

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 02.708.667/0001-79  
Cart. : 108235  
Folha : 1

			31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>109,14</b>		<b>758.144,71</b>	<b>362.499,12</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91,92</b>	<b>40,73</b>	<b>308.864,66</b>	<b>160.929,50</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	133,37	89,74	277.177,50	118.771,17
Caixa - Recursos Sem Restrição	0,00	13,55	37.572,49	37.572,49
Bancos - Recursos Sem Restrição	-14,50	1,88	5.228,90	6.116,22
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	0,00	7,57	21.000,00	0,00
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	238,56	1,74	4.839,89	1.429,52
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	183,13	75,23	208.536,22	73.652,94
<b>Subvenções - Creditos a Receber</b>	-7,46	9,53	29.450,64	31.828,14
Subvenções Assistencia Social (Com Restrição)	-7,46	100,00	29.450,64	31.828,14
<b>Adiantamentos - Creditos a Receber</b>	-100,00	0,00	0,00	2.839,83
Adiantamentos a Funcionarios RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	85,59
Adiantamentos a Furnec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.496,04
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.258,20
<b>Valores a Estornar - Creditos a Receber</b>	-81,01	0,39	1.231,14	6.484,98
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	-81,01	100,00	1.231,14	6.484,98
<b>Valores a Estornar</b>	0,00	0,32	1.005,38	1.005,38
Valores a Estornar Assist.Social(Com Restrição)	0,00	100,00	1.005,38	1.005,38
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>122,89</b>	<b>59,26</b>	<b>449.280,05</b>	<b>201.569,62</b>
<b>Imobilizado</b>	122,89	100,00	449.280,05	201.569,62
Terrenos RP (Sem Restrição)	125,26	99,81	448.440,05	199.072,93
Veículos RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.586,33
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	0,00	0,23	1.050,00	1.050,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	-81,57	-0,04	(210,00)	(1.139,64)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 02.708.667/0001-79  
Cart. : 108235  
Folha : 2

			31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>109,14</b>		<b>758.144,71</b>	<b>362.499,12</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-0,73</b>	<b>36,08</b>	<b>273.560,57</b>	<b>275.587,27</b>
<b>Fornecedores</b>	-100,00	0,00	0,00	1.789,41
Fornecedores RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	453,23
Fornecedores Assistencia Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.336,18
<b>Circulante</b>	-43,56	13,34	36.505,57	64.689,93
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	-29,72	11,79	4.307,47	6.129,64
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	-28,03	6,01	2.194,75	3.049,55
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	0,20	0,95	347,15	346,45
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	-53,21	0,85	311,51	665,78
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	-15,38	0,12	45,76	54,08
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-35,03	5,83	2.131,07	3.280,49
Férias a Pagar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	549,56
Sal. a Pagar Assist. Social (Com Restrição)	0,85	65,75	24.005,63	23.802,34
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	-48,43	7,50	2.741,01	5.315,23
PIS s/ Folha a Rec. Assis.Social (Com Restrição)	-23,52	1,15	421,22	550,82
Férias a Pagar Assistencia Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	20.945,99
<b>Obrigações Fiscais</b>	-20,85	0,28	789,86	998,04
IRRF S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-20,85	100,00	789,86	998,04
<b>Obrigações Provisonadas</b>	914,74	7,99	21.883,65	2.156,56
Provisão para Férias RP (Sem Restrição)	0,00	2,41	529,38	0,00
Provisão Para Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	74,49	16.301,74	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)	126,10	2,28	500,10	221,18
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	126,41	0,28	62,49	27,60
PIS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	19,88
FGTS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	138,79	18,18	3.979,31	1.666,43
PIS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	130,56	2,33	510,63	221,47
<b>Subvenções</b>	4,09	78,36	214.381,49	205.953,33
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	4,09	100,00	214.381,49	205.953,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>457,55</b>	<b>63,91</b>	<b>484.584,14</b>	<b>86.911,85</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	-445,53	71,07	344.406,28	(99.672,46)
Patrimônio Social	-445,53	100,00	344.406,28	(99.672,46)
<b>Superavit do Exercício</b>	-24,87	28,92	140.177,86	186.584,31
Superavit do Exercício	-24,87	100,00	140.177,86	186.584,31

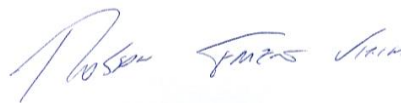
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 758.144,71 (setecentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais, setenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela 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 2020

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 02.708.667/0001-79  
Cart. : 108235  
Folha : 3

---



---

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

---

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP  
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA-EPP  
CNPJ 10 303 122/0001-00  
CRC/DF : 001520/O-1