

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 02.708.667/0001-79  
Cart. : 16125 CART. 2. OF/DF  
Folha : 1

	31/12/2015	31/12/2014
<b><u>ATIVO</u></b>	<b>173.390,17</b>	<b>172.083,99</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>16.649,72</b>	<b>10.101,87</b>
<b>Disponibilidades</b>	16.649,72	10.101,87
Caixa	7.848,87	5.565,92
Bancos	8.800,85	4.535,95
<b><u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	<b>156.740,45</b>	<b>161.982,12</b>
<b>Imobilizado</b>	156.740,45	161.982,12
Terrenos	155,73	155,73
Construções	42.921,94	42.921,94
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	27.253,17	27.253,17
Móveis e Utensílios	92.246,88	92.246,88
Veículos	69.039,10	47.836,10
Edifícios e Imóveis	135.000,00	135.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(209.876,37)	(183.431,70)


# BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 02.708.667/0001-79  
Cart. : 16125 CART. 2. OF/DF  
Folha : 2

	31/12/2015	31/12/2014
<b>PASSIVO</b>	<b>173.390,17</b>	<b>172.083,99</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.572,93</b>	<b>20.500,59</b>
<b>Fornecedores</b>	5.759,47	3.880,41
Fornecedores	5.759,47	3.880,41
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	2.626,19	736,00
Salários e Ordenados a Pagar	2.626,19	736,00
<b>Obrigações Sociais</b>	933,34	750,67
INSS a Recolher	570,50	500,54
FGTS a Recolher	278,17	250,13
Contribuição Sindical a Recolher	84,67	0,00
<b>Obrigações Provisonadas</b>	190,24	77,37
Taxas Assist.CF CCT	190,24	77,37
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	15.000,00	15.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	15.000,00	15.000,00
<b>Outras Obrigações</b>	63,69	56,14
Outras Contas a Pagar	63,69	56,14
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>148.817,24</b>	<b>151.583,40</b>
<b>Patrimônio Social</b>	64.716,03	64.716,03
Patrimônio Social Integralizado	64.716,03	64.716,03
<b>Superavits ou Deficits Acumulados</b>	84.101,21	86.867,37
(-) Deficit do Período	(2.766,16)	(25.666,80)
Superavits Acumulados	86.867,37	112.534,17

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 173.390,17 (cento e setenta e três mil, trezentos e noventa reais e dezessete 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 2015

  
JOAQUIM PEDRO LEVINO DA SILVA  
A01 - Presidente - CPF 182.842.131-68

  
RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS  
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 07  
CEP 71250-110 - BRASÍLIA/DF (61) 3202-1711  
CRC-DF 917 - CNPJ 03.841.799/0001-37

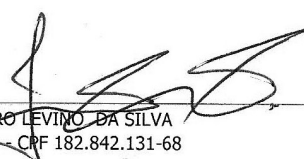
# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
 CNPJ : 02.708.667/0001-79  
 Cart. : 16125 CART. 2. OF/DF  
 Folha : 1

	31/12/2015	31/12/2014
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>357.930,43</b>	<b>234.696,65</b>
RECEITAS GERAIS	357.930,43	234.696,65
Mensalidades de Associados	46.611,69	45.122,84
Outras Contribuições	410,03	21.665,00
Doações	209.201,01	80.156,93
Outras Receitas	101.707,70	87.751,88
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>357.930,43</b>	<b>234.696,65</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>357.930,43</b>	<b>234.696,65</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(360.696,59)</b>	<b>(260.363,45)</b>
Despesas Administrativas	(192.705,65)	(140.077,43)
Despesas Administrativas	(149.918,78)	(127.649,05)
Despesas com Pessoal	(42.786,87)	(12.428,38)
Despesas Financeiras	(942,34)	(880,57)
Despesas Financeiras	(657,45)	(775,25)
Juros Passivos	(284,89)	(105,32)
Outras Despesas Operacionais	(167.048,60)	(119.405,45)
Outras Despesas Operacionais	(140.603,93)	(98.938,88)
Despesas com Depreciações	(26.444,67)	(20.466,57)
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(2.766,16)</b>	<b>(25.666,80)</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>(2.766,16)</b>	<b>(25.666,80)</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(2.766,16)</b>	<b>(25.666,80)</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(2.766,16)</b>	<b>(25.666,80)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 2.766,16 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis 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 2015

  
 JOAQUIM PEDRO LEVINO DA SILVA  
 A01 - Presidente - CPF 182.842.131-68

  
 RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS  
 CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

CARELI ASSESSORIA CONTABIL

**CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**  
 SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 07  
 CEP: 71250-110 - BRASILIA/DF (61) 3202-1711  
 CRC-DF 917 - CNPJ 03.841.799/0001-37