

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	758.144,71D	3.275.403,47	3.163.709,34	869.838,84D
1.1		Ativo Circulante	308.864,66D	3.141.815,80	3.163.604,34	287.076,12D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	277.177,50D	2.608.465,30	2.679.092,91	206.549,89D
1.1.1.1		Caixas	37.572,49D	30.546,25	42.116,54	26.002,20D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	37.572,49D	30.546,25	42.116,54	26.002,20D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	37.572,49D	30.546,25	42.116,54	26.002,20D
1.1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	5.228,90 D	563.495,28	559.653,41	9.070,77D
1.1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	5.228,90 D	563.495,28	559.653,41	9.070,77D
1.1.1.1.2.01.0001	24	Bco BB AG: 3380-4 C/C: 15634-5 - Recursos	1.260,85 D	180.000,09	176.600,26	4.660,68D
1.1.1.1.2.01.0002	6873	Bco BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	3.963,30 D	311.613,52	311.318,15	4.258,67D
1.1.1.1.2.01.0003	2737	Bco BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 - Recursos	4,75 D	71.881,67	71.735,00	151,42D
1.1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistência Social (Com	4.839,89 D	1.312.144,47	1.311.601,86	5.382,50D
1.1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento TC 05/2018 SEDEST	4.839,89 D	1.312.144,47	1.311.601,86	5.382,50D
1.1.1.1.4.01.0001	8761	Bco BRB C/C 066.015.906-6	4.839,89 D	1.312.144,47	1.311.601,86	5.382,50D
1.1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	21.000,00D	121.061,00	101.676,31	40.384,69D
1.1.1.1.5.03		Aplic. CDB BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 -	0,00	33.000,00	28.404,91	4.595,09D
1.1.1.1.5.03.0001	2744	Aplic. CDB BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 -	0,00	33.000,00	28.404,91	4.595,09D
1.1.1.1.5.04		Aplic CDB BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	21.000,00D	88.061,00	73.271,40	35.789,60D
1.1.1.1.5.04.0001	84	Aplic CDB BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	21.000,00D	88.061,00	73.271,40	35.789,60D
1.1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	208.536,22D	581.218,30	664.044,79	125.709,73D
1.1.1.1.7.01		Aplic. BRB C/C 066.015.906-6 TC 05/2018	208.536,22D	581.218,30	664.044,79	125.709,73D
1.1.1.1.7.01.0001	8044	Aplic. BRB C/C 066.015.906-6	208.536,22D	581.218,30	664.044,79	125.709,73D
1.1.2		Subvenções	29.450,64D	513.085,67	466.326,68	76.209,63D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	29.450,64D	513.085,67	466.326,68	76.209,63D
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	29.450,64D	513.085,67	466.326,68	76.209,63D
1.1.2.2.01.0001	8051	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	29.450,64D	513.085,67	466.326,68	76.209,63D
1.1.3		Adiantamentos	0,00	8.167,73	6.925,76	1.241,97D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	530,65	530,65	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	0,00	530,65	530,65	0,00
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	0,00	530,65	530,65	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	0,00	7.637,08	6.395,11	1.241,97D
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 05/2018	0,00	7.637,08	6.395,11	1.241,97D
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	0,00	7.637,08	6.395,11	1.241,97D
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	8.350,87	8.350,87	0,00
1.1.4.1		Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição)	0,00	420,41	420,41	0,00
1.1.4.1.01		Previdência Social	0,00	420,41	420,41	0,00
1.1.4.1.01.0001	8167	Previdência Social	0,00	420,41	420,41	0,00
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	7.930,46	7.930,46	0,00
1.1.4.3.01		Previdência Social TC 05/2018 SEDEST	0,00	7.930,46	7.930,46	0,00
1.1.4.3.01.0001	3088	Previdência Social	0,00	7.930,46	7.930,46	0,00
1.1.5		Repasses	1.231,14 D	724,95	100,00	1.856,09D
1.1.5.1		Repasso RP (Sem Restrição)	1.231,14 D	724,95	100,00	1.856,09D
1.1.5.1.01		Repasse RP	1.231,14 D	724,95	100,00	1.856,09D
1.1.5.1.01.0001	11	Valores a Estornar	1.231,14 D	724,95	100,00	1.856,09D
1.1.6		Repasses	1.005,38 D	3.021,28	2.808,12	1.218,54D
1.1.6.1		Repasse Assistência Social (Com Restrição)	1.005,38 D	3.021,28	2.808,12	1.218,54D
1.1.6.1.01		Repasse TC 05/2018 SEDEST	1.005,38 D	3.021,28	2.808,12	1.218,54D
1.1.6.1.01.0001	12	Valores a Estornar	1.005,38 D	3.021,28	2.808,12	1.218,54D
