

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 02.708.667/0001-79
Cart. : 16125 CART. 2. OF/DF
Folha : 1

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO	153.780,12	173.390,17
ATIVO CIRCULANTE	33.625,77	16.649,72
Disponibilidades	33.625,77	16.649,72
Caixa	7.224,01	7.848,87
Bancos	26.401,76	8.800,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.154,35	156.740,45
Imobilizado	120.154,35	156.740,45
Terrenos	155,73	155,73
Construções	0,00	42.921,94
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	27.253,17	27.253,17
Móveis e Utensílios	92.246,88	92.246,88
Veículos	69.039,10	69.039,10
Edifícios e Imóveis	135.000,00	135.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(203.540,53)	(209.876,37)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 02.708.667/0001-79
Cart. : 16125 CART. 2. OF/DF
Folha : 2

	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO	153.780,12	173.390,17
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	10.466,53	24.572,93
Fornecedores	6.989,47	5.759,47
Fornecedores	6.989,47	5.759,47
Obrigações Trabalhistas	2.448,70	2.626,19
Salários e Ordenados a Pagar	2.448,70	2.626,19
Obrigações Sociais	551,66	933,34
INSS a Recolher	94,82	570,50
FGTS a Recolher	372,17	278,17
Contribuição Sindical a Recolher	84,67	84,67
Obrigações Provisonadas	417,38	190,24
Provisão para 13º Salário	124,94	0,00
Taxas Assist.CF CCT	292,44	190,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	15.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	15.000,00
Outras Obrigações	59,32	63,69
Outras Contas a Pagar	59,32	63,69
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	143.313,59	148.817,24
Patrimônio Social	64.716,03	64.716,03
Patrimônio Social Integralizado	64.716,03	64.716,03
Superavits ou Deficits Acumulados	78.597,56	84.101,21
(-) Deficit do Período	0,00	(2.766,16)
Superavit do Período	37.418,29	0,00
Superavits Acumulados	41.179,27	86.867,37

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 153.780,12 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta reais e doze 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.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2016


JOAQUIM PEDRO LEVINO DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 182.842.131-68


RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 02.708.667/0001-79
Cart. : 16125 CART. 2. OF/DF
Folha : 1

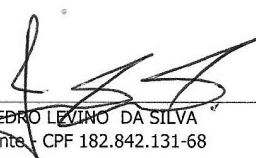
	31/12/2016	31/12/2015
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	347.655,05	357.930,43
RECEITAS GERAIS	347.655,05	357.930,43
Mensalidades de Associados	55.267,27	46.611,69
Outras Contribuições	102.112,81	410,03
Doações	64.884,64	209.201,01
Outras Receitas	125.390,33	101.707,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	347.655,05	357.930,43
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	347.655,05	357.930,43
(-) DESPESA OPERACIONAL	(336.145,80)	(360.696,59)
Despesas Administrativas	(198.982,65)	(192.705,65)
Despesas Administrativas	(160.812,57)	(149.918,78)
Despesas com Pessoal	(38.170,08)	(42.786,87)
Despesas Financeiras	(1.329,66)	(942,34)
Despesas Financeiras	(1.278,56)	(657,45)
Juros Passivos	(51,10)	(284,89)
Outras Despesas Operacionais	(135.833,49)	(167.048,60)
Outras Despesas Operacionais	(116.772,69)	(140.603,93)
Despesas com Depreciações	(19.060,80)	(26.444,67)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	11.509,25	(2.766,16)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	25.909,04	0,00
Outras Receitas	25.909,04	0,00
Outras Receitas	25.909,04	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	37.418,29	(2.766,16)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	37.418,29	(2.766,16)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	37.418,29	(2.766,16)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 37.418,29 (trinta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais, vinte e nove 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 2016

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 02.708.667/0001-79
Cart. : 16125 CART. 2. OF/DF
Folha : 2



JOAQUIM PEDRO LEVINO DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 182.842.131-68



RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 07
CEP. 71250 110 - BRASÍLIA/DF (61) 3202-1711
CRC-DF 917 - CNPJ: 03.841.799/0001-37