

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 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
(+) Receitas Operacionais	1.340.822,71	1.086.277,30
Sem Restrição	228.211,55	297.595,94
Doações Pessoas Físicas	212.559,91	259.031,81
Doações Pessoas Jurídicas	4.764,00	28.340,63
Alvarás/Vepema	10.887,64	10.223,50
Com Restrição	1.112.611,16	788.681,36
Subvenções Assistência Social	1.112.611,16	788.681,36
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.340.822,71	1.086.277,30
(-) Custo dos Produtos ou Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.340.822,71	1.086.277,30
(-) Despesas Operacionais	(1.496.158,26)	(1.071.236,42)
Recursos Proprios(Sem Restrição)	(275.921,98)	(217.204,57)
Despesas Administrativas	(246.113,56)	(186.267,46)
Despesa com Pessoal	(18.043,90)	(24.512,86)
Despesas Financeiras	(3.498,44)	(3.338,20)
Despesas Tributárias	(8.266,08)	(3.086,05)
Despesas Assistencia Social (Com Restrição)	(1.104.910,28)	(818.841,52)
Despesas Administrativas	(391.006,76)	(296.841,94)
Despesas com Pessoal	(713.903,52)	(521.999,58)
Depreciação	(584,91)	(191,68)
Despesa com Depreciação RP (Sem Restrição)	(584,91)	(191,68)
Gratuidades Concedidas	(44.640,00)	(28.800,00)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	(44.640,00)	(28.800,00)
Doação de Alimentos	(70.101,09)	(6.198,65)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	(70.101,09)	(6.198,65)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(155.335,55)	15.040,88
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	132.276,47	46.317,04
Receitas Financeiras	7.618,13	2.983,65
Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	5.147,57	1.246,92
Receitas Financeiras Assistencia Social (Com Restrição)	2.470,56	1.736,73
Gratuidades Concedidas	44.640,00	28.800,00
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	44.640,00	28.800,00
Outras Despesas/Receitas Operacionais	9.917,25	8.334,74
Despesas Recuperadas Assist.Social (Com Restrição)	9.917,25	8.334,74
Doação de Alimentos	70.101,09	6.198,65
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	70.101,09	6.198,65
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(23.059,08)	61.357,92
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(23.059,08)	61.357,92
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(23.059,08)	61.357,92

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

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 deficit de R\$ 23.059,08 (vinte e três mil e cinquenta e nove reais e oito 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 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