

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 25.006.149/0001-09  
Cart. : 69774  
Folha : 1

	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>6.191.030,65</b>	<b>4.834.834,2</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.669.733,31</b>	<b>3.435.906,6</b>
<b>Disponibilidades</b>	2.479.041,62	1.049.238,0
Caixa	9.021,52	17.308,9
Bancos	39.302,59	34.603,7
Bancos Conta Convênio - Público	291,35	322,7
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.430.426,16	997.002,5
<b>Créditos</b>	2.047.889,37	2.223.719,1
Parcerias	2.023.889,37	2.223.719,1
Subvenções Sociais à Receber	24.000,00	0,0
<b>Estoques</b>	7.974,30	0,0
Mercadorias, Produtos e Insumos	7.974,30	0,0
<b>Despesas Antecipadas</b>	91.835,05	62.599,5
Adiantamentos à Fornecedores	26.684,73	7.820,1
Seguros Pagos Antecipadamente	2.872,02	3.313,9
Adiantamentos à Funcionários	62.278,30	51.465,3
<b>Outros Créditos</b>	42.992,97	100.349,9
Madeira Doações IBAMA	23.633,62	38.623,6
Depósito a desbloquear	0,00	40.500,0
Contas a Receber	19.359,35	21.226,3
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.521.297,34</b>	<b>1.398.927,5</b>
<b>Investimentos</b>	534,46	534,4
Participações em Cooperativas Sicoob	534,46	534,4
<b>Imobilizado</b>	1.437.408,09	1.310.201,5
Terrenos	38.500,00	38.500,0
Instalações - Edifícios	1.219.617,28	1.148.325,6
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.343.337,41	1.156.813,0
Veículos	179.035,19	193.748,6
(-) Depreciações Acumuladas	(1.343.081,79)	(1.227.185,86)
<b>Intangível</b>	83.354,79	88.191,6
Benfeitorias em Bens de Terceiros	120.921,64	120.921,6
(-) Amortizações Acumuladas	(37.566,85)	(32.730,01)

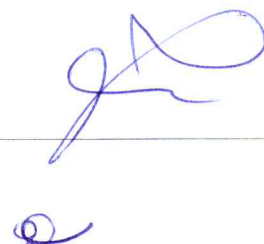
# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 25.006.149/0001-09  
Cart. : 69774  
Folha : 2

	31/12/2020	31/12/2019
<b><u>PASSIVO</u></b>	<b>6.191.030,65</b>	<b>4.834.834,2</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>2.469.252,86</b>	<b>2.239.406,4</b>
<b>Fornecedores</b>	42.566,00	54.371,1
Fornecedores	42.566,00	54.371,1
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	2.109.181,40	1.793.830,9
Salários e Ordenados a Pagar	2.109.181,40	1.793.830,9
<b>Obrigações Fiscais</b>	357,62	544,1
Impostos e Contribuições a Recolher	357,62	544,1
<b>Obrigações Sociais</b>	173.503,85	151.282,0
INSS a Recolher	81.623,62	79.773,0
FGTS a Recolher	62.066,39	59.032,7
IRRF S/ Salários à Recolher	29.813,84	12.476,2
<b>Obrigações Provisionadas</b>	70.530,44	135.647,5
Provisão para FGTS/PIS Férias e Multa	70.530,44	135.647,5
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	0,00	39.105,2
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	39.105,2
<b>Outras Obrigações</b>	73.113,55	64.625,4
Prestação de Serviços - PJ	28.726,23	26.640,5
Cheques à Compensar	18.962,98	27.124,3
Subvenções Públicas em Andamento	24.000,00	0,0
Parcerias	0,00	10.080,5
Contas a Pagar	1.424,34	780,0
<b><u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>202.578,6</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	0,00	192.282,9
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	192.282,9
<b>Títulos a Pagar a Longo Prazo</b>	0,00	10.295,6
Passivos Contingentes	0,00	10.295,6
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>3.721.777,79</b>	<b>2.392.849,2</b>
<b>Patrimônio Social</b>	2.468.831,44	2.468.831,4
Patrimônio Social	2.468.831,44	2.468.831,4
<b>Superavits / (-) Deficits Acumulados</b>	1.252.946,35	(75.982,20)
(-) Deficits Acumulados	(75.982,20)	(749.259,81)
Supéravit do Período	1.328.928,55	673.277,6

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 6.191.030,65 (seis milhões, cento e noventa e um mil e trinta reais, sessenta e cinco 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.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2020



# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 25.006.149/0001-09  
Cart. : 69774  
Folha : 3



---

JÂNIO BORGES SANTOS  
999 - Outros - CPF 107.495.941-87



---

MARIA JOSE BORGES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CPF 498.755.401-10 - CRC 015581