



Associação

Pestalozzi
de Mimoso do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2024	2025
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS ATIV. FIM SAÚDE		
Subvenção Federal	1.950.838.71	2.268.000.00
Subvenção Municipal	0.00	0.00
Subvenção Estadual	0.00	81.197.75
Receitas Diversas / Financeiras	106.172.83	147.510.20
	2.057.011.54	2.496.707.95
REC. ATIV. FIM EDUCAÇÃO		
Subvenção Estadual	575.845.71	451.867.18
Rendimentos Aplic. Financeira	32.536.29	63.527.15
	608.382.00	515.394.33
REC. ATIV. FIM A. SOCIAL		
Subvenção Municipal	0.00	14.637.00
Receita Centro dia	41.911.00	27.874.00
Subvenção Estadual	78.000.00	0.00
Rendimentos Aplic. Financeira	22.634.36	47.825.60
	142.545.36	90.336.60
RECEITAS ATIV. FIM MEIO		
Subvenção Municipal	1.101.83	32.250.32
Receitas Socios Contribuintes	4.603.00	9.133.95
Contribuições Diversos PF	44.388.19	17.440.52
Contribuições Diversos PJ	83.908.00	8.625.82
Rec. Ação Continuada	26.591.09	21.002.57
Vendas Produtos Casa de Massas	8.734.50	14.752.00
Vendas Produtos Cer	6.414.50	13.837.00
Receitas Diversas	4.308.15	952.14
Receita Eventos	2.518.15	4.340.00
Vendas Artesanatos	212.00	340.00
Rendimentos Aplic. Financeira	1.949.48	5.699.50
	184.728.89	128.373.82
OUTRAS RECEITAS		
Rendimentos Aplic. Financeira	0.00	0.00
Apenados	0.00	0.00
Aluguéis Diversos	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL DA RECEITA	2,992,667.79	3,230,812.70

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

Pestalozzims2@gmail.com



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul

**CUSTOS
CUSTOS OPERACIONAIS
CUSTOS ATIVIDADE FIM SAUDE**

Salários
13º Salários
Férias, Indenizações e Rescisões
INSS
FGTS
Conservação e Manutenção
Honorarios
Agua
Deespesas Bancarias
Despesas Diversas
Internet
Impostos e Taxas
Serv. Prest. p/ Terceiros PF e PJ
Despesas veiculos, Combustivel, seguros
Segurança e Vigilância
Material p/ Exames
Cursos Capacitação
Generos Alimenticios

**CUSTOS
CUSTOS OPERACIONAIS
CUSTOS ATIVIDADE FIM SAUDE**

719,552.98 Salários
62,738.89 13º Salários
191,987.40 Férias, Indenizações e Rescisões
87,298.23 INSS
80,960.48 FGTS
20,071.09 Conservação e Manutenção
16,800.00 Honorarios
1,242.89 Agua
529.66 Material de escritorio
49,521.59 Despesas Diversas
1,199.85 Internet / Energia / telefone
18,000.29 Impostos e Taxas
472,384.88 Serv. Prest. p/ Terceiros PF e PJ
13,524.15 Despesas veiculos, Combustivel, seguros
2,003.98 Segurança e Vigilância
16,491.04 Locação de equipamentos
33,478.00 Cursos Capacitação
2,914.64 Generos Alimenticios
1,790,698.04

1,012,342.56
109,657.47
176,555.15
138,769.06
147,349.99
159,286.37
23,460.00
3,797.82
6,290.00
130,242.22
4,014.51
103.03
313,494.12
10,635.00
9,482.00
24,580.00
25,932.00
17,144.87
2,313,136.17

CUSTOS ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO

Salários
13º Salários
Férias, Indenizações e Rescisões
INSS
FGTS
Despesas veiculos, Combustivel, seguros
Despesas Diversas
Honorarios
Material Didatico
Conservação e Manutenção
Impostos e Taxas