1.3		Ativo Imobilizado	449.280,05D	133.587,67	105,00	582.762,72D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	449.280,05D	133.587,67	105,00	582.762,72D
1.3.1.1		Imóveis	448.440,05D	133.587,67	0,00	582.027,72D
1.3.1.1.01		Terrenos	448.440,05D	133.587,67	0,00	582.027,72D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	448.440,05D	133.587,67	0,00	582.027,72D
1.3.1.7		Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
1.3.1.7.01		Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
1.3.1.7.01.0001	2478	Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	210,00 C	0,00	105,00	315,00C
1.3.1.9.07		(-) Parquinho e Brinquedoteca	210,00 C	0,00	105,00	315,00C
1.3.1.9.07.0001	3208	(-) Parquinho e Brinquedoteca	210,00 C	0,00	105,00	315,00C
2		Passivo	758.144,71C	1.543.813,51	1.655.507,64	869.838,84C
2.1		Passivo Circulante	273.560,57C	1.356.990,53	1.298.250,92	214.820,96C
2.1.1		Fornecedores	0,00	66.532,21	72.896,10	6.363,89C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	10.047,10	10.047,10	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	10.047,10	10.047,10	0,00
2.1.1.1.01.0011	2898	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	1.959,65	1.959,65	0,00
2.1.1.1.01.0016	3239	OI SA	0,00	1.884,98	1.884,98	0,00
2.1.1.1.01.0017	83	Companhia Energética de Brasília - CEB	0,00	1.299,77	1.299,77	0,00
2.1.1.1.01.0018	87	Federação Espirita do Distrito Federal	0,00	4.902,70	4.902,70	0,00
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	56.485,11	62.849,00	6.363,89C
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 05/2018 - SEDEST	0,00	56.485,11	62.849,00	6.363,89C
2.1.1.3.01.0002	2515	Ler Livraria e Papelaria Ltda ME	0,00	237,80	237,80	0,00
2.1.1.3.01.0003	2522	Companhia Energética de Brasília - CEB	0,00	22.926,76	22.926,76	0,00
2.1.1.3.01.0008	2584	SF Contabilidade e Assessoria Ltda	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
2.1.1.3.01.0009	2607	Mardisa Veiculos S/A	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.3.01.0010	2614	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	7.000,61	7.000,61	0,00
2.1.1.3.01.0024	3390	Drogaria Pró Vida Ltda	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63C
2.1.1.3.01.0025	3391	Vivo S.A	0,00	991,30	991,30	0,00
2.1.1.3.01.0029	3395	Leo Motors LTDA	0,00	1.901,68	1.901,68	0,00
2.1.1.3.01.0030	3396	Nadia Alves da Silva 02921763176	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.1.3.01.0031	3397	Torneadora Ceilandia LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.3.01.0032	3398	Manoel Paulo Aguiar Linhares -ME	0,00	732,49	732,49	0,00
2.1.1.3.01.0033	3399	Lucas Ambrosio Ribeiro EI	0,00	310,90	310,90	0,00
2.1.1.3.01.0034	3400	Acesso.com Serviços de Telecomunicações e	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
2.1.1.3.01.0035	3401	Centro Automotivo Dinamico EIRELI	0,00	120,00	565,00	445,00C
2.1.1.3.01.0036	3402	L&B Manutenção e Reparação de Máquinas Eireli	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
2.1.1.3.01.0037	3403	Dridan Store Comércio de Roupas e Acessórios	0,00	4.229,57	4.229,57	0,00
2.1.1.3.01.0038	3404	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	0,00	2.833,26	2.833,26C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	59.179,08C	556.694,87	573.319,27	75.803,48C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	8.298,61 C	89.511,73	85.892,37	4.679,25C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	7.206,64 C	78.298,34	72.278,84	1.187,14C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	4.307,47 C	57.780,36	53.472,89	0,00
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	2.194,75 C	4.797,22	2.602,47	0,00
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	347,15 C	4.259,57	4.411,81	499,39C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	311,51 C	4.015,27	4.312,15	608,39C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	45,76 C	507,31	540,91	79,36C
2.1.2.1.01.0008	2461	RCT a Pagar	0,00	6.697,55	6.697,55	0,00
2.1.2.1.01.0009	2935	GRRF a Recolher	0,00	241,06	241,06	0,00
2.1.2.1.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão RP (Sem	1.091,97 C	11.213,39	13.613,53	3.492,11C
2.1.2.1.02.0001	3000	Provisão de 13º	0,00	6.357,39	6.357,39	0,00
2.1.2.1.02.0002	3017	FGTS s/ Provisão de Férias	500,10 C	49,83	501,51	951,78C
2.1.2.1.02.0003	3024	Pis s/ Provisão de Férias	62,49 C	6,23	62,67	118,93C
