

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

			31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>14,73</b>		<b>869.838,84</b>	<b>758.144,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>-7,05</b>	<b>33,00</b>	<b>287.076,12</b>	<b>308.864,66</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	-25,48	71,94	206.549,89	277.177,50
Caixa - Recursos Sem Restrição	-30,79	12,58	26.002,20	37.572,49
Bancos Conta Movimento	73,47	4,39	9.070,77	5.228,90
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	92,30	19,55	40.384,69	21.000,00
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	11,21	2,60	5.382,50	4.839,89
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	-39,71	60,86	125.709,73	208.536,22
<b>Subvenções - Creditos a Receber</b>	158,77	26,54	76.209,63	29.450,64
Subvenções Assistencia Social (Com Restrição)	158,77	100,00	76.209,63	29.450,64
<b>Adiantamentos - Creditos a Receber</b>	0,00	0,43	1.241,97	0,00
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	100,00	1.241,97	0,00
<b>Valores a Estornar - Creditos a Receber</b>	50,76	0,64	1.856,09	1.231,14
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	50,76	100,00	1.856,09	1.231,14
<b>Valores a Estornar</b>	21,20	0,42	1.218,54	1.005,38
Valores a Estornar Assist.Social(Com Restrição)	21,20	100,00	1.218,54	1.005,38
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>29,71</b>	<b>66,99</b>	<b>582.762,72</b>	<b>449.280,05</b>
<b>Imobilizado</b>	29,71	100,00	582.762,72	449.280,05
Terrenos RP (Sem Restrição)	29,78	99,87	582.027,72	448.440,05
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	0,00	0,18	1.050,00	1.050,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	50,00	-0,05	(315,00)	(210,00)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

			31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>14,73</b>		<b>869.838,84</b>	<b>758.144,71</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-21,47</b>	<b>24,69</b>	<b>214.820,96</b>	<b>273.560,57</b>
<b>Fornecedores</b>	0,00	2,96	6.363,89	0,00
Fornecedores Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	100,00	6.363,89	0,00
<b>Circulante</b>	-10,76	15,16	32.575,21	36.505,57
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	4.307,47
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.194,75
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	43,85	1,53	499,39	347,15
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	95,30	1,86	608,39	311,51
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	73,42	0,24	79,36	45,76
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	47,55	9,65	3.144,55	2.131,07
Sal. a Pagar Assist. Social (Comn Restrição)	5,62	77,84	25.357,13	24.005,63
Rct a Pagar Assist. Social (Com Restrição)	0,00	5,85	1.908,50	0,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	-87,20	1,07	350,77	2.741,01
GRRF a Recolher Assist. Social (Com Restrição)	0,00	1,08	354,40	0,00
PIS s/ Folha a Rec. Assis.Social (Com Restrição)	-35,25	0,83	272,72	421,22
<b>Obrigações Fiscais</b>	-46,37	0,19	423,53	789,86
IRRF S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-51,00	91,37	387,01	789,86
IRRF S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	8,62	36,52	0,00
<b>Obrigações Provisonadas</b>	95,60	19,92	42.804,74	21.883,65
Provisão para Férias RP (Sem Restrição)	357,40	5,65	2.421,40	529,38
Provisão Para Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	97,71	75,29	32.230,28	16.301,74
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)	90,31	2,22	951,78	500,10
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	90,31	0,27	118,93	62,49
FGTS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	57,90	14,67	6.283,67	3.979,31
PIS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	56,41	1,86	798,68	510,63
<b>Subvenções</b>	-38,12	61,75	132.653,59	214.381,49
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	-38,12	100,00	132.653,59	214.381,49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35,17</b>	<b>75,30</b>	<b>655.017,88</b>	<b>484.584,14</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	48,02	77,82	509.799,42	344.406,28
Patrimônio Social	48,02	100,00	509.799,42	344.406,28
<b>Superavit do Exercício</b>	3,59	22,17	145.218,46	140.177,86
Superavit do Exercício	3,59	100,00	145.218,46	140.177,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 869.838,84 (oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais, oitenta e quatro 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 2021

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

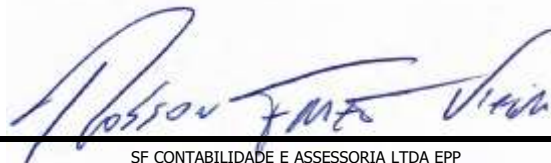
Cart. : 108235

Folha : 3

---

---

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