

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA
CNPJ : 00.506.964/0001-06
Cart. : 15219
Folha : 2

	31/12/2018
PASSIVO	2.413.768,78
PASSIVO CIRCULANTE	443.177,99
Fornecedores	91.854,52
Fornecedores	91.854,52
Obrigações Trabalhistas	109.125,40
Salários e Ordenados a Pagar	109.125,40
Obrigações Fiscais	3.844,78
Impostos e Contribuições a Recolher	3.844,78
Obrigações Sociais	39.827,73
INSS a Recolher	31.591,90
FGTS a Recolher	8.235,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.117,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.117,58
Outras Obrigações	190.407,98
Obrigações c/ Convênios	190.407,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.353,07
Títulos a Pagar a Longo Prazo	11.353,07
Títulos a Pagar a Longo Prazo	11.353,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.959.237,72
Reservas de Superávits	2.668.999,68
Reserva Patrimoniais	2.668.999,68
(-) Deficits Acumulados	(709.761,96)
(-) Deficits Acumulados	(478.014,73)
Deficit do Período	(231.747,23)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.413.768,78 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e sessenta e oito reais, setenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



SERGIO AUGUSTO BELMONTE
A01 - Presidente - CPF 257.762.077-20



ALEXANDRE VAZ DE MATOS
CONTADOR - CPF 606.610.971-53 - CRC 15234

Alexandre Vaz de Matos
CRC-DF 15234
Bacharel em Ciências Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA
CNPJ : 00.506.964/0001-06
Cart. : 15219
Folha : 1

	31/12/2018
ATIVO	2.413.768,78
ATIVO CIRCULANTE	338.495,34
Disponibilidades	192.736,68
Bancos	192.736,68
Créditos	145.428,27
Repasse Convênios	145.428,27
Tributos a Recuperar	330,39
INSS a Recuperar	330,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.075.273,44
Imobilizado	2.075.273,44
Terrenos	1.452.466,40
Construções	1.067.225,75
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	283.006,94
Móveis e Utensílios	287.204,57
Veículos	463.977,71
MOBILIARIO GERAL	16.928,16
(-) Depreciações Acumuladas	(1.495.536,09)

PATRIMONIO ASS. E CONSULTORIA CONTÁBIL

Alexandre Vaz de Matos
CRC-DF 15234
Bacharel em Ciências Contábeis

Se

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

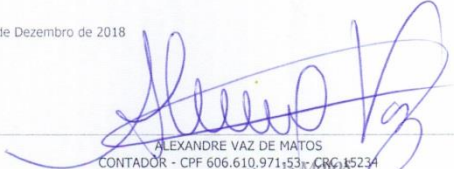
Nome : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA
CNPJ : 00.506.964/0001-06
Cart. : 15219
Folha : 1

	31/12/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL	1.467.041,85
Subvenções Gover. Est. SEDEST/GDF	1.463.441,85
Receitas Doações Pessoas Jurídica	3.600,00
(-) DEVOLOÇÕES CANCELAMENTOS	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.467.041,85
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	1.467.041,85
(-) DESPESA OPERACIONAL	(2.019.880,26)
Despesas Administrativas / com Pessoal	(764.472,38)
Despesas Financeiras	(20.803,45)
Outras Despesas Operacionais	(217.034,84)
Receitas Financeiras	7.966,20
Receitas do Trabalho Voluntário	306.000,00
Despesas SEDEST	(1.331.535,79)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(552.838,41)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	321.091,18
Receitas Doações/Telemarketing/Bazar	321.091,18
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(231.747,23)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(231.747,23)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(231.747,23)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 231.747,23 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais, vinte e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018


SERGIO AUGUSTO BELMONTE
A01 - Presidente - CPF 257.762.077-20


ALEXANDRE VAZ DE MATOS
CONTADOR - CPF 606.610.971-53 - CRC 15234
Alexandre Vaz de Matos
CRC-DF 15234
Bacharel em Ciências Contábeis