2.1.2.1.02.0004	3031	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	376,16	376,16	0,00
2.1.2.1.02.0005	3048	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	47,01	47,01	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.1.02.0006	332	Provisão de Férias	529,38 C	4.376,77	6.268,79	2.421,40C
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	50.090,61C	460.938,20	481.548,29	70.700,70C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 05/2018 SEDEST	29.298,93C	409.201,25	411.290,39	31.388,07C
2.1.2.3.01.0002	8891	Previdência Social a Recolher	2.131,07 C	30.411,59	31.425,07	3.144,55C
2.1.2.3.01.0003	2409	Salários a Pagar	24.005,63C	295.283,19	296.634,69	25.357,13C
2.1.2.3.01.0004	2416	13º Salário a Pagar	0,00	21.636,23	21.636,23	0,00
2.1.2.3.01.0005	2423	Fundo de Garantia a Recolher	2.741,01 C	28.133,10	25.742,86	350,77C
2.1.2.3.01.0006	2430	Pis s/ Folha a Recolher	421,22 C	3.704,82	3.556,32	272,72C
2.1.2.3.01.0007	2447	GRRF a Recolher	0,00	1.606,12	1.960,52	354,40C
2.1.2.3.01.0008	2454	RCT a Pagar	0,00	28.426,20	30.334,70	1.908,50C
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão TC 05/2018	20.791,68C	51.736,95	70.257,90	39.312,63C
2.1.2.3.02.0001	3055	Provisão de 13º	0,00	30.361,04	30.361,04	0,00
2.1.2.3.02.0002	3062	FGTS s/ Provisão de Férias	3.979,31 C	453,15	2.757,51	6.283,67C
2.1.2.3.02.0003	3079	Pis s/ Provisão de Férias	510,63 C	56,65	344,70	798,68C
2.1.2.3.02.0004	3086	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	2.068,13	2.068,13	0,00
2.1.2.3.02.0005	3093	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	257,63	257,63	0,00
2.1.2.3.02.0006	3094	Provisão de Férias	16.301,74C	18.540,35	34.468,89	32.230,28C
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	0,00	160,30	196,82	36,52 C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	0,00	160,30	196,82	36,52 C
2.1.2.4.01.0001	9294	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	160,30	196,82	36,52 C
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	789,86 C	6.084,64	5.681,79	387,01C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 05/2018 SEDEST	789,86 C	6.084,64	5.681,79	387,01C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	789,86 C	6.084,64	5.681,79	387,01C
2.1.4		Subvenções	214.381,49C	733.763,45	652.035,55	132.653,59C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	214.381,49C	733.763,45	652.035,55	132.653,59C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	214.381,49C	733.763,45	652.035,55	132.653,59C
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	214.381,49C	733.763,45	652.035,55	132.653,59C
2.5		Patrimônio Líquido	484.584,14C	140.177,86	310.611,60	655.017,88C
2.5.0		Patrimônio Social	484.584,14C	140.177,86	310.611,60	655.017,88C
2.5.0.1		Patrimônio Social	484.584,14C	140.177,86	310.611,60	655.017,88C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	344.406,28C	0,00	165.393,14	509.799,42C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	344.406,28C	0,00	165.393,14	509.799,42C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	140.177,86C	140.177,86	145.218,46	145.218,46C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	140.177,86C	140.177,86	145.218,46	145.218,46C
2.6		Ajustes	0,00	46.645,12	46.645,12	0,00
2.6.1		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	46.645,12	46.645,12	0,00
2.6.1.0		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	46.645,12	46.645,12	0,00
2.6.1.0.01		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	46.645,12	46.645,12	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	46.645,12	46.645,12	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	1.510.748,83	1.510.748,83	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	1.510.748,83	1.510.748,83	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	363.759,65	363.759,65	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	363.759,65	363.759,65	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	312.890,31	312.890,31	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	312.890,31	312.890,31	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	18.093,01	18.093,01	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	18.093,01	18.093,01	0,00
3.1.1.1.05		Deposito Judicial	0,00	2.230,08	2.230,08	0,00
3.1.1.1.05.0001	2782	Deposito Judicial	0,00	2.230,08	2.230,08	0,00
3.1.1.1.08		Eventos	0,00	30.546,25	30.546,25	0,00
