



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Centro de Atendimento Educacional Especializado "Crescer" - AEE

Telefax: (28) 3555-1758 - E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Rua Cláudio Vivas, 300 - Bairro Serrano - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

2016		2017	
ATIVO		ATIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
BANCOS C/MOVIMENTO	135.469,33	BANCOS C/MOVIMENTO	238.395,79
BANESTES Ativ. Fim Educação	114.957,57	BANESTES Ativ. Fim Educação	163.028,12
BANESTES Ativ. Fim A. Social	0,00	BANESTES Ativ. Fim A. Social	26.831,20
BANESTES Ativ. Fim Meio	20.511,76	BANESTES Ativ. Fim Meio	14.690,32
BANESTES Ativ. Fim Saude	0,00	BANESTES Ativ. Fim Saude	33.846,15
B. BRASIL Ativ. Fim Saude	0,00	B. BRASIL Ativ. Fim Saude	0,00
B. BRASIL Ativ. Fim Assist. Social	0,00	B. BRASIL Ativ. Fim Assist. Social	0,00
REALIZAVEL A C/PRAZO	9.216,24	REALIZAVEL A C/PRAZO	9.216,24
CONTAS A RECEBER	9.216,24	CONTAS A RECEBER	9.216,24
Conv. Munic. Ativ. Fim Meio	8.000,00	Conv. Munic. Ativ. Fim Meio	8.000,00
Conv. Munic. Ativ. Fim A. Social	1.216,24	Conv. Munic. Ativ. Fim A. Social	1.216,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.259.995,90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.347.809,09
REALIZAVEL A L/PRAZO	2.259.995,90	REALIZAVEL A L/PRAZO	2.347.809,09
IMOBILIZADO	2.259.995,90	IMOBILIZADO	2.347.809,09
BENS OPER. ATIV. FIM SAÚDE	278.129,55	BENS OPER. ATIV. FIM SAÚDE	292.195,46
Edificações e Terrenos	1.100,00	Edificações e Terrenos	3.273,97
Móveis e Utensílios	39.610,68	Móveis e Utensílios	43.060,68
Equipamentos Ortopédicos	113.062,38	Equipamentos Ortopédicos	113.062,38
Enfermaria	883,00	Enfermaria	1.591,14
Equipamentos Fisioterapia	24.275,49	Equipamentos Fisioterapia	25.472,69
Equip. Médico Hospitalar	80.243,00	Equip. Médico Hospitalar	80.688,00
Equipamento Ergométrico	14.590,00	Equipamento Ergométrico	14.590,00
Equipamentos de Informática	4.365,00	Equipamentos de Informática	5.053,60
		Instalações	975,00
		Material Pedagógico	4.428,00
BENS OP. ATIV. FIM EDUCAÇÃO	813.275,78	BENS OP. ATIV. FIM EDUCAÇÃO	826.652,28
Edificações e Terrenos	398.454,82	Edificações e Terrenos	404.029,52
Móveis e Utensílios	220.936,15	Móveis e Utensílios	220.936,15
Instalações	4.713,39	Instalações	5.463,39
Equipamentos de Informática	6.665,06	Equipamentos de Informática	9.969,86
Veículos	155.621,74	Veículos	155.621,74
Biblioteca	555,74	Biblioteca	555,74
Instrumentos Musicais	11.712,90	Instrumentos Musicais	15.124,90
Máquinas e Equipamentos	14.615,98	Máquinas e Equipamentos	14.950,98
BENS OP. ATIV. FIM A. SOCIAL	104.975,03	BENS OP. ATIV. FIM A. SOCIAL	107.231,43
Edificações e Terrenos	36.634,54	Edificações e Terrenos	38.684,94
Móveis e Utensílios	33.415,99	Móveis e Utensílios	33.415,99
Instalações	9.597,60	Instalações	9.597,60
Equipamento Industrial	20.226,90	Equipamento Industrial	20.226,90
Equipamento de Som	5.100,00	Equipamento de Som	5.100,00
		Instrumentos Musicais	206,00

* CNPJ 01.194.628/0001-38;
* Estatuto Social da Pestalozzi de Mimoso do Sul - Fund. 12/11/91 - Livro "A-1", fls. 024-V, sob nº 064, 28/04/98;
* Filiação a FENASP nº 129;
* Código de Educação Especial sob nº 0241;
* Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS nº 44006.000147/1998-01;
* Isenção de Quota Patronal nº 3.506.2000815/2002-57;

* Conselho Estadual de Assistência Social - Registro nº 022/2000;
* Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 001;
* Conselho Estadual de Educação - Regimento e Autorização Funcionamento - Resol. CEE nº 228/99 em 06/12/99;
* Secretaria de Estado da Educação - SEDU - Certidão de Registro sob nº 053;
* Censo Escolar - nº código da Escola nº 32067372;

