

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 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
(+) Receitas Operacionais	-3,16		1.086.277,30	1.121.795,41
Sem Restrição	-18,18	27,39	297.595,94	363.759,65
Doações Pessoas Físicas	-17,21	87,04	259.031,81	312.890,31
Doações Pessoas Jurídicas	56,63	9,52	28.340,63	18.093,01
Alvarás/Vepema	358,43	3,43	10.223,50	2.230,08
Eventos	-100,00	0,00	0,00	30.546,25
Com Restrição	4,04	72,60	788.681,36	758.035,76
Subvenções Assistência Social	4,04	100,00	788.681,36	758.035,76
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-3,16		1.086.277,30	1.121.795,41
(-) Custo dos Produtos ou Mercadorias Vendidas e Serviços	0,00		0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-3,16		1.086.277,30	1.121.795,41
(-) Despesas Operacionais	-21,20		(1.071.236,42)	(1.359.550,82)
Recursos Proprios(Sem Restrição)	-2,96	20,27	(217.204,57)	(223.832,88)
Despesas Administrativas	38,07	85,75	(186.267,46)	(134.905,98)
Despesa com Pessoal	-70,17	11,28	(24.512,86)	(82.198,08)
Despesas Financeiras	106,17	1,53	(3.338,20)	(1.619,13)
Despesas Tributárias	-39,60	1,42	(3.086,05)	(5.109,69)
Despesas Assistencia Social (Com Restrição)	7,52	76,43	(818.841,52)	(761.512,30)
Despesas Administrativas	-7,78	36,25	(296.841,94)	(321.889,98)
Despesas com Pessoal	18,73	63,74	(521.999,58)	(439.622,32)
Depreciação	82,55	0,01	(191,68)	(105,00)
Despesa com Depreciação RP (Sem Restrição)	82,55	100,00	(191,68)	(105,00)
Gratuidades Concedidas	-90,44	2,68	(28.800,00)	(301.534,20)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	-49,70	100,00	(28.800,00)	(57.267,00)
Trabalho Voluntario	-100,00	0,00	0,00	(244.267,20)
Doação de Alimentos	-91,45	0,57	(6.198,65)	(72.566,44)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	-91,45	100,00	(6.198,65)	(72.566,44)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	-106,32		15.040,88	(237.755,41)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	-87,90		46.317,04	382.973,87
Receitas Financeiras	631,55	6,44	2.983,65	407,85
Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	1.944,13	41,79	1.246,92	61,00
Receitas Financeiras Assistencia Social (Com Restrição)	400,71	58,20	1.736,73	346,85
Gratuidades Concedidas	-90,44	62,18	28.800,00	301.534,20
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	-49,70	100,00	28.800,00	57.267,00
Trabalho Voluntario	-100,00	0,00	0,00	244.267,20
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-1,54	17,99	8.334,74	8.465,38
Despesas Recuperadas Assist.Social (Com Restrição)	166,31	100,00	8.334,74	3.129,69
Despesas Recuperadas RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	5.335,69
Doação de Alimentos	-91,45	13,38	6.198,65	72.566,44
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	-91,45	100,00	6.198,65	72.566,44
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	-57,74		61.357,92	145.218,46
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	-57,74		61.357,92	145.218,46
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	-57,74		61.357,92	145.218,46


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 61.357,92 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais , noventa e dois 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

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