3.1.1.1.08.0001	3316	Bazar	0,00	29.476,90	29.476,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.08.0002	3317	Livraria	0,00	1.069,35	1.069,35	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	61,00	61,00	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	61,00	61,00	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	61,00	61,00	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	6.326,40	6.326,40	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 05/2018 SEDEST	0,00	6.326,40	6.326,40	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	5.979,55	5.979,55	0,00
3.1.2.3.01.0002	10002492	Descontos Obtidos	0,00	346,85	346,85	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	8.465,38	8.465,38	0,00
3.1.3.1		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	5.335,69	5.335,69	0,00
3.1.3.1.01		Despesas Recuperadas RP (Sem Restrição)	0,00	5.335,69	5.335,69	0,00
3.1.3.1.01.0001	33	Faltas Dias	0,00	3.832,26	3.832,26	0,00
3.1.3.1.01.0002	34	Descanso s/ rem. s/ faltas	0,00	470,97	470,97	0,00
3.1.3.1.01.0006	785	Restante de Contrato	0,00	1.032,46	1.032,46	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas SEDES	0,00	3.129,69	3.129,69	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas TC 05/2018	0,00	3.129,69	3.129,69	0,00
3.1.3.2.01.0002	10002652	Descanso s/ rem. s/ faltas	0,00	50,87	50,87	0,00
3.1.3.2.01.0004	10002676	Falta H/A	0,00	313,70	313,70	0,00
3.1.3.2.01.0005	10002683	Multa art. 480 CLT	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.3.2.01.0006	3235	Restante de Contrato	0,00	1.165,12	1.165,12	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	758.035,76	758.035,76	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	758.035,76	758.035,76	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	0,00	758.035,76	758.035,76	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	0,00	758.035,76	758.035,76	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	72.566,44	72.566,44	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	72.566,44	72.566,44	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	49.858,61	49.858,61	0,00
3.1.5.1.01.0001	9731	Desperdício Zero	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
3.1.5.1.01.0002	9732	DIPOVA	0,00	24,00	24,00	0,00
3.1.5.1.01.0004	9734	PAA/TA	0,00	4.157,76	4.157,76	0,00
3.1.5.1.01.0005	9735	PAA/DF	0,00	1.589,44	1.589,44	0,00
3.1.5.1.01.0006	9736	PAPA/DF	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
3.1.5.1.01.0007	9737	PAA/CONAB	0,00	1.502,41	1.502,41	0,00
3.1.5.1.02		SESC	0,00	12.203,80	12.203,80	0,00
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	12.203,80	12.203,80	0,00
3.1.5.1.03		Doação de Alimentos	0,00	10.504,03	10.504,03	0,00
3.1.5.1.03.0001	9751	Campanha do Pão	0,00	10.504,03	10.504,03	0,00
3.1.6		Receitas de Renúncias RP	0,00	301.534,20	301.534,20	0,00
3.1.6.1		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	301.534,20	301.534,20	0,00
3.1.6.1.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	57.267,00	57.267,00	0,00
3.1.6.1.01.0001	3160	Presidente	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00
3.1.6.1.01.0002	3177	Vice Presidente	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
3.1.6.1.01.0003	3184	1º Secretário	0,00	12.564,00	12.564,00	0,00
3.1.6.1.01.0005	3107	1º Tesoureiro	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
3.1.6.1.01.0006	3108	2º Tesoureiro	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00
3.1.6.1.02		Trabalhos Voluntários	0,00	244.267,20	244.267,20	0,00
3.1.6.1.02.0001	3115	Trabalhos Voluntários	0,00	244.267,20	244.267,20	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	1.367.504,38	1.367.504,38	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	993.403,74	993.403,74	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	226.281,11	226.281,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	134.905,98	134.905,98	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	134.905,98	134.905,98	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	450,00	450,00	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	208,00	208,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	54.765,86	54.765,86	0,00
4.1.1.1.01.0012	2751	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	59.086,76	59.086,76	0,00
4.1.1.1.01.0014	2799	Despesa com Eventos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
