

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

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

	31/12/2017
ATIVO	2.523.405,86
ATIVO CIRCULANTE	193.119,74
Disponibilidades	78.491,49
Bancos	78.491,49
Créditos	114.628,25
Repasse Convênios	114.628,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.330.286,12
Imobilizado	2.330.286,12
Terrenos	1.452.466,40
Construções	1.067.225,75
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	281.524,94
Móveis e Utensílios	287.004,57
Veículos	508.791,21
MOBILIÁRIO GERAL	16.928,16
(-) Depreciações Acumuladas	(1.283.654,91)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

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

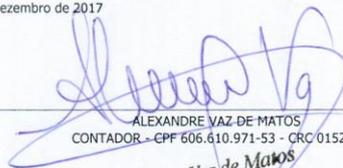
	31/12/2017
PASSIVO	2.523.405,86
PASSIVO CIRCULANTE	315.694,71
Fornecedores	8.570,28
Fornecedores	8.570,28
Obrigações Trabalhistas	111.520,83
Salários e Ordenados a Pagar	111.520,83
Obrigações Fiscais	12.485,33
Impostos e Contribuições a Recolher	12.485,33
Obrigações Sociais	68.490,02
INSS a Recolher	25.059,78
FGTS a Recolher	43.430,24
Outras Obrigações	114.628,25
Obrigações c/ Convênios	114.628,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.726,20
Títulos a Pagar a Longo Prazo	16.726,20
Títulos a Pagar a Longo Prazo	16.726,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.190.984,95
Reservas de Superavits	2.668.999,68
Reserva Patrimoniais	2.668.999,68
(-) Deficits Acumulados	(478.014,73)
Deficit do Período	(478.014,73)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.523.405,86 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinco reais , oitenta 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 2017



SERGIO AUGUSTO BELMONTE
A01 - Presidente - CPF 257.762.077-20



ALEXANDRE VAZ DE MATOS
CONTADOR - CPF 606.610.971-53 - CRC 015234

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

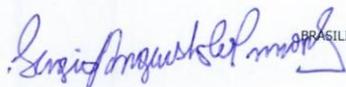
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

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

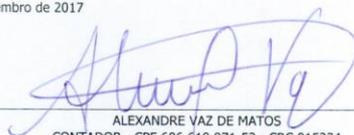
	31/12/2017
(+) RECEITA OPERACIONAL	1.360.869,40
Subvenções Gover. Est. SEDEST/GDF	1.350.869,40
Receitas Doações Pessoas Jurídica	10.000,00
(-) DEVOLUÇÕES CANCELAMENTOS	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.360.869,40
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	1.360.869,40
(-) DESPESA OPERACIONAL	(2.048.707,34)
Despesas Administrativas / com Pessoal	(777.215,77)
Despesas Financeiras	(26.507,52)
Outras Despesas Operacionais	(239.128,39)
Receitas Financeiras	9.350,01
Receitas do Trabalho Voluntário	306.000,00
Despesas SEDEST	(1.321.205,67)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(687.837,94)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	398.419,75
Receitas Doações/Telemarketing/Bazar	398.419,75
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(289.418,19)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(289.418,19)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(289.418,19)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 289.418,19 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e dezenove 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 2017



SERGIO AUGUSTO BELMONTE
 A01 - Presidente - CPF 257.762.077-20



ALEXANDRE VAZ DE MATOS
 CONTADOR - CPF 606.610.971-53 - CRC 015234
 Alexandre Vaz de Matos
 CRC-DF 15234
 Bacharel em Ciências Contábeis