CUSTOS ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO

270,370.51 Salários
33,738.63 13º Salários
34,253.24 Férias, Indenizações e Rescisões
33,764.80 INSS
35,431.60 FGTS
5,244.65 Despesas veiculos, Combustivel, seguros
11,090.17 Despesas Diversas
12,000.00 Honorarios
6,481.83 Material Didatico
6,702.97 Conservação e Manutenção
12,036.64 Impostos e Taxas
461,115.04

208,734.58
19,724.16
29,877.85
21,910.67
21,433.09
155.75
20,756.41
12,000.00
2,672.37
18,396.48
74,902.76
430,564.12

CUSTOS ATIV. FIM ASSIST. SOCIAL

Salários
13º Salários
Férias, Indenizações e Rescisões
INSS
FGTS
Material de Consumo
Serv. Prest. p/ Terceiros PF
Combustivel e Lubrificantes
Despesas Bancarias
Despesas Diversas
Materia Prima - Custeio Casa de Massas
Manutenção e Conservação
Material Didatico - Oficina

CUSTOS ATIV. FIM ASSIST. SOCIAL

88,564.61 Salários
8,831.23 13º Salários
10,706.69 Férias, Indenizações e Rescisões
8,286.92 INSS
9,717.89 FGTS
0.00 Generos alimenticios
0.00 Serv. Prest. p/ Terceiros PF
1,112.44 Combustivel e Lubrificantes
2,157.95 Despesas Bancarias
480.00 Despesas Diversas
8,430.74 Materia Prima - Custeio Casa de Massas
0.00 Manutenção e Conservação
0.00 Material Didatico - Oficina
138,288.47

55,894.71
2,485.74
1,334.58
3,061.71
3,822.66
30,310.71
0.00
6,867.24
877.94
4,269.15
3,481.00
78,218.62
29,284.04
219,708.10

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

Pestalozzims2@gmail.com



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul

CUSTOS ATIVIDADE FIM MEIO

despesas cartorio
Serv. Prestados Terceiros PF/PJ
Despesas veiculos, Combustivel, seguros
Telefone
Agua
Contribuição Associação de Classe e Sindical
Internet
Fretes e Carretos PF
Despesas c/ Viagens
Despesas Diversas
Impostos e Taxas
Jardinagem e Paisagismo
Despesas c/ software
Conservação e Manutenção
Material de Escritório
Generos Alimenticios
Segurança e Vigilancia
Material Grafico
Despesas com Equoterapia
Materia Prima - Custeio Casa de Massas
Gas

CUSTOS ATIVIDADE FIM MEIO

1,574.43 despesas cartorio	350.21
98,452.50 Serv. Prestados Terceiros PF/PJ	0.00
2,475.87 Despesas veiculos, Combustivel, seguros	9,228.97
2,539.93 Telefone	638.33
12,670.57 Agua	4,063.21
3,519.90 Contribuição Associação de Classe e Sindical	3,194.29
765.00 multas	1,412.00
2,000.00 Fretes e Carretos PF	760.00
423.67 Despesas c/ Viagens	2,117.34
23,217.68 Despesas Diversas	33,042.65
147.22 Impostos e Taxas	619.64
1,140.00 Jardinagem e Paisagismo	3,046.00
0.00 Despesas c/ software	633.05
1,853.90 Conservação e Manutenção	67,172.90
0.00 Material de Escritório	25,545.00
646.52 Generos Alimenticios	13,188.50
1,140.00 Segurança e Vigilancia	0.00
0.00 Material Grafico	0.00
0.00 Despesas com Equoterapia	0.00
10,427.83 Materia Prima - Custeio Casa de Massas	12,318.36
199.00 Gas	325.00

