

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

| | 31/12/2019 |
|--------------------------------------|---------------------|
| <u>ATIVO</u> | 3.596.713,79 |
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | 1.638.771,06 |
| <u>Disponibilidades</u> | 164.356,60 |
| Bancos | 164.356,60 |
| <u>Outros Créditos</u> | 1.474.414,46 |
| Outros Créditos | 1.474.414,46 |
| <u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u> | 1.957.942,73 |
| <u>Imobilizado</u> | 1.957.942,73 |
| 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 |
| MOBILIÁRIO GERAL | 16.928,16 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (1.612.866,80) |


PATRIMONIO ASS. E CONSULTORIA CONTABIL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

| | 31/12/2019 |
|--------------------------------------|---------------------|
| PASSIVO | 3.596.713,79 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.584.800,78 |
| Fornecedores | 8.882,83 |
| Fornecedores | 8.882,83 |
| Obrigações Trabalhistas | 7.907,11 |
| Salários e Ordenados a Pagar | 7.907,11 |
| Obrigações Fiscais | 90,06 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 90,06 |
| Obrigações Sociais | 2.201,56 |
| INSS a Recolher | 1.140,19 |
| FGTS a Recolher | 1.061,37 |
| Outras Obrigações | 1.565.719,22 |
| Obrigações c/ Convênios | 1.565.719,22 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.544,80 |
| Títulos a Pagar a Longo Prazo | 4.544,80 |
| Títulos a Pagar a Longo Prazo | 4.544,80 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 2.007.368,21 |
| Reservas de Superavits | 2.668.999,68 |
| Reserva Patrimoniais | 2.668.999,68 |
| (-) Deficits Acumulados | (661.631,47) |
| (-) Deficits Acumulados | (709.761,96) |
| Deficit do Período | (192.494,06) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 240.624,55 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.596.713,79 (três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e treze reais, setenta e nove 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 2019

SERGIO AUGUSTO
BELMONTE:2577620
7720

Digitally signed by SERGIO AUGUSTO
BELMONTE 25776207720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RF B, ou=RF B e CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=34210883000196, cn=SERGIO
AUGUSTO BELMONTE.25776207720
Date: 2020.07.01 14:58:23 -03'00'

SERGIO AUGUSTO BELMONTE
A01 - Presidente - CPF 257.762.077-20



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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

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

| | 31/12/2019 |
|--|-----------------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL | 1.405.755,00 |
| Subvenções Gover. Est. SEDEST/GDF | 1.405.755,00 |
| (-) DEVOLOÇÕES CANCELAMENTOS | 0,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.405.755,00 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 |
| (=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO | 1.405.755,00 |
| (-) DESPESA OPERACIONAL | (1.904.688,36) |
| Despesas Administrativas / com Pessoal | (673.466,54) |
| Despesas Financeiras | (10.631,74) |
| Outras Despesas Operacionais | (114.237,47) |
| Receitas Financeiras | 2.460,59 |
| Receitas do Trabalho Voluntário | 306.000,00 |
| Despesas SEDEST | (1.414.813,20) |
| (=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO | (498.933,36) |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | 306.439,30 |
| Receitas Doações/Telemarketing/Bazar | 306.439,30 |
| (=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR | (192.494,06) |
| (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR | 0,00 |
| (=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | (192.494,06) |
| (-) PARTICIPAÇÕES | 0,00 |
| (=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | (192.494,06) |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 192.494,06 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e seis 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 2019

SERGIO AUGUSTO
BELMONTE:25776
207720

Digitally signed by SERGIO AUGUSTO
BELMONTE:25776207720
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=14210891000186,
em=SERGIO AUGUSTO
BELMONTE:25776207720
Date: 2020.07.01 14:59:10 -03'00'

SERGIO AUGUSTO BELMONTE
A01 - Presidente - CPF 257.762.077-20

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

PATRIMONIO ASS. E CONSULTORIA CONTABIL