



# 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 2022 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS CNPJ: 16.237.695/0001-60

<u>ATIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>560.745,92</b>	<b>562.161,46</b>
<b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>	<b>232.423,90</b>	<b>188.878,00</b>
Caixa Geral	400,10	1.941,66
Bancos c/ Movimento	35.153,95	7.691,18
<b><u>APLICAÇÕES</u></b>		
Banco do Brasil S/A	196.869,85	179.245,16
<b><u>ESTOQUES</u></b>	<b>6.391,13</b>	<b>7.084,69</b>
Material Escritório	6.391,13	1.267,22
Material Limpeza	0,00	1.120,02
Material Bazar	0,00	4.697,45
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b>321.930,89</b>	<b>366.198,77</b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b>321.930,89</b>	<b>366.198,77</b>
Bens sem Restrição	543.238,93	596.471,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-221.308,04	-230.272,61

  
Clemilda Bitencourt Andrade  
CRC-BA 018273-6

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



# 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 2022 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS CNPJ: 16.237.695/0001-60

<u>RECEITAS</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>232.379,78</b>	<b>305.597,87</b>
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>		
<b>Com Restrição</b>	<b>137.086,47</b>	<b>175.653,38</b>
Programa (Atividades) de Educação	45.199,00	75.653,38
Programa (Atividades) de Assistência Social	91.887,47	100.000,00
<b>Sem Restrições</b>	<b>95.293,31</b>	<b>129.944,49</b>
Programa Horticultura e Floricultura	8.780,80	10.103,80
Contribuições, Doações Voluntárias, Promoções/Eventos	57.722,43	58.979,46
Programa Bazar	21.192,32	11.157,23
Promoções e Eventos	7.597,96	49.704,00
<b><u>CUSTOS OPERACIONAIS</u></b>	<b>75.382,64</b>	<b>144.822,89</b>
Educação	40.882,30	104.399,30
Saúde	306,76	1.808,01
Assistência Social	34.193,58	38.615,58
<b><u>RESULTADO BRUTO</u></b>	<b>156.997,14</b>	<b>160.774,98</b>
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>157.223,41</b>	<b>168.416,08</b>
Administrativas	154.963,99	164.344,79
Financeiras	2.248,56	4.071,29
Tributárias	10,86	0,00
<b><u>OUTRAS RECEITAS</u></b>	<b>3.888,83</b>	<b>10.970,48</b>
Financeiras	3.888,83	10.970,48
<b><u>OPER. DESCONTINUADAS (LIQUIDO)</u></b>	<b>-226,27</b>	<b>-7.641,10</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>3.662,56</b>	<b>3.329,38</b>

TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Clemlida Bitencourt Andrade  
CRC-BA 018273-6

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



# 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 2022 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS CNPJ: 16.237.695/0001-60

<u>PASSIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>560.745,92</b>	<b>562.161,46</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>2.439,63</b>	<b>525,79</b>
Obrigações Sociais e Fiscais	449,74	447,59
Obrigações Trabalhistas	1.989,89	78,20
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>558.306,29</b>	<b>561.635,67</b>
Patrimônio Social	359.719,22	359.719,22
Resultado de Exercícios Anteriores Acumulados	194.924,51	198.587,07
Resultado do Exercício	3.662,56	3.329,38
<b>Superávit / Déficit acumulados</b>	<b>198.587,07</b>	<b>201.916,45</b>

  
Clemilda Bifencourt Andrade  
CRC-BA 018273-6

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



# 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 2022

#### 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.....	250.333,15
Edificação de Clínica.....	54.753,38
Móveis e Utensílios.....	70.439,83
Veículos.....	98.030,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>596.471,38</b>

*Mania Luiza Zanón Dall'Orto*  
Presidente  
CPF 793 227 275-00  
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas/BA

*Clemilda Bitencourt Andrade*  
CRC-BA 018273-6

#### 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.





# 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\$ 115.444,49
b) Pessoa Jurídica.....	R\$ 14.500,00
c) Programas do Poder Público.....	R\$ 175.653,38

## 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 2022 concedeu as seguintes gratuidades:

a) Material Didático .....	R\$ 26.210,36
b) Merenda Escolar/Cesta Básica.....	R\$ 10.098,28
c) Transporte Escolar/ Assistência Social .....	R\$ 30.062,08

## Nota 8 - Cômputo de Receitas e Despesas de 2021/2022

Receitas Exercício 2021.....	R\$ 236.268,61
Despesas Exercício 2021.....	R\$ 232.606,06
Receitas Exercício 2022.....	R\$ 316.568,35
Despesas Exercício 2022.....	R\$ 313.238,97

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2022

  
Clemilda Bitencourt Andrade  
CRC-BA 018273-6

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



# 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 31/12/2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2022
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>R\$ 236.268,61</b>	<b>R\$ 316.568,35</b>
Entidades Governamentais	R\$ 137.086,47	R\$ 175.653,38
Entidades Privadas	R\$ 95.293,31	R\$ 14.500,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 115.444,49
Receitas Eventuais	R\$ 3.888,83	R\$ 10.970,48
<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 232.606,05</b>	<b>R\$ 313.238,97</b>
Aquisição de Bens e Serviços / Programas	R\$ 75.382,64	R\$ 144.822,89
Despesas Administrativas	R\$ 154.974,85	R\$ 164.344,79
Despesas Financeiras	R\$ 2.248,56	R\$ 4.071,29
Despesas Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Caixa Líquido Gerado p/ Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 3.662,56</b>	<b>R\$ 3.329,38</b>

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações em seu inteiro teor.

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2022

  
Clemilda Bitencourt Andrade  
CRC-BA 018273-6

  
Maria Luiza Zanon Dall'Orto  
Presidente  
CPF 793 227 275-00  
Associação Pestalozzi Tx. de Freitas/BA



# 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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldos Iniciais em 31/12/2021	R\$ 558.306,29		
Movimentação do Período			
Superávit / Déficit do Período		R\$ 3.329,38	
Saldos Finais em 31/12/2022	R\$ 558.306,29		R\$ 561.635,67

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração em seu igual teor

Teixeira de Freitas – BA, 31 de Dezembro de 2022

  
Clemlida Bitencourt Andrade  
CRC-BA 018273-6