163,194.02

177,655.45

ISENÇÕES USUFRUIDAS

Gratuidades e Donativos Fim Educação

- ISENÇÕES USUFRUIDAS
- Gratuidades e Donativos Fim Educação

TOTAL DAS DESPESAS
SUPERAVIT DO EXERCICIO
TOTALS

2,553,295.57 **TOTAL DAS DESPESAS**
439,372.22 **SUPERAVIT DO EXERCICIO**
2,992,667.79 **TOTALS**

3,141,063.84
89,748.86
3,230,812.70

Mimoso do Sul, 31 de dezembro de 2025


Aylse Xavier Carrera
Presidente


Rafael Matelli Moraes
Contador - CRC/ES 18.342/O

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

Pestalozzimsz@gmail.com



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2024	2025
ATIVO	5.841.014,74	8.071.946,70
CIRCULANTE	2.277.354,22	2.595.707,63
BANCOS C/MOVIMENTO	2.268.137,98	2.586.491,39
BANESTES Ativ. Fim Meio	180,00 Caixa Ativ. Fim Saude	253,087,88
SICOOB Ativ. Fim Saúde	0,00 SICOOB Ativ. Fim Saúde	15,482,73
Aplicação BANESTES Ativ. Fim Educação	451,892,93 Aplicação BANESTES Ativ. Fim Educação	538,817,01
Aplicação BANESTES Ativ. Fim Saude	1,474,622,68 Aplicação BANESTES Ativ. Fim Saude	1,203,939,39
Aplicação BANESTES Ativ. Fim Ass. Social	314,366,19 Aplicação BANESTES Ativ. Fim Ass. Social	60,209,38
Aplicação BANESTES Ativ. Fim Meio	27,076,18 Aplicação BANESTES Ativ. Fim Meio	27,372,54
Aplicação B. BRASIL Ativ. Fim Saude	0,00 Aplicação B. BRASIL Ativ. Fim Saude	202,669,27
Aplicação B. BRASIL Ativ. Fim Educação	0,00 Aplicação B. BRASIL Ativ. Fim Educação	0,00
Aplicação B. BRASIL Ativ. Fim A. Social	0,00 Aplicação B. BRASIL Ativ. Fim A. Social	284,913,19
REALIZAVEL A C/PRAZO	9.216,24	9.216,24
CONTAS A RECEBER	9.216,24	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	3.563.660,52	5.476.239,07
REALIZAVEL A L/PRAZO	3.563.660,52	5.476.239,07
IMOBILIZADO	3.563.660,52	5.476.239,07
BENS OPER. ATIV. FIM SAÚDE	1.124.299,09	2.734.924,29
Edificações e Terrenos	432,450,44 Edificações e Terrenos	1,138,437,50
Móveis e Utensílios	176,294,89 Móveis e Utensílios	424,764,81
Equipamentos Ortopédicos	113,062,38 Equipamentos Ortopédicos	113,062,38
Enfermaria	1,713,84 Enfermaria	1,713,84
Equipamentos Fisioterapia	29,596,86 Equipamentos Fisioterapia	197,810,41
Equip. Médico Hospitalar	257,189,20 Equip. Médico Hospitalar	428,087,05
Equipamento Ergométrico	14,590,00 Equipamento Ergométrico	14,590,00
Equipamentos de Informatica	91,849,69 Equipamentos de Informatica	254,882,29
Instalações	3,123,79 Instalações	3,123,79
Material Pedagógico	4,428,00 Material Pedagógico	158,452,22
BENS OP. ATIV. FIM EDUCAÇÃO	916.753,34	1.072.816,18
Edificações e Terrenos	458,812,46 Edificações e Terrenos	521,944,43
Móveis e Utensílios	231,428,08 Móveis e Utensílios	231,428,08
Instalações	7,222,68 Instalações	23,882,68
Equipamentos de Informatica	24,928,78 Equipamentos de Informatica	42,384,98
Veiculos	155,621,74 Veiculos	155,621,74
Biblioteca	555,74 Biblioteca	555,74
Instrumentos Musicais	16,954,90 Instrumentos Musicais	16,954,90
Máquinas e Equipamentos	21,230,98 Máquinas e Equipamentos	80,043,63
BENS OP. ATIV. FIM A. SOCIAL	247.239,75	378.427,15
Edificações e Terrenos	105,236,66 Edificações e Terrenos	236,424,06
Móveis e Utensílios	102,102,79 Móveis e Utensílios	102,102,79
Instalações	11,023,40 Instalações	11,023,40
Equipamento Industrial	20,226,90 Equipamento Industrial	20,226,90
Equipamento de Som	5,100,00 Equipamento de Som	5,100,00
Instrumentos Musicais	3,550,00 Instrumentos Musicais	3,550,00

