

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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	869.838,84 D	2.847.826,40	2.882.486,80	835.178,44 D
1.1		Ativo Circulante	287.076,12 C	2.791.596,83	2.882.295,12	196.377,83 D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	206.549,89 D	2.738.465,24	2.752.208,22	192.806,91 D
1.1.1.1		Caixas	26.002,20 C	0,00	0,00	26.002,20 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	26.002,20 D	0,00	0,00	26.002,20 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	26.002,20 D	0,00	0,00	26.002,20 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	9.070,77 D	360.564,71	347.785,29	21.850,19 D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	9.070,77 C	360.564,71	347.785,29	21.850,19 D
1.1.1.2.01.0001	24	Bco BB AG: 3380-4 C/C: 15634-5 - Recursos	4.660,68 D	86.714,18	77.407,28	13.967,58 D
1.1.1.2.01.0002	6873	Bco BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	4.258,67 C	241.660,64	241.958,01	3.961,30 D
1.1.1.2.01.0003	2737	Bco BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 - Recursos	151,42 D	32.189,89	28.420,00	3.921,31 D
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistência Social (Com	5.382,50 C	1.563.686,93	1.566.368,82	2.700,61 D
1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento TC 05/2018 SEDEST	5.382,50 D	1.405.292,60	1.408.098,06	2.577,04 D
1.1.1.4.01.0001	8761	Bco BRB C/C 066.015.906-6	5.382,50 D	1.405.292,60	1.408.098,06	2.577,04 D
1.1.1.4.03		Bancos C/ Movimento TC 15/2022 - SEDES	0,00	158.394,33	158.270,76	123,57 D
1.1.1.4.03.0001	8771	Bco BRB C/C 066.018.564-4	0,00	158.394,33	158.270,76	123,57 D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	40.384,69 D	43.362,23	37.746,92	46.000,00 D
1.1.1.5.03		Aplic. CDB BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 -	4.595,09 C	25.444,65	1.539,74	28.500,00 D
1.1.1.5.03.0001	2744	Aplic. CDB BB aG: 1231-9 C/C: 95140-4 -	4.595,09 D	25.444,65	1.539,74	28.500,00 D
1.1.1.5.04		Aplic CDB BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	35.789,60 C	17.917,58	36.207,18	17.500,00 D
1.1.1.5.04.0001	84	Aplic CDB BB aG: 3380-4 C/C: 5140-3 - Recursos	35.789,60 D	17.917,58	36.207,18	17.500,00 D
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	125.709,73 C	770.851,37	800.307,19	96.253,91 D
1.1.1.7.01		Aplic. BRB C/C 066.015.906-6 TC 05/2018	125.709,73 D	688.202,56	717.658,38	96.253,91 D
1.1.1.7.01.0001	8044	Aplic. BRB C/C 066.015.906-6	125.709,73 D	688.202,56	717.658,38	96.253,91 D
1.1.1.7.04		Aplic. BRB C/C 066.018.564-4 TC 15/2022 -	0,00	82.648,81	82.648,81	0,00
1.1.1.7.04.0001	8046	Aplic. BRB C/C 066.018.564-4	0,00	82.648,81	82.648,81	0,00
1.1.2		Subvenções	76.209,63 D	0,00	76.209,63	0,00
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	76.209,63 C	0,00	76.209,63	0,00
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	76.209,63 D	0,00	76.209,63	0,00
1.1.2.2.01.0001	8051	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	76.209,63 C	0,00	76.209,63	0,00
1.1.3		Adiantamentos	1.241,97 D	38.942,07	40.059,04	125,00 D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	964,18	964,18	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	0,00	964,18	964,18	0,00
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	0,00	864,18	864,18	0,00
1.1.3.1.02.0003	88	Salário	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	1.241,97 C	37.977,89	39.094,86	125,00 D
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores TC 05/2018	0,00	125,00	0,00	125,00 D
1.1.3.2.01.0001	9410	Cemar Pães de Queijo Industria e Comércio Ltda	0,00	125,00	0,00	125,00 D
1.1.3.2.02		Adiantamentos a Funcionários TC 05/2018	1.241,97 D	35.779,86	37.021,83	0,00
1.1.3.2.02.0001	8143	Férias	1.241,97 D	25.702,02	26.943,99	0,00
