

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 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
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	749.374,32	347.655,05
RECEITAS GERAIS		
Mensalidades de Associados	749.374,32	347.655,05
Outras Contribuições	68.525,14	55.267,27
Doações	118.836,71	102.112,81
Outras Receitas	325.380,68	64.884,64
Receitas de Convênios	77.131,79	125.390,33
	159.500,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	749.374,32	347.655,05
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	749.374,32	347.655,05
(-) DESPESA OPERACIONAL	(566.238,46)	(336.145,80)
Despesas Administrativas	(205.575,60)	(198.982,65)
Despesas Administrativas	(127.738,88)	(160.812,57)
Despesas com Pessoal	(77.836,72)	(38.170,08)
Despesas Financeiras	(16.344,56)	(1.329,66)
Despesas Financeiras	(16.192,73)	(1.278,56)
Juros Passivos	(151,83)	(51,10)
Outras Despesas Operacionais	(450.871,58)	(135.833,49)
Outras Despesas Operacionais	(289.726,38)	(116.772,69)
Despesas com Depreciações	(161.145,20)	(19.060,80)
Outras Receitas Operacionais	106.553,28	0,00
Outras Receitas Operacionais	106.553,28	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	183.135,86	11.509,25
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	16,50	25.909,04
Outras Receitas	16,50	25.909,04
Outras Receitas	16,50	25.909,04
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	183.152,36	37.418,29
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	183.152,36	37.418,29
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	183.152,36	37.418,29

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 183.152,36 (cento e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais, trinta 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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2017

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



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 DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2017

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79


Folha : 1

Histórico	2017	2016
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	78.597,56	84.101,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.989,47	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	183.152,36	37.418,29
Transferência para Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	(85.587,03)	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	(42.921,94)
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	183.152,36	78.597,56

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R\$ 183.152,36 (cento e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais, trinta 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


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 - BRASILIA/DF (61) 3202-1711
CRC-DF 917 - CNPJ- 03.841.799/0001-37