



Associação
Pestalozzi
de Teixeira de Freitas


ESCOLA ESPECIAL NOVA FLOR

Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas
Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023 (Em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2023
Recursos Recebidos	316.568,35	313.234,48
Projetos Governamentais	175.653,38	69.789,55
Projetos Privados	14.500,00	10.500,00
Projetos e Contribuições Diversas	115.444,49	221.018,10
Receitas Eventuais	10.970,48	11.926,83
Pagamentos Realizados	313.238,97	275.905,87
Aquisição B./Serviços Educação/Saúde/Ass.Social	144.822,89	134.906,21
Despesas Administrativas Recursos Próprios	164.344,79	136.863,86
Despesas Financeiras Recursos Próprios	4.071,29	4.135,80
Despesas Tributárias	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado p/ Atividades Operacionais	3.329,38	37.328,61

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações em seu inteiro teor.

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2023


PRESIDENTE
MARIA LUÍZA ZANONI DALL'ORTO
CPF: 793.227.275-00


CONTADORA
CLEMILDA BITENCOURT ANDRADE
CPF: 891.067.337-00



Associação
Pestalozzi
de Teixeira de Freitas

ESCOLA ESPECIAL NOVA FLOR

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS

CNPJ: 16.237.695/0001-60

**Balancos Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro
2022 e 2023 (Em reais)**

<u>ATIVO</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	562.161,46	598.964,28
<u>DISPONIBILIDADES</u>	188.878,00	105.581,20
Caixa Geral	1.941,66	630,57
Bancos c/ Movimento	7.691,18	0,00
Banco c/ Movimento Recebimentos Livres	0,00	104.938,63
Banco c/ Movimento Convênio Federal	0,00	1,00
Bancos c/ Movimento Convênio Estadual	0,00	11,00
Banco c/Movimento Convênio Municipal		
<u>APLICAÇÕES</u>	179.245,16	128.431,15
Aplicações Banco do Brasil	179.245,16	91.156,89
Aplicações Financeiras Convênio Federal	0,00	27.021,42
Aplicações Financeiras Convênio Estadual	0,00	488,85
Aplicações Financeiras Convênio Municipal	0,00	9.763,99
<u>ESTOQUES</u>	7.084,69	9.383,96
Material Escritorio	1.267,22	1.201,11
Material Limpeza	1.120,02	1.551,40
Material Bazar	4.697,45	5.641,45
Material Esportivo	0,00	990,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	366.198,77	355.567,97
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	355.567,97	355.567,97
<u>IMOBILIZADO</u>		
Bens sem Restrição	596.471,38	605.051,38
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-230.272,61	-249.483,41


Genival Britocourt Andrade
CRC-BA 018273-6


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



Associação
Pestalozzi
de Teixeira de Freitas

ESCOLA ESPECIAL NOVA FLOR

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS
CNPJ: 16.237.695/0001-60
Balancos Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro
2022 e 2023 (Em reais)

<u>PASSIVO</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	562.161,46	598.964,28
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	525,79	0,00
Obrigações Sociais e Fiscais Recursos Proprios	447,59	0,00
Obrigações Trabalhistas Recurso Próprios	78,20	0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	561.635,67	598.964,28
Patrimônio Social	359.719,22	359.719,22
Resultado de Exercícios Anteriores Acumulados	198.587,07	201.916,45
Resultado do Exercício	3.329,38	37.328,61
Superávit / Déficit acumulados	205.245,83	242.574,44


Cleonice 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

ESCOLA ESPECIAL NOVA FLOR

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS
CNPJ 16.237.695/0001-60
Balancos Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro
2022 e 2023 (Em Reais)

<u>RECEITA BRUTA</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	305.597,87	301.307,65
Com Restrição	175.653,38	54.239,07
Projeto em ação PTMC/DEF Assis Social Convênio Federal	75.653,38	2.151,07
Projeto em ação PDDE/MEC Educação Convênio Federal	0,00	17.210,00
Projeto em ação Assistência Social Convênio Municipal	100.000,00	0,00
Projeto em Ação Continuada Assist. Social Conv. Estadual	0,00	0,00
Projeto em Ação Setras Convênio Estadual	0,00	34.878,00
Sem Restrições	129.944,49	247.068,58
Projeto Tecendo Cidadania / Bazar Ass. Social	11.157,23	40.851,18
Projeto Horticultura e Jardinagem	10.103,80	10.400,07
Promoções e Eventos	49.704,00	139.444,25
Contribuições/ Doações, Promoções e Eventos	58.979,46	0,00
Doações Diversas P. Física	0,00	30.322,60
Doações Diversas P. Jurídica	0,00	10.500,00
Projeto Nota Premiada Bahia Convênio Estadual	0,00	15.550,48
<u>CUSTOS OPERACIONAIS</u>	144.822,89	134.906,21
Obrigações Diversas Educação	104.399,30	84.604,77
Obrigações Diversas Saúde	1.808,01	4.516,44
Obrigações Diversas Assistência Social	38.615,58	45.785,00
<u>RESULTADO BRUTO</u>	160.774,98	166.401,44
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	168.416,08	140.999,66
Obrigações Diversas Administrativas Recursos Próprios	164.344,79	136.863,86
Obrigações Diversas Despesas Financeiras Recursos Próprios	4.071,29	4.135,80
Obrigações Diversas Despesas Trabalhistas Recursos Próprios	0,00	0,00