1.1.3.2.02.0002	8150	13º Salário	0,00	10.077,84	10.077,84	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 15/2022 -	0,00	2.073,03	2.073,03	0,00
1.1.3.2.04.0002	9409	13º Salário	0,00	2.073,03	2.073,03	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	10.018,98	9.972,04	46,94 D
1.1.4.1		Impostos a Recuperar RP (Sem Restrição)	0,00	56,47	9,53	46,94 D
1.1.4.1.01		Previdência Social	0,00	56,47	9,53	46,94 D
1.1.4.1.01.0001	8167	Previdência Social	0,00	56,47	9,53	46,94 D
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	9.962,51	9.962,51	0,00
1.1.4.3.01		Previdência Social TC 05/2018 SEDEST	0,00	9.962,51	9.962,51	0,00
1.1.4.3.01.0001	3088	Previdência Social	0,00	9.962,51	9.962,51	0,00
1.1.5		Repases	1.856,09 D	2.103,80	1.562,00	2.397,89 D
1.1.5.1		Repasse RP (Sem Restrição)	1.856,09 C	2.103,80	1.562,00	2.397,89 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
1.1.5.1.01		Repasse RP	1.856,09 D	2.103,80	1.562,00	2.397,89 D
1.1.5.1.01.0001	11	Valores a Estornar	1.856,09 D	2.103,80	1.562,00	2.397,89 D
1.1.6		Repasse	1.218,54 D	2.066,74	2.284,19	1.001,09 D
1.1.6.1		Repasse Assistência Social (Com Restrição)	1.218,54 D	2.066,74	2.284,19	1.001,09 D
1.1.6.1.01		Repasse TC 05/2018 SEDEST	1.218,54 D	1.873,06	2.186,77	904,83 D
1.1.6.1.01.0001	12	Valores a Estornar	1.218,54 D	1.873,06	2.186,77	904,83 D
1.1.6.1.02		Repasse TC 15/2022 - SEDES	0,00	193,68	97,42	96,26 D
1.1.6.1.02.0001	15	Valores a Estornar	0,00	193,68	97,42	96,26 D
1.3		Ativo Imobilizado	582.762,72 D	56.229,57	191,68	638.800,61 D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	582.762,72 D	56.229,57	191,68	638.800,61 D
1.3.1.1		Imóveis	582.027,72 D	53.629,57	0,00	635.657,29 D
1.3.1.1.01		Terrenos	582.027,72 D	53.629,57	0,00	635.657,29 D
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	582.027,72 D	53.629,57	0,00	635.657,29 D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.3.1.7		Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.3.1.7.01		Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.3.1.7.01.0001	2478	Parquinho e Brinquedoteca	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	315,00 C	0,00	191,68	506,68 C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	86,68	86,68 C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	86,68	86,68 C
1.3.1.9.07		(-) Parquinho e Brinquedoteca	315,00 C	0,00	105,00	420,00 C
1.3.1.9.07.0001	3208	(-) Parquinho e Brinquedoteca	315,00 C	0,00	105,00	420,00 C
2		Passivo	869.838,84 C	1.746.579,14	1.711.918,74	835.178,44 C
2.1		Passivo Circulante	214.820,96 C	1.567.640,19	1.474.798,49	121.979,26 C
2.1.1		Fornecedores	6.363,89 C	91.188,17	84.824,28	0,00
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	11.209,91	11.209,91	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	11.209,91	11.209,91	0,00
2.1.1.1.01.0011	2898	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	0,00	1.468,66	1.468,66	0,00
2.1.1.1.01.0016	3239	OI SA	0,00	2.567,27	2.567,27	0,00
2.1.1.1.01.0018	87	Federação Espirita do Distrito Federal	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
2.1.1.1.01.0019	2982	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	0,00	5.026,78	5.026,78	0,00
2.1.1.1.01.0020	2983	Atitude Transportes Escolar Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	6.363,89 C	79.978,26	73.614,37	0,00
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 05/2018 - SEDEST	6.363,89 C	79.037,29	72.673,40	0,00
2.1.1.3.01.0008	2584	SF Contabilidade e Assessoria Ltda	2.000,00 C	8.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.3.01.0012	2720	Raquel Pedruzzi Nutrição e Saude	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.3.01.0016	10003253	L R Comercio de Produtos e Derivados de	0,00	5.574,42	5.574,42	0,00
2.1.1.3.01.0022	3388	Liberty Seguros S/A	0,00	3.524,03	3.524,03	0,00
