



Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

CNPJ: 16.237.695/0001-60

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA

Tel.: (73) 3013 4458 / 98869 7689 E-mail: especial@tdf.com.br

Entidade afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI

CEBAS nº 235874.0001340/2019 - Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8431 09/10/2002 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 098/93 01/10/1993

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS CNPJ: 16.237.695/0001-60

<u>ATIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	R\$ 556.950,84	R\$ 560.745,92
DISPONIBILIDADES	R\$ 209.428,32	R\$ 232.423,90
Caixa Geral	R\$ 5.588,69	R\$ 400,10
Bancos c/movimento	R\$ 34.090,95	R\$ 35.153,95
APLICAÇÕES		
Banco do Brasil S/A	R\$ 169.748,68	R\$ 196.869,85
ESTOQUES	R\$ 9.046,99	R\$ 6.391,13
Materias (Escritório, Limpeza e Bazar)	R\$ 9.046,99	R\$ 6.391,13
<u>PERMANENTE</u>	R\$ 338.475,53	R\$ 321.930,89
IMOBILIZADO	R\$ 338.475,53	R\$ 321.930,89
Bens sem Restrição	R\$ 543.238,93	R\$ 543.238,93
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-R\$ 204.763,40	-R\$ 221.308,04


Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Presidente
CPF: 793.227.275-00
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas-BA


Cleimilda Bitencourt Andrade
CRC-BA 018273-6



Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

CNPJ: 16.237.695/0001-60

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA

Tel.: (73) 3013 4458 / 98869 7689 E-mail: especial@tdf.com.br

Entidade afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI

CEBAS nº 235874.0001340/2019 - Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8431 09/10/2002 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 098/93 01/10/1993

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS CNPJ: 16.237.695/0001-60

<u>PASSIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	R\$ 556.950,84	R\$ 560.745,92
<u>PASSIVO</u>	R\$ 2.307,11	R\$ 2.439,63
<u>CIRCULANTE</u>		
Obrigações Sociais e Fiscais	R\$ 416,82	R\$ 449,74
Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.890,29	R\$ 1.989,89
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	R\$ 554.643,73	R\$ 558.306,29
Patrimônio Social	R\$ 359.719,22	R\$ 359.719,22
Resultado do exercício acumulado	R\$ 58.316,91	R\$ 194.921,51
Resultado do exercício	R\$ 136.607,60	R\$ 3.662,56
Superávit ou Déficit	R\$ 194.924,51	R\$ 198.587,07


Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Presidente

CPF: 793.227.275-00
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas-BA


Clemlida Bitencourt Andrade
CRC-BA 018273-6



Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

CNPJ: 16.237.695/0001-60

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA

Tel.: (73) 3013 4458 / 98869 7689 E-mail: especial@tdf.com.br

Entidade afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi - FENAPESTALOZZI

CEBAS nº 235874.0001340/2019 - Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8431 09/10/2002 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 098/93 01/10/1993

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS CNPJ: 16.237.695/0001-60

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	R\$ 504.034,04	R\$ 232.379,78
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
Com Restrição	R\$ 280.078,17	R\$ 137.086,47
Programa (Atividades) de Educação	R\$ 61.640,82	R\$ 45.199,00
Programa (Atividades) de Assistência Social	R\$ 218.437,35	R\$ 91.887,47
Sem Restrições	R\$ 223.955,87	R\$ 95.293,31
Programa Horticultura e Floricultura	R\$ 6.226,30	R\$ 8.780,80
Contribuições Doações Voluntárias, Promoções/Eventos	R\$ 204.004,91	R\$ 57.722,23
Programa Bazar	R\$ 13.724,66	R\$ 21.192,32
Promoções e Eventos	R\$ 0,00	R\$ 7.597,96
<u>CUSTOS OPERACIONAIS</u>	R\$ 191.491,58	R\$ 75.382,64
Educação	R\$ 28.796,28	R\$ 40.882,30
Saúde	R\$ 513,13	R\$ 306,76
Assistência Social	R\$ 162.182,17	R\$ 34.193,58
<u>RESULTADO BRUTO</u>	R\$ 312.542,46	R\$ 156.997,14
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	R\$ 176.784,30	R\$ 157.223,41
Administrativas	R\$ 173.955,39	R\$ 154.963,99
Financeiras	R\$ 2.828,91	R\$ 2.248,56
Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 10,86
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	R\$ 849,44	R\$ 3.888,83
Financeiras	R\$ 849,44	R\$ 3.888,83
<u>OPER.DESCONTINUADAS (LIQUIDO)</u>	R\$ 135.758,16	-R\$ 226,27
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	R\$ 136.607,60	R\$ 3.662,56

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2021

Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Presidente
CPF: 793.227.275-00
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas-BA

Clemilda Bitencourt Andrade
Clemilda Bitencourt Andrade
CRC-BA 018273-6



Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

CNPJ: 16.237.695/0001-60

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA

Tel.: (73) 3013 4458 / 98869 7689 E-mail: especial@tdf.com.br

Entidade afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI

CEBAS nº 235874.0001340/2019 - Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8431 09/10/2002 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 098/93 01/10/1993