* Conselho Regional da Criança e do Adolescente CRIAD nº 082;
* Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES nº 3969355;
* Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 001;
* Utilidade Pública Federal nº MJ 11109/98-52;
* Utilidade Pública Estadual nº 5.242;



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul


Centro de Atendimento Educacional Especializado "Crescer" - AEE

Telefax: (28) 3555-1758 - E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Rua Cláudio Vivas, 300 - Bairro Serrano - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

CUSTOS ATIVIDADE FIM MEIO		CUSTOS ATIVIDADE FIM MEIO	
Salários	23.951,16	Salários	10.692,24
13º Salários	1.333,25	13º Salários	0,00
Férias e Indenizações	2.993,40	Férias e Indenizações	5.852,83
INSS	2.463,02	INSS	1.097,18
FGTS	1.862,90	FGTS	1.184,92
Combustíveis e lubrificantes	425,05	Combustíveis e lubrificantes	5.849,30
Serv. Prestados Terceiros PF	9.367,00	Serv. Prestados Terceiros PF	2.077,00
Honorários	9.000,00	Honorários	9.000,00
Telefone	3.726,72	Telefone	2.800,83
Água	3.227,38	Água	4.489,43
Multas	2.633,25	Multas	100,00
Despesas Bancárias	127,10	Despesas Bancárias	189,69
Despesas c/Viagens	2.015,95	Despesas c/Viagens	2.705,52
Despesas Diversas	11.697,14	Despesas Diversas	21.957,82
Taxas e Emolumentos	2.270,00	Taxas e Emolumentos	3.121,73
Despesas c/Segurança	835,00	Despesas c/Segurança	820,00
Jardinagem e Paisagismo	9.396,38	Jardinagem e Paisagismo	748,00
Despesas c/Software	1.327,90	Despesas c/Software	1.535,83
Despesas c/Veículos	3.414,71	Despesas c/Veículos	1.573,08
Conservação e Manutenção	6.021,50	Conservação e Manutenção	10.814,37
Seguro de Veículos	1.483,04	Seguro de Veículos	2.178,93
Despesas de Cartório	1.531,55	Despesas de Cartório	1.318,04
Material de Escritório	80,80	Material de Escritório	332,25
	101.184,20		90.438,99
ISENÇÕES USUFRUIDAS	26.884,31	ISENÇÕES USUFRUIDAS	36.831,66
Gratuidades e Donativos Fim Educação	26.884,31	Gratuidades e Donativos Fim Educação	36.831,66
TOTAL DAS DESPESAS	143.943,71	TOTAL DAS DESPESAS	461.575,35
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	441.420,37	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	193.139,65
TOTAIS	585.364,08	TOTAIS	654.715,00

Mimoso do Sul, 31 de dezembro de 2017.


Aylse Xavier Carrera
Presidente


Rafael Matieli Motá
Contador - CRC/ES 18.342/0

- CNPJ 01.194.628/0001-38;
- Estatuto Social da Pestalozzi de Mimoso do Sul - Fund. 12/11/91 - Livro "A-1", fls. 024-V, sob nº 064, 28/04/98;
- Filiação à FENASAP nº 129;
- Código de Educação Especial sob nº 0241;
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS nº 44006.000147/1998-01;
- Isenção de Quota Patronal nº 3.506.2000815/2002-57;
- Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS

- Conselho Estadual de Assistência Social - Registro nº 022/2000;
- Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 001;
- Conselho Estadual de Educação - Regimento e Autorização Funcionamento - Resol. CEE nº 228/99 em 06/12/99;
- Secretaria de Estado da Educação - SEDU - Certidão de Registro sob nº 053;
- Censo Escolar - nº código da Escola nº 32067372;
- Secretaria de Estado de Justiça e de Cidadania -

- Conselho Regional da Criança e do Adolescente - CRIAD nº 082;
- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES nº 3969355;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 001;
- Utilidade Pública Federal nº MJ 11109/98-52;
- Utilidade Pública Estadual nº 5.242;
- Utilidade Pública Municipal nº 1.148;
- Conselho de Gestão de ES - CGES nº 001/00



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Centro de Atendimento Educacional Especializado "Crescer" - AEE

Telefax: (28) 3665-1758 - E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Rua Cláudio Vivas, 300 - Bairro Serrano - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

CUSTOS

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS ATIVIDADE FIM SAUDE

Salários	53.364,02
13º Salários	4.351,48
INSS	4.387,98
FGTS	5.369,34
Conservação e Manutenção	2.796,89
Serv. Prestados Terceiros PF	3.259,26
Água	453,19
Despesas Bancárias	87,50
Despesas Diversas	3.701,58
Internet	240,00
	78.011,24