4.1.1.1.01.0016	2836	Despesa com Cartório	0,00	1.426,70	1.426,70	0,00
4.1.1.1.01.0017	2843	Energia Elétrica	0,00	3.349,07	3.349,07	0,00
4.1.1.1.01.0018	2850	Água/Esgoto	0,00	2.134,45	2.134,45	0,00
4.1.1.1.01.0019	2867	Telefone e Internet	0,00	3.734,58	3.734,58	0,00
4.1.1.1.01.0021	2882	Despesas com Agropecuária	0,00	343,90	343,90	0,00
4.1.1.1.01.0022	2883	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
4.1.1.1.01.0023	2884	Despesas Religiosas	0,00	5.894,66	5.894,66	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	84.646,31	84.646,31	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	84.646,31	84.646,31	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	55.449,98	55.449,98	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	6.268,79	6.268,79	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	4.701,60	4.701,60	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	4.127,21	4.127,21	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	487,67	487,67	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00
4.1.1.2.01.0011	10002959	Despesa com Alimentação	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
4.1.1.2.01.0012	10002966	Despesa com Transporte	0,00	8.253,72	8.253,72	0,00
4.1.1.2.01.0013	10003116	FGTS s/ Férias	0,00	501,51	501,51	0,00
4.1.1.2.01.0014	10003123	Pis s/ Férias	0,00	62,67	62,67	0,00
4.1.1.2.01.0015	10003130	FGTS s/ 13º	0,00	376,16	376,16	0,00
4.1.1.2.01.0016	10003147	Pis s/ 13º	0,00	47,01	47,01	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.619,13	1.619,13	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.619,13	1.619,13	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.441,42	1.441,42	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multa e Juros Sobre Obrigações	0,00	23,19	23,19	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	154,52	154,52	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	5.109,69	5.109,69	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	5.109,69	5.109,69	0,00
4.1.1.4.01.0004	2874	Tributos GDF	0,00	2.048,38	2.048,38	0,00
4.1.1.4.01.0005	2904	IPTU/TLP	0,00	318,80	318,80	0,00
4.1.1.4.01.0006	8632	Parcelamento	0,00	2.742,51	2.742,51	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos - Assistência Social (Com	0,00	767.017,63	767.017,63	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos - TC 05/2018 SEDEST	0,00	767.017,63	767.017,63	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	217.772,22	217.772,22	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	65.634,65	65.634,65	0,00
4.1.2.1.01.0002	7108	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	6.020,29	6.020,29	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	20.252,17	20.252,17	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	7.400,31	7.400,31	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/ Higiene do Trabalho	0,00	6.235,07	6.235,07	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	16.868,02	16.868,02	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	6.562,92	6.562,92	0,00
4.1.2.1.01.0010	7184	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	32.480,87	32.480,87	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	5.510,50	5.510,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	798,05	798,05	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	490,32	490,32	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	7.920,82	7.920,82	0,00
4.1.2.1.01.0016	7269	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	663,29	663,29	0,00
4.1.2.1.01.0017	7270	Despesa c/ Veiculo	0,00	9.710,16	9.710,16	0,00
4.1.2.1.01.0018	7271	Despesa com Medicamentos	0,00	8.910,14	8.910,14	0,00
4.1.2.1.01.0019	7272	Decoração e Ornamentação	0,00	2.819,30	2.819,30	0,00
4.1.2.1.01.0020	7273	Material de Higiene Pessoal	0,00	2.617,54	2.617,54	0,00
4.1.2.1.01.0021	7274	Despesa com Armario	0,00	889,72	889,72	0,00
4.1.2.1.01.0022	7275	Impressos e Material Gráfico	0,00	890,00	890,00	0,00
4.1.2.1.01.0023	7277	Despesa com Evento	0,00	1.269,18	1.269,18	0,00
4.1.2.1.01.0024	7278	Despesa com Agropecuária	0,00	598,90	598,90	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	104.117,76	104.117,76	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	32.528,35	32.528,35	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	29.972,75	29.972,75	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	1.291,18	1.291,18	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4.1.2.1.02.0011	2591	Despesa c/ Veiculo	0,00	11.697,19	11.697,19	0,00
