

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	861.349,74	835.178,44
ATIVO CIRCULANTE	220.202,28	196.377,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	178.463,08	192.806,91
Caixa - Recursos Sem Restrição	18.866,30	26.002,20
Bancos - Recursos Sem Restrição	18.953,90	21.850,19
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	14.500,00	46.000,00
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	4.021,51	2.700,61
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	122.121,37	96.253,91
Adiantamentos - Creditos a Receber	6.922,87	125,00
Adiantamentos a Fornecedores RP (Sem Restrição)	3.963,58	0,00
Adiantamentos a Forn. Assis. Soc. (Com Restrição)	1.572,26	125,00
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	1.387,03	0,00
Tributos a Recuperar - Creditos a Receber	0,00	46,94
INSS a Recuperar RP (Sem Restrição)	0,00	46,94
Valores a Estornar - Creditos a Receber	5.394,59	2.397,89
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	5.394,59	2.397,89
Valores a Estornar	29.421,74	1.001,09
Valores a Estornar Assist.Social(Com Restrição)	29.421,74	1.001,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	641.147,46	638.800,61
Imobilizado	641.147,46	638.800,61
Terrenos RP (Sem Restrição)	635.657,29	635.657,29
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	2.931,76	0,00
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	2.600,00	2.600,00
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	1.050,00	1.050,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(1.091,59)	(506,68)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	861.349,74	835.178,44
PASSIVO	169.749,58	121.979,26
Fornecedores	27.475,72	0,00
Fornecedores RP (Sem Restrição)	3.761,51	0,00
Fornecedores Assistencia Social (Com Restrição)	23.714,21	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.040,59	48.856,92
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	174,04
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	170,05
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	10,16
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	10,88
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	3.495,11
Sal. a Pagar Assist. Social (Comn Restrição)	0,00	33.020,48
Rct a Pagar Assist. Social (Com Restrição)	2.040,59	7.465,24
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	3.834,90
PIS s/ Folha a Rec. Assis.Social (Com Restrição)	0,00	676,06
Obrigações Fiscais	218,87	1.418,62
IRRF S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	1.418,62
IRRF s/ Aluguel. Assist Soc. (Com Restrição)	218,87	0,00
Obrigações Provisionadas	18.327,91	29.568,60
Provisão Para Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	9.805,76	20.207,02
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)	0,00	979,59
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	122,42
FGTS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	7.594,62	7.361,21
PIS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	927,53	898,36
Outras Obrigações	12.338,41	0,00
Contas a Pagar RP (Sem Restrição)	5.080,00	0,00
Devoluções Assist. Social (Com Restrição)	5.217,07	0,00
Parcelamento RP (Sem Restrição)	2.041,34	0,00
Subvenções	109.348,08	42.135,12
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	109.348,08	42.135,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.600,16	713.199,18
Patrimônio Líquido	734.747,93	651.841,26
Patrimônio Social	734.747,93	651.841,26
Superavit do Exercício	20.088,69	81.446,61
Superavit do Exercício	20.088,69	81.446,61
(-) Deficit do Exercício	(63.236,46)	(20.088,69)
(-) Deficit do Exercício	(63.236,46)	(20.088,69)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 861.349,74 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais , setenta 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.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 02.708.667/0001-79
Cart. : 108235
Folha : 3

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

EDSON FERREIRA CAMPOS
A01 - Presidente - CPF 186.264.591-49

LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-003666/O