

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

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

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	3.757.283,30	153.780,12
ATIVO CIRCULANTE	36.306,53	33.625,77
Disponibilidades	11.079,20	33.625,77
Caixa	3.090,35	7.224,01
Bancos	7.988,85	26.401,76
Estoques	24.327,33	0,00
Almoxarifado	24.327,33	0,00
Outros Créditos	900,00	0,00
Outros Creditos	900,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.720.976,77	120.154,35
Imobilizado	3.720.976,77	120.154,35
Terrenos	155,73	155,73
Construções	26.775,00	0,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	27.253,17	27.253,17
Móveis e Utensílios	92.246,88	92.246,88
Veículos	228.539,10	69.039,10
Edifícios e Imóveis	3.710.692,62	135.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(364.685,73)	(203.540,53)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017


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

	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO	3.757.283,30	153.780,12
PASSIVO CIRCULANTE	26.919,90	10.466,53
Fornecedores	2.000,00	6.989,47
Fornecedores	2.000,00	6.989,47
Obrigações Trabalhistas	7.086,94	2.448,70
Salários e Ordenados a Pagar	7.086,94	2.448,70
Obrigações Sociais	2.039,44	610,98
INSS a Recolher	487,75	94,82
FGTS a Recolher	1.340,28	372,17
Contribuição Sindical a Recolher	84,67	84,67
PIS S/Folha a Recolher	126,74	59,32
Obrigações Provisonadas	894,80	417,38
Provisão para 13º Salário	356,49	124,94
Taxas Assist.CF CCT a Recolher	538,31	292,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14.898,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14.898,72	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.396.907,98	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.396.907,98	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.396.907,98	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	333.455,42	143.313,59
Patrimônio Social	150.303,06	64.716,03
Patrimônio Social Integralizado	150.303,06	64.716,03
Superavits ou Deficits Acumulados	183.152,36	78.597,56
Superavit do Período	183.152,36	37.418,29
Superavits Acumulados	0,00	41.179,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.757.283,30 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta 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


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