

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE OSASCO

CNPJ 51.437.861/0001-72

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	1.313.017	432.088	CIRCULANTE	1.065.118	230.897
DISPONÍVEL	299.837	164.135	EXIGÍVEIS	1.065.118	230.897
CAIXA	939	806	FORNECEDORES	11.619	9.130
BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES	30	1	OBRIÇAOES FISCAIS	3.419	1.928
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC LIVRES	246.279	163.326	OBRIÇAOES TRAB E PREV	19.727	35.910
BANCOS C/ MOVIMENTO REC DE TERCEIROS	2	2	PROVISÃO DE FÉRIAS	58.283	56.675
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC DE TERCEIROS	52.587	-	PROJETOS A EXECUTAR	972.070	127.254
REALIZÁVEIS	1.013.180	267.953	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.256	1.045.259
ADIANTAMENTOS	9.440	11.437	FUNDOS INSTITUCIONAIS	1.045.259	1.027.943
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.438	1.516	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.003)	17.316
CONTAS A RECEBER	1.002.302	255.000			
NÃO CIRCULANTE	783.357	844.068			
IMOBILIZADOS	1.313.016	1.313.016			
(-) DEPR ACUMUL	(529.659)	(468.948)			
OTAL DO ATIVO	2.096.374	1.276.156	TOTAL DO PASSIVO	2.096.374	1.276.156

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RECEITAS			Patrimônio Social	Superavit/ Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
	31/12/2018	31/12/2017			
OPERACIONAIS			Saldos em 31/12/2017	1.027.942	1.045.259
DOACOES PESSOA JURIDICA	120.432	76.317	Transferencia	17.316	(17.316)
DOACOES PESSOA FISICA	27.154	19.929	Resultado do Exercício	-	(14.003)
PARCEIROS INSTITUCIONAIS	-	-	Saldos em 31/12/2018	1.045.258	(14.003)
ASSOCIATIVAS	29.515	34.805			
SUBVENCÕES	319.769	280.707			
EVENTOS	137.135	73.040			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.450	1.937			
FINANCEIRAS	10.805	9.338			
CREDITOS NF PAULISTA	135.830	304.472			
VOLUNTARIADO	9.024	61.540			
DIVERSAS	1.656	608			
IMPOSTOS INCIDENTES	(1.334)	(58)			
TOTAL DAS RECEITAS	834.436	862.635			
DESPESAS			FLUXO DE CAIXA		
OPERACIONAIS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2018	31/12/2017
PESSOAL	508.194	500.271	Superavit/Déficit do Exercício	(14.003)	17.316
ENCARGOS SOCIAIS	47.273	57.063	Depreciação	60.711	68.000
SERVICIOS PROF CONTRATADOS	82.002	100.181	Superávit do Exercício Ajustado	46.708	85.316
OCUPAÇÃO	26.347	22.620	Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(745.227)	(255.184)
VEICULOS	8.304	9.662	Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante EXIGÍVEIS	834.221	138.539
VIAGENS	15.120	184	TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	135.702	(31.329)
ADMINISTRATIVAS	80.272	19.059	2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
MARKETING/CAPTAÇÃO REC/DESENV.PARC.	7.361	3.817	Aquisições de ativo imobilizado	-	-
TRIBUTARIAS	405	479	TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	3.426	2.443	3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
SERVICO VOLUNTARIO / GRATUIDADES	9.024	61.540	Bens Recebidos em doação	-	-
DEPRECIACÃO	60.711	68.000	TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	848.439	845.319	VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	135.702	(31.329)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(14.003)	17.316	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	164.135	195.464
			VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO	135.702	(31.329)
			DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	299.837	164.135

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2018	
<p>1-CONTEXTO OPERACIONAL:</p> <p>A Associação tem por finalidades: 1. Prestar serviços e executar programas e projetos socioassistenciais, de forma continuada, permanente e planejada, para pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, conforme a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, Lei do SUAS, e a Resolução Normativa CNAS 109, de 11 de novembro de 2009, que tipifica os serviços socioassistenciais, 2. Promover a educação social e profissional de pessoas com deficiência intelectual e/ou com dificuldade de aprendizagem, de ambos os sexos, a partir de 14 anos de idade, em conformidade com a Resolução CNAS 033 de 28 de novembro de 2011 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 3. Oferecer, em parceria com empresas, formação técnico-profissional metódica para aprendizes, com deficiência intelectual e/ou com dificuldade de aprendizagem, em consonância com a Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000 (Lei de Aprendizagem) e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).</p> <p>Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - O certificado tem validade até 14/05/2020</p> <p>2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:</p> <p>As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, legislação específica aplicável a Entidades sem Fins Lucrativos e demais disposições complementares</p>	<p>3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</p> <p>a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.</p> <p>b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência</p> <p>c-) O ativo imobilizado e demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens</p> <p>d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais</p> <p>e-) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97</p> <p>f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros</p> <p>g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.</p> <p>h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.</p> <p>4- PATRIMÔNIO SOCIAL</p> <p>O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos</p> <p>Yara Maria de Jesus Crudo CPF 062.254.038-68 PRESIDENTE</p> <p>Rosana Teixeira Trevizani CPF 168.166.478-07 DIRETORA FINANCEIRA</p> <p>Rogério Gerlach Paganotto CPF 129.306.908-60 CRS 1SP131987/O-3</p> <p>Pestalozzi OSASCO</p> <p>Qualitas Associados</p>