2.1.1.3.01.0024	3390	Drogaria Pró Vida Ltda	1.085,63 C	6.151,99	5.066,36	0,00
2.1.1.3.01.0032	3398	Manoel Paulo Aguiar Linhares -ME	0,00	402,26	402,26	0,00
2.1.1.3.01.0035	3401	Centro Automotivo Dinamico EIRELI	445,00 C	445,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0036	3402	L&B Manutenção e Reparação de Máquinas Eireli	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
2.1.1.3.01.0038	3404	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	2.833,26 C	33.765,66	30.932,40	0,00
2.1.1.3.01.0039	3405	Marcio Cardoso de Oliveira	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.1.3.01.0040	3406	Posto de Combustíveis Connecta Ceilândia Sul	0,00	505,73	505,73	0,00
2.1.1.3.01.0041	3407	Berty Frank de Sousa Oliveira	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.01.0043	3409	Unasul Comércio de Embalagens Ltda Me	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.1.3.01.0044	3410	Na Horta Hortifrutli Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
2.1.1.3.01.0045	3411	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.3.01.0047	3413	VDS Comércio de Bolos, Tortas e Salgados Eireli	0,00	254,00	254,00	0,00
2.1.1.3.02		Fornecedores TC 15/2022 - SEDES	0,00	940,97	940,97	0,00
2.1.1.3.02.0001	4001	LR Comércio de Produtos e Derivados de Petróleo	0,00	822,70	822,70	0,00
2.1.1.3.02.0002	4002	Posto de Combustíveis Connecta Ceilândia Sul	0,00	118,27	118,27	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	75.803,48 C	603.335,18	607.375,84	79.844,14 C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	4.679,25 C	29.737,81	26.525,70	1.467,14 C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	1.187,14 C	24.902,42	24.080,41	365,13 C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	0,00	12.445,55	12.619,59	174,04 C
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	499,39 C	2.594,68	2.265,34	170,05 C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	608,39 C	1.421,49	823,26	10,16 C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	79,36 C	208,84	140,36	10,88 C
2.1.2.1.01.0008	2461	RCT a Pagar	0,00	7.403,35	7.403,35	0,00
2.1.2.1.01.0009	2935	GRRF a Recolher	0,00	828,51	828,51	0,00
2.1.2.1.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão RP (Sem	3.492,11 C	4.835,39	2.445,29	1.102,01 C
2.1.2.1.02.0001	3000	Provisão de 13º	0,00	961,45	961,45	0,00
2.1.2.1.02.0002	3017	FGTS s/ Provisão de Férias	951,78 C	74,73	102,54	979,59 C
2.1.2.1.02.0003	3024	Pis s/ Provisão de Férias	118,93 C	9,34	12,83	122,42 C
2.1.2.1.02.0004	3031	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	76,92	76,92	0,00
2.1.2.1.02.0005	3048	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	9,61	9,61	0,00
2.1.2.1.02.0006	332	Provisão de Férias	2.421,40 C	3.703,34	1.281,94	0,00
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	70.700,70 C	566.664,50	572.922,18	76.958,38 C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 05/2018 SEDEST	31.388,07 C	425.736,10	426.685,14	32.337,11 C
2.1.2.3.01.0002	8891	Previdência Social a Recolher	3.144,55 C	33.503,55	32.500,99	2.141,99 C
2.1.2.3.01.0003	2409	Salários a Pagar	25.357,13 C	298.491,58	297.869,67	24.735,22 C
2.1.2.3.01.0004	2416	13º Salário a Pagar	0,00	18.449,01	18.449,01	0,00
2.1.2.3.01.0005	2423	Fundo de Garantia a Recolher	350,77 C	28.832,62	31.430,83	2.948,98 C
2.1.2.3.01.0006	2430	Pis s/ Folha a Recolher	272,72 C	3.644,91	3.866,03	493,84 C
2.1.2.3.01.0007	2447	GRRF a Recolher	354,40 C	3.007,43	2.653,03	0,00
2.1.2.3.01.0008	2454	RCT a Pagar	1.908,50 C	39.807,00	39.915,58	2.017,08 C
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão TC 05/2018	39.312,63 C	86.970,50	72.439,97	24.782,10 C
2.1.2.3.02.0001	3055	Provisão de 13º	0,00	27.894,08	27.894,08	0,00
2.1.2.3.02.0002	3062	FGTS s/ Provisão de Férias	6.283,67 C	2.348,12	2.975,37	6.910,92 C
