

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

			31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	-3,98		835.178,44	869.838,84
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	-31,59	23,51	196.377,83	287.076,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	-6,65	98,18	192.806,91	206.549,89
Caixa - Recursos Sem Restrição	0,00	13,48	26.002,20	26.002,20
Bancos - Recursos Sem Restrição	140,88	11,33	21.850,19	9.070,77
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	13,90	23,85	46.000,00	40.384,69
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	-49,82	1,40	2.700,61	5.382,50
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	-23,43	49,92	96.253,91	125.709,73
Subvenções - Creditos a Receber	-100,00	0,00	0,00	76.209,63
Subvenções Assistencia Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	76.209,63
Adiantamentos - Creditos a Receber	-89,93	0,06	125,00	1.241,97
Adiantamentos a Forn. Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	100,00	125,00	0,00
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.241,97
Tributos a Recuperar - Creditos a Receber	0,00	0,02	46,94	0,00
INSS a Recuperar RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	46,94	0,00
Valores a Estornar - Creditos a Receber	29,19	1,22	2.397,89	1.856,09
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	29,19	100,00	2.397,89	1.856,09
Valores a Estornar	-17,84	0,50	1.001,09	1.218,54
Valores a Estornar Assist.Social(Com Restrição)	-17,84	100,00	1.001,09	1.218,54
<b><u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	9,61	76,48	638.800,61	582.762,72
Imobilizado	9,61	100,00	638.800,61	582.762,72
Terrenos RP (Sem Restrição)	9,21	99,50	635.657,29	582.027,72
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	0,00	0,40	2.600,00	0,00
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	0,00	0,16	1.050,00	1.050,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	60,85	-0,07	(506,68)	(315,00)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

			31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>		-3,98	835.178,44	869.838,84
<b><u>PASSIVO</u></b>		-43,21	14,60	121.979,26
Fornecedores		-100,00	0,00	6.363,89
Fornecedores Assistencia Social (Com Restrição)		-100,00	0,00	6.363,89
Obrigações Sociais e Trabalhistas		49,98	40,05	48.856,92
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)		0,00	0,35	174,04
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)		-65,94	0,34	499,39
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)		-98,33	0,02	608,39
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)		-86,29	0,02	79,36
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)		11,14	7,15	3.495,11
Sal. a Pagar Assist. Social (Com Restrição)		30,22	67,58	33.020,48
Rct a Pagar Assist. Social (Com Restrição)		291,15	15,27	7.465,24
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)		993,28	7,84	3.834,90
GRRF a Recolher Assist. Social (Com Restrição)		-100,00	0,00	354,40
PIS s/ Folha a Rec. Assis.Social (Com Restrição)		147,89	1,38	676,06
Obrigações Fiscais		234,95	1,16	1.418,62
IRRF S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)		266,55	100,00	1.418,62
IRRF S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)		-100,00	0,00	36,52
Obrigações Provisionadas		-30,92	24,24	29.568,60
Provisão para Férias RP (Sem Restrição)		-100,00	0,00	2.421,40
Provisão Para Férias Assist. Soc. (Com Restrição)		-37,30	68,33	20.207,02
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)		2,92	3,31	979,59
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)		2,93	0,41	122,42
FGTS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)		17,14	24,89	7.361,21
PIS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)		12,48	3,03	898,36
Subvenções		-68,23	34,54	42.135,12
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)		-68,23	100,00	42.135,12
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		8,88	85,39	713.199,18
Patrimônio Líquido		27,86	91,39	651.841,26
Patrimônio Social		27,86	100,00	651.841,26
Superavit do Exercício		-43,91	11,41	81.446,61
Superavit do Exercício		-43,91	100,00	81.446,61
(-) Deficit do Exercício		0,00	-2,81	(20.088,69)
(-) Deficit do Exercício		0,00	100,00	(20.088,69)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 835.178,44 (oitocentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e oito reais, quarenta 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 2022

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

*Kefinny Capelute Santos*

---

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