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

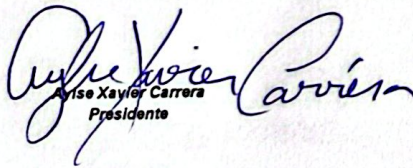
Pestalozzims2@gmail.com

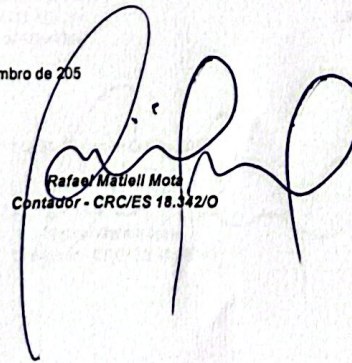


Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul

BENS OP. ATIV. FIM MEIO	1,272,968.34 BENS OP. ATIV. FIM MEIO	1,287,671.45
Edificações e Terrenos	980,859.71 Edificações e Terrenos	995,562.82
Móveis e Utensílios	115,570.72 Móveis e Utensílios	115,570.72
Equipamentos de Informática	47,234.33 Equipamentos de Informática	47,234.33
Equipamentos de Escritório	5,816.62 Equipamentos de Escritório	5,816.62
Instalações	16,967.88 Instalações	16,967.88
Equipamentos de Telefonia	2,368.00 Equipamentos de Telefonia	2,368.00
Maquinários Diversos	467.70 Maquinários Diversos	467.70
Implementos Eletrônicos	19,128.70 Implementos Eletrônicos	19,128.70
Ferramentas e Acessórios	2,574.40 Ferramentas e Acessórios	2,574.40
Veículos	72,915.38 Veículos	72,915.38
Equipamentos Ortopedicos	9,064.90 Equipamentos Ortopedicos	9,064.90
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2,400.00 DEPRECIACÃO ACUMULADA	2,400.00
Depreciações	2,400.00 Depreciações	2,400.00

Mimoso do Sul - ES, 31 de dezembro de 2015


Arise Xavier Carrera
Presidente


Rafael Maull Mota
Contador - CRC/ES 18.342/O

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

Pestalozzims2@gmail.com



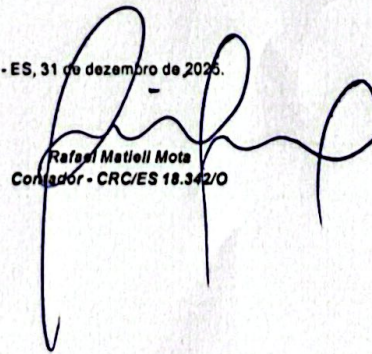
Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

2024		2025	
PASSIVO	5.841.014,74	PASSIVO	8.071.946,70
CIRCULANTE	9.216,24	CIRCULANTE	9.216,24
EXIGIVEL A C/PRAZO	9.216,24	EXIGIVEL A C/PRAZO	9.216,24
Convênios Governo Municipal	1.216,24	Convênios Governo Municipal	1.216,24
Convênio Ativ. Fim Assist. Social	8.000,00	Convênio Ativ. Fim Assist. Social	8.000,00
Convênio Atividade Fim. Meio		Convênio Atividade Fim. Meio	
NÃO CIRCULANTE	5.831.798,50	NÃO CIRCULANTE	8.062.730,46
PATRIMONIO LIQUIDO	5.392.426,28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.972.981,60
PATRIMONIO SOCIAL	5.392.426,28	PATRIMONIO SOCIAL	7.972.981,60
Superávit do Exercício	439.372,22	Superávit do Exercício	89.748,86


Aylse Xavier Carrara
Presidente

Mimoso do Sul - ES, 31 de dezembro de 2025.


Rafael Matelli Mota
Contador - CRC/ES 18.342/O

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

Pestalozzims2@gmail.com