2.1.2.3.02.0003	3079	Pis s/ Provisão de Férias	798,68 C	328,55	371,94	842,07 C
2.1.2.3.02.0004	3086	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	2.231,53	2.231,53	0,00
2.1.2.3.02.0005	3093	Pis s/ Provisão de 13º	0,00	278,93	278,93	0,00
2.1.2.3.02.0006	3094	Provisão de Férias	32.230,28 C	53.889,29	38.688,12	17.029,11 C
2.1.2.3.03		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 15/2022 - SEDES	0,00	46.905,58	63.060,26	16.154,68 C
2.1.2.3.03.0001	551	Salários a Pagar	0,00	32.650,94	40.936,20	8.285,26 C
2.1.2.3.03.0002	552	13º Salário a Pagar	0,00	3.700,83	3.700,83	0,00
2.1.2.3.03.0003	553	Previdência Social a Recolher	0,00	3.798,82	5.151,94	1.353,12 C
2.1.2.3.03.0004	554	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	3.021,84	3.907,76	885,92 C
2.1.2.3.03.0005	555	Pis s/ Folha a Recolher	0,00	394,92	577,14	182,22 C
2.1.2.3.03.0006	556	GRRF a Recolher	0,00	534,84	534,84	0,00
2.1.2.3.03.0007	557	RCT a Pagar	0,00	2.803,39	8.251,55	5.448,16 C
2.1.2.3.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisão TC 15/2022	0,00	7.052,32	10.736,81	3.684,49 C
2.1.2.3.04.0001	571	Provisão de Férias	0,00	2.450,82	5.628,73	3.177,91 C
2.1.2.3.04.0002	572	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	450,29	450,29 C
2.1.2.3.04.0003	573	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	56,29	56,29 C
2.1.2.3.04.0004	574	Provisão de 13º	0,00	4.221,56	4.221,56	0,00
2.1.2.3.04.0005	575	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	337,72	337,72	0,00
2.1.2.3.04.0006	576	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	42,22	42,22	0,00
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	36,52 C	36,52	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	36,52 C	36,52	0,00	0,00
2.1.2.4.01.0001	9294	IRRF S/ Folha a Recolher	36,52 C	36,52	0,00	0,00
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	387,01 C	6.896,35	7.927,96	1.418,62 C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 05/2018 SEDEST	387,01 C	5.579,67	6.141,93	949,27 C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	387,01 C	5.579,67	6.141,93	949,27 C
2.1.2.6.02		Encargos Sociais TC 15/2022 - SEDES	0,00	1.316,68	1.786,03	469,35 C
2.1.2.6.02.0001	520	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	1.316,68	1.786,03	469,35 C
2.1.4		Subvenções	132.653,59 C	873.116,84	782.598,37	42.135,12 C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	132.653,59 C	873.116,84	782.598,37	42.135,12 C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	132.653,59 C	794.468,03	703.949,56	42.135,12 C
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	132.653,59 C	794.468,03	703.949,56	42.135,12 C
2.1.4.2.06		Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	78.648,81	78.648,81	0,00
2.1.4.2.06.0001	9773	Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	78.648,81	78.648,81	0,00
2.5		Patrimônio Líquido	655.017,88 C	168.483,77	226.665,07	713.199,18 C
2.5.0		Patrimônio Social	655.017,88 C	168.483,77	226.665,07	713.199,18 C
2.5.0.1		Patrimônio Social	655.017,88 C	168.483,77	226.665,07	713.199,18 C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	509.799,42 C	3.176,62	145.218,46	651.841,26 C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	509.799,42 C	3.176,62	145.218,46	651.841,26 C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	145.218,46 C	145.218,46	81.446,61	81.446,61 C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	145.218,46 C	145.218,46	81.446,61	81.446,61 C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	0,00	20.088,69	0,00	20.088,69 C
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	0,00	20.088,69	0,00	20.088,69 C
2.6		Ajustes	0,00	10.455,18	10.455,18	0,00
2.6.1		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	10.455,18	10.455,18	0,00