CUSTOS ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO

Salários
13º Salários
Férias e Indenizações
INSS
FGTS
Peças de reposição de veículos
Despesas Bancárias
Despesas Diversas
Material Didático
Conservação e Manutenção
Impostos e Taxas

CUSTOS ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO

120.004,00 Salários	129.925,87
11.121,83 13º Salários	11.831,20
15.809,20 Férias e indenizações	15.845,79
14.934,48 INSS	13.308,77
13.089,83 FGTS	14.233,79
400,00 Despesas c/ uniformes	1.620,00
33,00 Despesas Bancárias	53,00
2.018,75 Material de Expediente	345,00
23.551,23 Material Didático	2.495,00
17.794,42 Conservação e Manutenção	1.854,00
450,00 Impostos e Taxas	81,53
	191.593,95

CUSTOS ATIV. FIM ASSIST. SOCIAL

Salários
13º Salários
Férias e Indenizações
INSS
FGTS
Material de Limpeza
Combustíveis e Lubrificantes
Serv. Prestados p/Terceiros - PF
Honorários
Fretes e Carretos PJ
Telefone
Água
Contribuição Sindical
Multas
Despesas Bancárias
Despesas Diversas
Materia Prima - Custeio Casa de Massas
Manutenção e Conservação
Materia Prima - Fraldas

CUSTOS ATIV. FIM ASSIST. SOCIAL

16.366,96 Salários	11.112,48
404,80 13º Salários	902,76
4.263,10 Férias e Indenizações	0,00
1.461,66 INSS	636,51
1.975,90 FGTS	970,38
4.015,50 Material de Limpeza	0,00
5.940,17 Combustíveis e Lubrificantes	1.655,07
10.355,96 Serv. Prestados p/Terceiros - PF	14.714,16
3.250,00 Honorários	5.000,00
1.480,00 Despesas postais	144,55
279,25 Telefone	682,14
806,12 Água	1.581,59
306,48 Despesas com viagens	150,00
2.272,50 Generos Alimenticios	2.853,89
66,00 Despesas Bancárias	18,50
1.551,36 Despesas Diversas	2.938,63
7.817,83 Materia Prima - Custeio Casa de Massas	10.211,80
972,00 Manutenção e Conservação	10.917,05
17.478,90 Copa e Cozinha	210,00
	64.699,51

81.064,49

64.699,51

* CNPJ 01.194.628/0001-38;
* Estatuto Social da Pestalozzi de Mimoso do Sul - Livro "A-1", fls. 024-V, sob nº 05, 2904/98;
* Inscrição em FENASP nº 129;
* Código de Educação Especial sob nº 0241;
* Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS nº 44006.000147/1998-01;
* Inscrição de Área Patrimonial nº 5.528.200/015/0002/57.

* Conselho Estadual de Assistência Social - Registro nº 022/2000;
* Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 001;
* Conselho Estadual de Educação - Registro e Autorização - Funcionamento - Resol. CEE nº 228/99 em 06/12/99;
* Secretaria de Estado da Educação - SEDU - Certidão de Registro sob nº 053;
* Conselho Estadual de Educação - Registro nº 001.

* Conselho Regional da Criança e do Adolescente - CRIAD nº 082;
* Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES nº 3889355;
* Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 001;
* Unidade Rodoviária Federal nº MJ-1110/98-92.

Ass. Pestalozzi



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Centro de Atendimento Educacional Especializado "Crescer" - AEE

Telefax: (28) 3555-1758 - E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Rua Cláudio Vivas, 300 - Bairro Serrano - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	2016		2017
RECEITAS OPERACIONAIS		RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS ATIV. FIM SAÚDE		RECEITAS ATIV. FIM SAÚDE	
Subvenção Estadual	16.000,00	Subvenção Municipal	126.000,00
	16.000,00		126.000,00
REC. ATIV. FIM EDUCAÇÃO		REC. ATIV. FIM EDUCAÇÃO	
Gratuidades e Donativos	26.884,31	Gratuidades e Donativos	36.831,66
Subvenção Estadual	238.168,11	Subvenção Estadual	225.432,84
	265.052,42		262.264,50
REC. ATIV. FIM A. SOCIAL		REC. ATIV. FIM A. SOCIAL	
Vendas de Fraldas	30.239,00	Vendas de Fraldas	3.001,00
Venda Prod. Casa de Massas	13.002,00	Venda Prod. Casa de Massas	12.513,00
Subvenção Estadual	109.910,86	Subvenção Estadual	41.911,00
	153.151,86		57.425,00
RECEITAS ATIV. FIM MEIO		RECEITAS ATIV. FIM MEIO	
Subvenção Federal	37.697,96	Subvenção Federal	41.954,07
Subvenção Estadual	30.000,00	Subvenção Estadual	50.000,00
Subvenção Municipal	20.800,00	Subvenção Municipal	41.216,24
Receitas Socios Contribuintes	3.642,50	Receitas Socios Contribuintes	6.949,00
Contribuições Diversos PF	900,00	Contribuições Diversos PF	1.091,69
Contribuições Diversos PJ	1.599,51	Contribuições Diversos PJ	2.184,00
Rec. Promoções e Eventos	8.365,00	Rec. Promoções e Eventos	11.573,00
Donativos diversos	41.828,00	Vendas de Bens Patrimoniais	21.100,00
	144.832,97		176.068,00
OUTRAS RECEITAS		OUTRAS RECEITAS	
Rendas de Aplicações	6.016,83	Rendas de Aplicações	29.768,50
Apenados	310,00	Apenados	382,00
		Aluguéis Diversos	2.807,00
	6.326,83		32.957,50
TOTAL DA RECEITA	585.364,08	TOTAL DA RECEITA	654.715,00

