

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVONome: **ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA**CNPJ: **00.506.964/0001-06**Folha: **1**

Ano:

2019**2020**

ATIVO TOTAL	3.596.713,79	2.480.524,66
Ativo Circulante	1.638.771,06	352.421,14
Caixa movimento	-	-
Caixa	-	-
Bancos sem Restrição	164.356,60	19.280,31
Conta Movimento	7.290,94	17.145,94
Conta Aplicações	1.149,73	2.134,37
Bancos com Restrição	155.915,93	212.727,55
Conta BRB 215009031-1	55.835,59	167,70
Conta BRB 2150091946	-	32.000,00
Conta BRB 215009031-1 CDB/RDB	100.080,34	180.475,85
Conta BRB cc 215009194-6		84,00
INSS a Recuperar	-	-
Créditos a Receber		
Recursos de parcerias c/ restrição	1.474.414,46	120.413,28
Ativo não Circulante	1.957.942,73	2.128.103,52
Imobilizado	3.570.809,53	3.849.859,52
Terrenos	1.452.466,40	1.452.466,40
Edificações	806.276,32	806.276,32
Veículos	463.977,71	742.177,71
Móveis e Utensílios	287.204,57	287.204,57
Máquinas e Equipamentos	283.006,94	283.856,93
Mobiliário em Geral	16.928,16	16.928,16
Reformas Banheiros	184.662,79	184.662,79
Reformas Piscina	76.286,64	76.286,64
(-) Depreciações	1.612.866,80	1.721.756,00
Edificações/Imóveis	511.393,77	543.644,82
Veículos	463.977,71	488.716,72
Móveis e Utensílios	282.121,99	287.204,57
Máquinas e Equipamentos	225.225,97	253.576,25
Mobiliário em Geral	16.928,16	16.928,16
Benfeitorias	113.219,20	131.685,48

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVONome: **ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA**CNPJ: **00.506.964/0001-06**Folha: **2**

Ano:

2019**2020**

	2019	2020
PASSIVO TOTAL	3.596.713,79	2.480.524,66
Passivo Circulante	1.584.800,78	273.233,77
Obrigações sem Restrição	19.081,56	10.676,41
Fornecedores	8.882,83	-
Obrigações Sociais/Trabalhistas	7.907,11	6.362,95
Obrigações Tributárias	2.291,62	1.556,74
Empréstimos	-	2.756,72
Obrigações com Restrições	91.304,76	262.557,36
Fornecedores de Bens e Serviços	4.660,65	2.086,46
Obrigações Trabalhistas	56.542,60	62.693,68
Obrigações Tributárias	30.101,51	17.600,49
Recursos Convênios a Realizar		
Recursos de Convênio a Realizar	1.474.414,46	180.176,73
Passivo não Circulante	4.544,80	-
Parcelamento Receita Federal	4.544,80	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.007.368,21	2.207.290,89
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Reserva Legal	2.668.999,68	2.668.999,68
Superávit / Déficit Acumulados	- 48.130,49	461.708,79
Déficit Acumulado	709.761,96	902.256,02
Déficit do Período	192.494,06	-
Superávit do Período		199.922,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	240.624,55	240.624,55

Brasília, DF 31 de dezembro de 2020

Sérgio Augusto Belmonte
A01 - Presidente - CPF 257.762.077-20

Alexandre Vaz de Matos
Contador CRC-DF 15234 CPF 606.610.971-53