2.6.1.0		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	10.455,18	10.455,18	0,00
2.6.1.0.01		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	10.455,18	10.455,18	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	10.455,18	10.455,18	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	1.149.739,67	1.149.739,67	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	1.149.739,67	1.149.739,67	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	297.595,94	297.595,94	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	297.595,94	297.595,94	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	259.031,81	259.031,81	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	259.031,81	259.031,81	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	28.340,63	28.340,63	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	28.340,63	28.340,63	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	2.210,47	2.210,47	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	2.210,47	2.210,47	0,00
3.1.1.1.05		Deposito Judicial	0,00	8.013,03	8.013,03	0,00
3.1.1.1.05.0001	2782	Deposito Judicial	0,00	8.013,03	8.013,03	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	20.128,98	20.128,98	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.246,92	1.246,92	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.246,92	1.246,92	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	1.246,92	1.246,92	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	18.882,06	18.882,06	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 05/2018 SEDEST	0,00	16.039,29	16.039,29	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	14.702,56	14.702,56	0,00
3.1.2.3.01.0002	10002492	Descontos Obtidos	0,00	1.336,73	1.336,73	0,00
3.1.2.3.04		Receitas Financeiras TC 15/2022 - SEDES	0,00	2.842,77	2.842,77	0,00
3.1.2.3.04.0001	1015	Rendimento s/ Aplicação	0,00	2.442,77	2.442,77	0,00
3.1.2.3.04.0002	1017	Descontos Obtidos	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	37.134,74	37.134,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.2		Outras Receitas SEDES	0,00	8.334,74	8.334,74	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas TC 05/2018	0,00	8.334,74	8.334,74	0,00
3.1.3.2.01.0001	10002645	Faltas Dias	0,00	852,13	852,13	0,00
3.1.3.2.01.0003	10002669	Aviso previo indenizado	0,00	3.167,69	3.167,69	0,00
3.1.3.2.01.0006	3235	Restante de Contrato	0,00	4.314,92	4.314,92	0,00
3.1.3.3		Receitas de Renuncias RP (Sem Restrição)	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.1.3.3.01		Receita de Trabalho Voluntário	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.1.3.3.01.0001	8274	Presidente	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.1.3.3.01.0002	8275	Vice Presidente	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.3.3.01.0003	8276	1º Tesoureiro	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.3.3.01.0004	8277	2º Tesoureiro	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	788.681,36	788.681,36	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	788.681,36	788.681,36	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	0,00	710.590,49	710.590,49	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 05/2018 SEDEST	0,00	710.590,49	710.590,49	0,00
3.1.4.2.06		Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	78.090,87	78.090,87	0,00
3.1.4.2.06.0001	2979	Termo de Colaboração 15/2022 - SEDES	0,00	78.090,87	78.090,87	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