• CNPJ 01.194.628/0001-38;
• Estatuto Social da Pestalozzi de Mimoso do Sul - Fund. 12/11/91 - Livro "A-1", fls. 024-V, sob nº 084, 28/04/98;
• Filiação à FENASP nº 128;
• Código de Educação Especial sob nº 0241;
• Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS nº 44006.000147/1998-01;
• Isenção de Quota Patronal nº 3.506.2000815/2002-57;
• Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS

• Conselho Estadual de Assistência Social - Registro nº 022/2000;
• Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 001;
• Conselho Estadual de Educação - Regimento e Autorização Funcionamento - Resol. CEE nº 228/99 em 06/12/99;
• Secretaria de Estado da Educação - SEDU - Certidão de Registro sob nº 053;
• Censo Escolar - nº código da Escola nº 32067372;
• Secretaria de Estado de Justiça e de Cidadania

• Conselho Regional da Criança e do Adolescente - CRIAD nº 082;
• Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES nº 3969355;
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 001;
• Utilidade Pública Federal nº MJ 11109/98-52;
• Utilidade Pública Estadual nº 5.242;
• Utilidade Pública Municipal nº 1.149



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

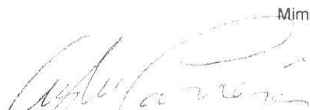
Centro de Atendimento Educacional Especializado "Crescer" - AEE

Telefax: (28) 3555-1758 - E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Rua Cláudio Vivas, 300 - Bairro Serrano - CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

BENS OP. ATIV. FIM MEIO	1.063.615,54	BENS OP. ATIV. FIM MEIO	1.121.729,92
Edificações e Terrenos	853.040,37	Edificações e Terrenos	868.040,37
Móveis e Utensílios	98.749,97	Móveis e Utensílios	99.919,97
Equipamentos de Informática	35.180,90	Equipamentos de Informática	35.180,90
Equipamentos de Escritório	5.816,62	Equipamentos de Escritório	5.816,62
Instalações	14.192,88	Instalações	15.317,88
Equipamentos de Telefonia	2.368,00	Equipamentos de Telefonia	2.368,00
Maquinários Diversos	2.867,70	Implementos Eletrônicos	467,70
Implementos Eletrônicos	19.128,70	Implementos Eletrônicos	19.128,70
Ferramentas e Acessórios	2.270,40	Ferramentas e Acessórios	2.574,40
Veículos	30.000,00	Veículos	72.915,38
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.400,00
		Instalações	2.400,00

Mimoso do Sul - ES, 31 de dezembro de 2017.


Aylse Xavier Carrera
Presidente


Rafael Matiel Mota
Contador - CRC/ES 18.342/O

- CNPJ 01.194.628/0001-38;
- Estatuto Social da Pestalozzi de Mimoso do Sul - Fund. 12/11/91 - Livro "A-1", fls. 024-V, sob nº 064.28/04/98;
- Filiação à FENASP nº 129;
- Código de Educação Especial sob nº 0241;
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS nº 44006.000147/1998-01;
- Isenção de Quota Patronal nº 3.506.2000815/2002-57;
- Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 44006.000628/97-08;

- Conselho Estadual de Assistência Social - Registro nº 022/2000;
- Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 001;
- Conselho Estadual de Educação - Regimento e Autorização Funcionamento - Resol. CEE nº 228/99 em 06/12/99;
- Secretaria de Estado da Educação - SEDU - Certidão de Registro sob nº 053;
- Censo Escolar - nº código da Escola nº 32067372;
- Secretaria de Estado de Justiça e de Cidadania - SEJUC - Registro nº 00685;

- Conselho Regional da Criança e do Adolescente - CRIAD nº 082;
- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES nº 3969355;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 001;
- Utilidade Pública Federal nº MJ 11109/98-52;
- Utilidade Pública Estadual nº 5.242;
- Utilidade Pública Municipal nº 1.148;
- Tribunal de Contas do ES, Livro 02, nº 996;