)R\$ 154.594,44
- b) CONVÊNIO (FIA)..... R\$ 315.252,72
- c) CONVÊNIO (SUAS)R\$ 70.000,00
- d) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº288/2022.....R\$ 9.300,00
- e) TERMO DE FORMENTO Nº 230/2022 (SMASDH)..R\$ 9.750,00
- f) TERMO DE FORMENTO Nº 89/2022R\$ 100.000,00

NOTA 12

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 REFERENTE A RECEITAS FINANCEIRAS:

- a) RENDIMENTOS FINANCEIROSR\$ 18.360,96

NOTA 13

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

- a) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (EDUCAR-PMR)R\$ 152.931,84
- b) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (FIA)..... R\$ 263.219,73
- c) DESPESAS PAGAS PELO CONVÊNIO (SUAS)R\$ 71.393,72
- d) DESPESAS PAGAS ATRAVÉS DO TERMO DE FORMENTO Nº 89/2022.....R\$ 102.358,46

NOTA 14

NO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO VI DO ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 2.536/98, A ENTIDADE NO DECORRER DO ANO DE 2022, CONCEDEU GRATUIDADE INTEGRAL A TODOS OS USUÁRIOS DA ENTIDADE, NO

VALOR DE R\$ 842.750,55 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

NOTA 15

A ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS NO ANO DE 2022 FOI CONTABILIZADA DA SEGUINTE FORMA:

a) COTA PATRONAL: INSS+SAT+TERCEIROS..... = R\$ 81.329,32

b) COFINS=R\$ 27.901,84

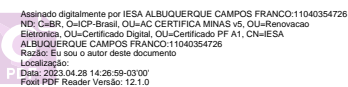
Resende, 31 de Dezembro de 2022.

CELIA REGINA
RIBEIRO DE FREITAS
59208430715



CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF nº 592.084.307-15

IESA ALBUQUERQUE
CAMPOS
FRANCO:11040354726



IESA ALBUQUERQUE CAMPOS FRANCO
CONTADORA – CRC/RJ 106.909/O-7
CPF nº 110.403.547-26