

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

			31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>105,77</b>		<b>362.499,12</b>	<b>176.165,58</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>-8,10</b>	<b>44,39</b>	<b>160.929,50</b>	<b>175.115,58</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	-36,68	73,80	118.771,17	187.579,40
Caixa - Recursos Sem Restrição	3,07	31,63	37.572,49	36.451,07
Bancos - Recursos Sem Restrição	-56,94	5,14	6.116,22	14.206,38
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	-100,00	0,00	0,00	6.670,70
Caixa Assistencia Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	130.251,25
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	1,20	1.429,52	0,00
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	62,01	73.652,94	0,00
<b>Subvenções - Creditos a Receber</b>	-256,53	19,77	31.828,14	(20.332,74)
Subvenções Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(20.332,74)
Subvenções Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	100,00	31.828,14	0,00
<b>Adiantamentos - Creditos a Receber</b>	0,00	1,76	2.839,83	0,00
Adiantamentos a Funcionarios RP (Sem Restrição)	0,00	3,01	85,59	0,00
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	0,00	52,68	1.496,04	0,00
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	44,30	1.258,20	0,00
<b>Tributos a Recuperar - Creditos a Receber</b>	-100,00	0,00	0,00	3.793,54
Tributos Fed. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.793,54
<b>Valores a Estornar - Creditos a Receber</b>	75,76	4,02	6.484,98	3.689,62
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	75,76	100,00	6.484,98	3.689,62
<b>Valores a Estornar</b>	160,62	0,62	1.005,38	385,76
Valores a Estornar Assist.Social(Com Restrição)	160,62	100,00	1.005,38	385,76
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.097,1</b>	<b>55,60</b>	<b>201.569,62</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Imobilizado</b>	19.097,10	100,00	201.569,62	1.050,00
Terrenos RP (Sem Restrição)	0,00	98,76	199.072,93	0,00
Edificações RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.050,00
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	1,28	2.586,33	0,00
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	0,00	0,52	1.050,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	0,00	-0,56	(1.139,64)	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

			31/12/2019	31/12/2018
<b>PA SIVO</b>	<b>105,77</b>		<b>362.499,12</b>	<b>176.165,58</b>
<b>P SIVO</b>	<b>582,54 76,02</b>		<b>275.587,27</b>	<b>40.376,26</b>
<b>Fornecedores</b>	-45,38	0,64	1.789,41	3.276,37
Fornecedores RP (Sem Restrição)	-100,34	25,32	453,23	(132.548,25)
Fornecedores Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	135.824,62
Fornecedores Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	74,67	1.336,18	0,00
<b>Cir ulante</b>	85,36	23,47	64.689,93	34.898,75
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	9,47	6.129,64	0,00
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	4,71	3.049,55	0,00
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	-98,11	0,53	346,45	18.388,10
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	38,82	1,02	665,78	479,58
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	0,08	54,08	0,00
Contribuição Assistencial RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	10.663,49
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	115,39	5,07	3.280,49	1.522,99
Férias a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	0,84	549,56	0,00
Sal. a Pagar Assist. Social (Com Restrição)	0,00	36,79	23.802,34	0,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	246,58	8,21	5.315,23	1.533,59
GRRF a Recolher Assist. Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.311,00
PIS s/ Folha a Rec. Assis.Social (Com Restrição)	0,00	0,85	550,82	0,00
Férias a Pagar Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	32,37	20.945,99	0,00
<b>Ob igações Fiscais</b>	37,23	0,36	998,04	727,24
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	104,27
IRRF S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	156,44	100,00	998,04	389,19
ISS S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	233,78
<b>Ob igações Provisonadas</b>	46,31	0,78	2.156,56	1.473,90
Provisão para 13º Salário RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	801,90
PIS s/ Provisão de 13º Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	672,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)	0,00	10,25	221,18	0,00
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	1,27	27,60	0,00
PIS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	0,00	0,92	19,88	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	0,00	77,27	1.666,43	0,00
PIS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	0,00	10,26	221,47	0,00
<b>Subvenções</b>	0,00	74,73	205.953,33	0,00
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	100,00	205.953,33	0,00
<b>P TRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-35,99</b>	<b>23,97</b>	<b>86.911,85</b>	<b>135.789,32</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	0,00	-114,68	(99.672,46)	0,00
Patrimônio Social	0,00	100,00	(99.672,46)	0,00
<b>Superavit do Exercício</b>	17,08	214,68	186.584,31	159.356,88
Superavit do Exercício	17,08	100,00	186.584,31	159.356,88
<b>(-) Deficit do Exercício</b>	-100,00	0,00	0,00	(23.567,56)
(-) Deficit do Exercício	-100,00	0,00	0,00	(23.567,56)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 362.499,12 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019



---

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

---

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP  
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA-EPP  
CNPJ 10 303 122/0001-00  
CRC/DF - 001520/O-1