3.1.5.1.02		SESC	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	1.083.465,75	1.083.465,75	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	1.048.467,10	1.048.467,10	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	217.688,28	217.688,28	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	186.267,46	186.267,46	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	186.267,46	186.267,46	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	519,60	519,60	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	120,00	120,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	70,00	70,00	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	548,24	548,24	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	6.931,14	6.931,14	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	65,00	65,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	25.366,79	25.366,79	0,00
4.1.1.1.01.0012	2751	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	124.088,01	124.088,01	0,00
4.1.1.1.01.0016	2836	Despesa com Cartório	0,00	6.087,12	6.087,12	0,00
4.1.1.1.01.0017	2843	Energia Elétrica	0,00	4.482,91	4.482,91	0,00
4.1.1.1.01.0018	2850	Água/Esgoto	0,00	2.302,21	2.302,21	0,00
4.1.1.1.01.0019	2867	Telefone e Internet	0,00	4.873,24	4.873,24	0,00
4.1.1.1.01.0020	2881	Decoração e Ornamentação	0,00	115,69	115,69	0,00
4.1.1.1.01.0021	2882	Despesas com Agropecuária	0,00	2.134,51	2.134,51	0,00
4.1.1.1.01.0022	2883	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
4.1.1.1.01.0024	2885	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	407,69	407,69	0,00
4.1.1.1.01.0025	2886	Utensílios para Cozinha	0,00	3.409,38	3.409,38	0,00
4.1.1.1.01.0026	2887	Despesa com Viagens	0,00	876,25	876,25	0,00
4.1.1.1.01.0027	2888	Vestuário e Calçados	0,00	423,68	423,68	0,00
4.1.1.1.01.0029	2890	Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0030	2891	Despesa com Agricultura	0,00	94,00	94,00	0,00
4.1.1.1.01.0031	2892	Material de Expediente	0,00	199,80	199,80	0,00
4.1.1.1.01.0032	2893	Cursos	0,00	105,00	105,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	24.996,57	24.996,57	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	24.996,57	24.996,57	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	11.437,89	11.437,89	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	1.381,33	1.381,33	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	995,82	995,82	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	1.500,12	1.500,12	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	121,41	121,41	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	70,00	70,00	0,00
4.1.1.2.01.0011	10002959	Despesa com Alimentação	0,00	3.150,50	3.150,50	0,00
4.1.1.2.01.0012	10002966	Despesa com Transporte	0,00	2.137,60	2.137,60	0,00
4.1.1.2.01.0013	10003116	FGTS s/ Férias	0,00	102,54	102,54	0,00
4.1.1.2.01.0014	10003123	Pis s/ Férias	0,00	12,83	12,83	0,00
4.1.1.2.01.0015	10003130	FGTS s/ 13º	0,00	76,92	76,92	0,00
4.1.1.2.01.0016	10003147	Pis s/ 13º	0,00	9,61	9,61	0,00
4.1.1.2.01.0017	8595	Ação Trabalhista	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.338,20	3.338,20	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.338,20	3.338,20	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	2.211,71	2.211,71	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multa e Juros Sobre Obrigações	0,00	196,85	196,85	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	689,49	689,49	0,00
4.1.1.3.01.0006	267	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	240,15	240,15	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	3.086,05	3.086,05	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	3.086,05	3.086,05	0,00
4.1.1.4.01.0003	10002829	Detran DF	0,00	510,04	510,04	0,00
4.1.1.4.01.0005	2904	IPITU/TLP	0,00	1.524,13	1.524,13	0,00