Cleonice Silencourt Andrade
CRC-BA 018273-6


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

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas / BA | CNPJ: 16.237.695/0001-60

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



Associação
Pestalozzi
de Teixeira de Freitas


ESCOLA ESPECIAL NOVA FLOR

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TEIXEIRA DE FREITAS
CNPJ 16.237.695/0001-60
Balancos Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro
2022 e 2023 (Em reais)


OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.970,48	11.926,83
Com Restrição		
Despesas Financeiras Recursos Próprios		
Despesas Financeiras Educação	0,00	0,00
Despesas Financeiras Saúde	0,00	0,00
Despesas Financeiras Assistência Social	0,00	0,00
Sem Restrições		
Receitas Financeiras Recursos Próprios	10.970,48	11.926,83
Receitas Financeiras Educação	0,00	0,00
Receitas Financeiras Saúde	0,00	0,00
Receitas Financeiras Assistência Social	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-7.641,10	37.328,61
	0,00	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	3.329,38	37.328,61

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE


Maria Luíza Zanon Dall Órto
CPF: 793.227.275-00

CONTADORA


Clemilda Bitencourt Andrade
CPF: 891.067.337-00


Clemilda Bitencourt Andrade
CRC-BA 018273-6



Associação
Pestalozzi
de Teixeira de Freitas

ESCOLA ESPECIAL NOVA FLOR

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 2023.

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.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$), o encerramento se dá anualmente.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a Interpretação Técnica Geral para Entidades sem Fins Lucrativos, houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 APROVADAS PELA RESOLUÇÃO 1.409/12 Do Conselho Federal de Contabilidade.

DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstradas pelos valores históricos, observando o regime de competência.


IMPOSTOS FEDERAIS

A associação é imune do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e contabiliza suas movimentações pelo regime de competência.

RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram reconhecidas, respeitando-se o princípio da competência. As receitas da Associação são oriundas do recebimento de Doações de Pessoas Físicas, jurídicas, realização de Eventos, Projetos e Convênios, Municipais, Estaduais e Federais.


Cleimilda Bitencourt Andrade
CRC-BA-018273-6


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

Rua Itália, nº 447 - Monte Castelo, Teixeira de Freitas / BA | CNPJ: 16.237.695/0001-60

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



Associação
Pestalozzi
de Teixeira de Freitas

ESCOLA ESPECIAL NOVA FLOR

DO ATIVO CIRCULANTE / NÃO CIRCULANTE

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial, quando for provável que seus benefícios econômicos-futuros, serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os Ativos são classificados como circulantes quando sua realização for provável que ocorra nos próximos 12 meses, Caso contrário, são demonstrados com não circulantes.

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.

PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio será constituídos pelos bens móveis e imóveis que a associação possua ou venha possuir, pelos saldos de renda própria ou de recursos orçamentários, quando transferidos à conta patrimonial, pelos saldos de fundos associativos e pelas doações e resultados financeiros de participações em eventos.

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.

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.

Teixeira de Freitas-BA, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

MARIA LUIZA ZANON DALL'ORTO

CPF: 793.227.275-00

CONTADORA

CLEMILDA BITENCOURT ANDRADE

CPF: 891.067.337-00

Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2022 e 2023



Associação
Pestalozzi
de Teixeira de Freitas

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVAL PATRIMONIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIO /DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	R\$ 558.306,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste do Exercício Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recurso do Superávit Com Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência do Superávit de Recursos Sem Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.329,38	R\$ 0,00
Saldos Finais em 31 de Dezembro de 2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561.635,67
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	R\$ 561.635,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste do Exercício Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recurso do Superávit Com Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência do Superávit de Recursos Sem Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.328,61	R\$ 0,00
Saldos Finais em 31 de Dezembro de 2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598.964,28

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em seu inteiro teor.

Teixeira de Freitas/BA, 31 de Dezembro de 2023


PRESIDENTE
MARIA LUÍZA ZANONI DALL'ORTO
CPF: 793.227.275-00


CONTADORA
CLEMLINDA BIVENS DE ANDRADE
CPF: 891.067.337-00