

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE OSASCO

CNPJ 51.437.861/0001-72

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO		
	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	435.665	928.403
DISPONÍVEL	358.738	302.160
CAIXA	801	275
BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES	13.917	3.820
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC LIVRES	249.589	218.130
BANCOS C/ MOVIMENTO REC DE TERCEIROS	39.617	112
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC DE TERCEIROS	54.814	79.823
REALIZÁVEIS	76.927	626.243
ADIANTAMENTOS	7.495	6.001
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.199	1.095
CONTAS A RECEBER	68.233	619.147
NÃO CIRCULANTE	960.498	968.747
IMOBILIZADOS	1.711.848	1.661.508
(-) DEPR ACUMUL	(751.350)	(692.761)
TOTAL DO ATIVO	1.396.163	1.897.150
PASSIVO		
	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	235.933	727.882
EXIGÍVEIS	235.933	727.882
FORNECEDORES	7.095	7.535
OBRIGACOES FISCAIS	4.814	2.838
OBRIGACOES TRAB E PREV	53.672	25.040
PROVISÃO DE FÉRIAS	67.282	39.190
PROJETOS A EXECUTAR	103.070	653.279
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.230	1.169.268
FUNDOS INSTITUCIONAIS	1.169.268	1.164.257
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.038)	5.011
TOTAL DO PASSIVO	1.396.163	1.897.150

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
RECEITAS	31/12/2022	31/12/2021
OPERACIONAIS		
DOACOES PESSOA JURIDICA	99.928	38.052
DOACOES PESSOA FISICA	32.955	42.395
ASSOCIATIVAS	46.725	41.560
SUBVENCÕES	472.382	406.732
EVENTOS	62.729	90.560
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	-
FINANCEIRAS	42.831	11.889
CREDITOS NF PAULISTA	161.344	191.178
VOLUNTARIADO	6.279	4.417
DIVERSAS	-	1.269
IMPOSTOS INCIDENTES	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	925.173	828.052

DESPESAS	31/12/2022	31/12/2021
OPERACIONAIS		
PESSOAL	592.987	439.401
ENCARGOS SOCIAIS	47.964	43.055
SERVICOS PROF CONTRATADOS	59.337	65.131
OCUPAÇÃO	32.743	47.414
VEICULOS	9.539	7.717
VIAGENS	-	-
ADMINISTRATIVAS	107.438	157.155
MARKETING/CAPTAÇÃO REC/DESENV.PARC.	14.200	920
TRIBUTARIAS	782	648
DESPESAS FINANCEIRAS	3.021	2.847
SERVICO VOLUNTARIO / GRATUIDADES	7.609	4.417
DEPRECIACÃO	58.591	54.336
TOTAL DAS DESPESAS	934.211	823.041
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(9.038)	5.011

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Patrimonio Social	Superavit/ Deficit do Exercício	Total do Patrimonio Líquido
Saldos em 31/12/2020	1.369.588	(174.707)	1.194.881
Transferencia	(174.707)	174.707	-
Resultado do Exercício	(30.624)	5.011	(25.613)
Saldos em 31/12/2021	1.164.257	5.011	1.169.268
Transferencia	5.011	(5.011)	-
Resultado do Exercício	-	(9.038)	(9.038)
Saldos em 31/12/2022	1.169.268	(9.038)	1.160.230

FLUXO DE CAIXA		
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2022	31/12/2021
Superavit/Déficit do Exercício	(9.038)	5.011
Depreciação	58.591	54.336
Ajuste de exercícios anteriores	-	(30.624)
Superávit do Exercício Ajustado	49.553	28.723
Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	549.316	(75.321)
Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante		
EXIGÍVEIS	(491.949)	61.982
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	106.920	15.384
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(50.342)	2
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(50.342)	2
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Bens Recebidos em doação	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	56.578	15.386
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	302.160	286.774
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	56.578	15.386
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	358.738	302.160

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022	
1-CONTEXTO OPERACIONAL:	
A Associação tem por finalidades: 1. Prestar serviços e executar programas e projetos socioassistenciais, de forma continuada, pemanente 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). Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - O certificado tem validade até 14/05/2020.	
2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:	
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.	
3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:	
a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência. 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. c-) O ativo imobilizado é 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. d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais. 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. f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros. g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais. h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.	
4- PATRIMÔNIO SOCIAL	
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.	


Elisabeth Veiga de Souza Saldanha
CPF 067.911.988-42
PRESIDENTE




Wanderley Perini Saldanha
CPF 393.588.878-34
DIRETOR FINANCEIRO



Rogério Gerlach Paganatto
CRC 1SP131.987/O-3
CPF 129.306.908-60




Assinado de forma digital por ROGERIO GERLACH PAGANATTO:12930690860
Dados: 2023.04.03 15:02:31 -03'00'