4.1.1.4.01.0007	8633	Dívida Ativa	0,00	1.051,88	1.051,88	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos - Assistência Social (Com	0,00	830.587,14	830.587,14	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos - TC 05/2018 SEDEST	0,00	730.027,04	730.027,04	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	138.084,99	138.084,99	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	48.230,44	48.230,44	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	7.331,45	7.331,45	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	1.988,53	1.988,53	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/ Higiene do Trabalho	0,00	646,13	646,13	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	106,00	106,00	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	10.565,93	10.565,93	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	2.722,97	2.722,97	0,00
4.1.2.1.01.0010	7184	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	42.871,38	42.871,38	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	4.686,49	4.686,49	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	159,00	159,00	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	276,90	276,90	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	162,75	162,75	0,00
4.1.2.1.01.0017	7270	Despesa c/ Veículo	0,00	30,00	30,00	0,00
4.1.2.1.01.0019	7272	Decoração e Ornamentação	0,00	874,68	874,68	0,00
4.1.2.1.01.0020	7273	Material de Higiene Pessoal	0,00	3.927,39	3.927,39	0,00
4.1.2.1.01.0021	7274	Despesa com Armário	0,00	994,81	994,81	0,00
4.1.2.1.01.0022	7275	Impressos e Material Gráfico	0,00	105,30	105,30	0,00
4.1.2.1.01.0024	7278	Despesa com Agropecuária	0,00	41,67	41,67	0,00
4.1.2.1.01.0025	7279	Despesa com Agricultura	0,00	804,10	804,10	0,00
4.1.2.1.01.0026	7280	Vestuário e Calçados	0,00	1.509,07	1.509,07	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	129.230,31	129.230,31	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	48.948,64	48.948,64	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	30.932,40	30.932,40	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
4.1.2.1.02.0011	2591	Despesa c/ Veiculo	0,00	31.349,27	31.349,27	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	458.912,19	458.912,19	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	314.931,04	314.931,04	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	37.894,41	37.894,41	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	28.509,47	28.509,47	0,00
4.1.2.1.03.0004	1120	Aviso Prévio	0,00	442,11	442,11	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	27.704,21	27.704,21	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	3.257,97	3.257,97	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	13.084,23	13.084,23	0,00
4.1.2.1.03.0011	2508	Despesa com Alimentação	0,00	16.377,00	16.377,00	0,00
4.1.2.1.03.0012	2621	Despesa com Medicamentos	0,00	10.853,98	10.853,98	0,00
4.1.2.1.03.0013	3154	FGTS s/ Férias	0,00	2.975,37	2.975,37	0,00
4.1.2.1.03.0014	3161	Pis s/ Férias	0,00	371,94	371,94	0,00
4.1.2.1.03.0015	3178	FGTS s/ 13º	0,00	2.231,53	2.231,53	0,00
4.1.2.1.03.0016	3185	Pis s/ 13º	0,00	278,93	278,93	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	3.799,55	3.799,55	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	3.610,85	3.610,85	0,00
4.1.2.1.04.0005	3215	IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	188,70	188,70	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos TC 15/2022 - SEDES	0,00	100.560,10	100.560,10	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	28.326,50	28.326,50	0,00
4.1.2.2.01.0001	7093	Gêneros Alimentícios	0,00	4.902,71	4.902,71	0,00
4.1.2.2.01.0002	7094	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.386,64	2.386,64	0,00
4.1.2.2.01.0004	7096	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.164,12	1.164,12	0,00
4.1.2.2.01.0005	7097	Material de Expediente	0,00	66,36	66,36	0,00
4.1.2.2.01.0006	7098	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	45,00	45,00	0,00
4.1.2.2.01.0008	7100	Material para Reparo/Manutenção da Unidade	0,00	1.459,96	1.459,96	0,00