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO DE 31/12/2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2021
Recursos Recebidos	R\$ 504.883,48	R\$ 236.268,61
Entidades Governamentais	R\$ 280.078,17	R\$ 137.086,47
Entidades Privadas	R\$ 223.955,87	R\$ 95.293,31
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Eventuais	R\$ 849,44	R\$ 3.888,83
Pagamentos Realizados	R\$ 368.275,88	R\$ 232.606,05
Aquisição de Bens e Serviços / Programas	R\$ 191.491,58	R\$ 75.382,64
Despesas Administrativas	R\$ 160.815,91	R\$ 154.974,85
Despesas Financeiras	R\$ 2.828,91	R\$ 2.248,56
Despesas Tributárias	R\$ 13.139,48	R\$ 0,00
Caixa Líquido Gerado p/ Atividades Operacionais	R\$ 136.607,60	R\$ 3.662,56

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações em seu inteiro teor.

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2021


Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Presidente
CPF: 793.227.275-00
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas-BA


Clemlida Bitencourt Andrade
CRC-BA 018273-6



Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

CNPJ: 16.237.695/0001-60

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA

Tel.: (73) 3013 4458 / 98869 7689 E-mail: especial@tdf.com.br

Entidade afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI

CEBAS nº 235874.0001340/2019 - Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8431 09/10/2002 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 098/93 01/10/1993

NOTAS EXPLICATIVAS

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS
CNPJ Nº 16.237.695/0001-60.**

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Nota 1 – Contexto Operacional

A instituição ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS, situada na Rua Itália, nº 447, Bairro - Monte Castelo, Teixeira de Freitas-BA, é uma Associação Civil sem Fins Lucrativos de Caráter Filantrópico, Cultural, Educacional, Assistência Social e Reabilitação e se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, isenta de quaisquer preconceitos ou discriminação seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer entre suas atividades e objetivos sociais, quer entre os componentes de seu quadro associativo.

Nota 2 – Principais Práticas Contábeis

A) O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 APROVADAS PELA RESOLUÇÃO 1.409/12 Do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidades de lucros.

B) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

C) O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

Nota 3 – Permanente

Os Bens do Imobilizado estão distribuídos da seguinte maneira:

Terrenos.....	122.915,02
Edificação de Escola.....	206.642,10
Edificação de Clínica.....	54.753,38
Móveis e Utensílios.....	60.898,43
Veículos.....	98.030,00
TOTAL	543.238,93


Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Presidente
CPF: 793.227.275-00
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas-BA

Nota 4 – Isenção Tributária

Em observância a Lei 9.532/97, das Instituições Filantrópicas sem Fins Lucrativos, deixa de recolher Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social e Cofins.


Cleimida Bitencourt Andrade
CRC-BA 018273-6



Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

CNPJ: 16.237.695/0001-60

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA

Tel.: (73) 3013 4458 / 98869 7689 E-mail: especial@tdf.com.br

Entidade afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi - FENAPESTALOZZI

CEBAS nº 235874.0001340/2019 - Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8431 09/10/2002 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 098/93 01/10/1993

Nota 5 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende os patrimônios iniciais, acrescidos dos valores dos superávits e diminuídos dos déficits ocorridos.

Nota 6 – Receitas

As Receitas da Organização são aprovadas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. Eventualmente recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2021 foram recebidos os seguintes valores:

- a) Pessoa Física R\$ 73.967,31
- b) Pessoa Jurídica..... R\$ 21.326,00
- c) Programas do Poder Público..... R\$ 137.086,47

Nota 7 – Despesas

Os Recursos da Organização foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. No atendimento ao disposto no Inciso VI do Art. 3º Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2021 concedeu as seguintes gratuidades:

- a) Material Didático R\$ 738,92
- b) Merenda Escolar/Cesta Básica..... R\$ 993,96
- c) Transporte Escolar/ Assistência Social R\$ 7.736,43

Nota 8 - Cômputo de Receitas e Despesas de 2019/2020.

Receitas Exercício 2020.....	R\$ 504.034,04
Despesas Exercício 2020.....	R\$ 367.426,44
Receitas Exercício 2021.....	R\$ 232.379,78
Despesas Exercício 2021.....	R\$ 228.717,22

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2021.



Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Presidente
CPF: 793.227.275-00
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas-BA



Clemlida Bifencourt Andrade
CRC-BA 018273-6



Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

CNPJ: 16.237.695/0001-60

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA

Tel.: (73) 3013 4458 / 98869 7689 E-mail: especial@tdf.com.br

Entidade afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI

CEBAS nº 235874.0001340/2019 - Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8431 09/10/2002 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 098/93 01/10/1993

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Patrimônio Social	Superavit Déficit	Total do Patrimônio Social
Saldos Iniciais em 31/12/2020	R\$ 554.643,73		
Movimentação do Período			
Superavit / Déficit do Período		R\$ 3.662,56	
Saldos Finais em 31/12/2021	R\$ 554.643,73		R\$ 558.306,29

Reconhecemos a exatidão do Presente Demonstrativo em seu igual teor.

Teixeira de Freitas, 31 de dezembro de 2021.



Maria Luiza Zanon Dall'Orto
Presidente
CPF: 793.227.275-00
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas-BA


Clemilda Bitencourt Andrade
CRC-BA 018273-6