4.1.2.1.02.0013	2639	IPVA/Licenciamento/Seguros	0,00	2.628,29	2.628,29	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	444.070,80	444.070,80	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	318.831,47	318.831,47	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	34.600,30	34.600,30	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	26.697,31	26.697,31	0,00
4.1.2.1.03.0004	1120	Aviso Prévio	0,00	1.576,96	1.576,96	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	25.182,10	25.182,10	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	3.242,04	3.242,04	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	10.707,80	10.707,80	0,00
4.1.2.1.03.0011	2508	Despesa com Alimentação	0,00	15.270,00	15.270,00	0,00
4.1.2.1.03.0012	2621	Despesa com Medicamentos	0,00	2.409,85	2.409,85	0,00
4.1.2.1.03.0013	3154	FGTS s/ Férias	0,00	2.757,51	2.757,51	0,00
4.1.2.1.03.0014	3161	Pis s/ Férias	0,00	344,70	344,70	0,00
4.1.2.1.03.0015	3178	FGTS s/ 13º	0,00	2.068,13	2.068,13	0,00
4.1.2.1.03.0016	3185	Pis s/ 13º	0,00	257,63	257,63	0,00
4.1.2.1.03.0017	3174	Despesa Médica e Attestados	0,00	125,00	125,00	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	1.056,85	1.056,85	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	890,13	890,13	0,00
4.1.2.1.04.0005	3215	IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	166,72	166,72	0,00
4.1.4		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	105,00	105,00	0,00
4.1.4.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	105,00	105,00	0,00
4.1.4.0.01		Encargos do Exercício	0,00	105,00	105,00	0,00
4.1.4.0.01.0001	10003192	Cota de Depreciação	0,00	105,00	105,00	0,00
4.2		Gratuidades Concedidas	0,00	374.100,64	374.100,64	0,00
4.2.1		Renúncias de trabalhos Voluntários RP (Sem	0,00	301.534,20	301.534,20	0,00
4.2.1.1		Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	57.267,00	57.267,00	0,00
4.2.1.1.01		Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	57.267,00	57.267,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	3321	Presidente	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00
4.2.1.1.01.0002	3338	Vice Presidente	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
4.2.1.1.01.0003	3345	1º Secretario	0,00	12.564,00	12.564,00	0,00
4.2.1.1.01.0005	3369	1º Tesoureiro	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	3376	2º Tesoureiro	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00
4.2.1.2		Trabalho Voluntário	0,00	244.267,20	244.267,20	0,00
4.2.1.2.01		Trabalho Voluntário	0,00	244.267,20	244.267,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2.01.0001	3377	Trabalho Voluntário	0,00	244.267,20	244.267,20	0,00
4.2.2		Doação de Alimentos	0,00	72.566,44	72.566,44	0,00
4.2.2.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	72.566,44	72.566,44	0,00
4.2.2.1.01		CEASA	0,00	49.858,61	49.858,61	0,00
4.2.2.1.01.0001	9961	Desperdício Zero	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
4.2.2.1.01.0002	9962	DIPOVA	0,00	24,00	24,00	0,00
4.2.2.1.01.0004	9964	PAA/TA	0,00	4.157,76	4.157,76	0,00
4.2.2.1.01.0005	9965	PAA/DF	0,00	1.589,44	1.589,44	0,00
4.2.2.1.01.0006	9966	PAPA/DF	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
4.2.2.1.01.0007	9967	PAA/CONAB	0,00	1.502,41	1.502,41	0,00
4.2.2.1.02		Sesc	0,00	12.203,80	12.203,80	0,00
4.2.2.1.02.0001	9979	Mesa Brasil	0,00	12.203,80	12.203,80	0,00
4.2.2.1.03		Doação de Alimentos	0,00	10.504,03	10.504,03	0,00
4.2.2.1.03.0001	9981	Campanha do Pão	0,00	10.504,03	10.504,03	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	1.504.769,28	1.504.769,28	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	1.504.769,28	1.504.769,28	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.504.769,28	1.504.769,28	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.504.769,28	1.504.769,28	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	1.504.769,28	1.504.769,28	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	1.504.769,28	1.504.769,28	0,00
			0,00	9.202.239,47	9.202.239,47	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

EDSON FERREIRA CAMPOS
A01 - Presidente - CPF 186.264.591-49

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