4.1.2.2.01.0009	7101	Utensílios para Cozinha	0,00	1.779,42	1.779,42	0,00
4.1.2.2.01.0010	7102	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	3.237,42	3.237,42	0,00
4.1.2.2.01.0011	7103	Material Didático Pedagógico	0,00	937,95	937,95	0,00
4.1.2.2.01.0017	7110	Despesa com Agricultura	0,00	271,78	271,78	0,00
4.1.2.2.01.0018	7111	Aluguel	0,00	11.769,62	11.769,62	0,00
4.1.2.2.01.0019	7112	Material de Higiene Pessoal	0,00	305,52	305,52	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	1.200,14	1.200,14	0,00
4.1.2.2.02.0003	7125	Água/Esgoto	0,00	863,86	863,86	0,00
4.1.2.2.02.0012	7134	IPVA / Licenciamento / Seguros	0,00	336,28	336,28	0,00
4.1.2.2.03		Despesa com Pessoal	0,00	70.475,52	70.475,52	0,00
4.1.2.2.03.0001	7140	Salários e Ordenados	0,00	51.254,56	51.254,56	0,00
4.1.2.2.03.0002	7141	Férias	0,00	5.628,73	5.628,73	0,00
4.1.2.2.03.0003	7142	13º Salário	0,00	4.382,91	4.382,91	0,00
4.1.2.2.03.0006	7145	FGTS	0,00	4.104,88	4.104,88	0,00
4.1.2.2.03.0007	7147	Pis s/ Folha	0,00	534,92	534,92	0,00
4.1.2.2.03.0008	7148	Despesa com Transportes	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
4.1.2.2.03.0010	7150	Despesa com Medicamentos	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.2.2.03.0011	7151	FGTS s/ Férias	0,00	450,29	450,29	0,00
4.1.2.2.03.0012	7152	Pis s/ Férias	0,00	56,29	56,29	0,00
4.1.2.2.03.0013	7154	FGTS s/ 13º	0,00	337,72	337,72	0,00
4.1.2.2.03.0014	7155	Pis s/ 13º	0,00	42,22	42,22	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	557,94	557,94	0,00
4.1.2.2.04.0004	7174	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	547,20	547,20	0,00
4.1.2.2.04.0005	7175	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	10,74	10,74	0,00
4.1.4		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	191,68	191,68	0,00
4.1.4.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	191,68	191,68	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO

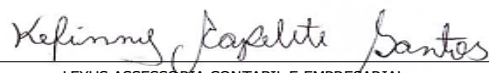
CNPJ : 02.708.667/0001-79

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.4.0.01		Encargos do Exercício	0,00	191,68	191,68	0,00
4.1.4.0.01.0001	10003192	Cota de Depreciação	0,00	191,68	191,68	0,00
4.2		Gratuidades Concedidas	0,00	34.998,65	34.998,65	0,00
4.2.1		Renúncias de trabalhos Voluntários RP (Sem	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
4.2.1.1		Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
4.2.1.1.01		Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	3321	Presidente	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4.2.1.1.01.0002	3338	Vice Presidente	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.2.1.1.01.0005	3369	1º Tesoureiro	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	3376	2º Tesoureiro	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.2.2		Doação de Alimentos	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
4.2.2.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
4.2.2.1.02		Sesc	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
4.2.2.1.02.0001	9979	Mesa Brasil	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	1.152.683,03	1.152.683,03	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	1.152.683,03	1.152.683,03	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.152.683,03	1.152.683,03	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	1.152.683,03	1.152.683,03	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	1.152.683,03	1.152.683,03	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	1.152.683,03	1.152.683,03	0,00
			0,00	7.980.293,99	7.980.293,99	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

EDSON FERREIRA CAMPOS
A01 - Presidente - CPF 186.264.591-49


LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL
CONTADOR - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-029411/O-3