

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 25.006.149/0001-09  
Folha : 1631

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>7.632.529,01</b>	<b>6.191.030,65</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.480.884,29</b>	<b>4.669.733,31</b>
<b>Disponibilidades</b>	4.088.750,66	2.479.041,62
Caixa	11.628,23	9.021,52
Bancos	47.244,25	39.302,59
Bancos Conta Convênio - Público	5.887,21	291,35
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.023.990,97	2.430.426,16
<b>Créditos</b>	2.202.415,64	2.047.889,37
Parcerias	2.190.415,64	2.023.889,37
Subvenções Sociais à Receber	12.000,00	24.000,00
<b>Estoques</b>	60.672,82	7.974,30
Mercadorias, Produtos e Insumos	60.672,82	7.974,30
<b>Tributos a Recuperar</b>	8.642,03	0,00
INSS a Recuperar	8.642,03	0,00
<b>Despesas Antecipadas</b>	110.761,31	91.835,05
Adiantamentos à Fornecedores	30.020,80	26.684,73
Seguros Pagos Antecipadamente	3.015,84	2.872,02
Adiantamentos à Funcionários	77.724,67	62.278,30
<b>Outros Créditos</b>	9.641,83	42.992,97
Madeira Doações IBAMA	0,00	23.633,62
Contas a Receber	9.641,83	19.359,35
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.151.644,72</b>	<b>1.521.297,34</b>
<b>Investimentos</b>	534,46	534,46
Participações em Cooperativas Sicoob	534,46	534,46
<b>Imobilizado</b>	1.072.592,31	1.437.408,09
Terrenos	22.000,00	38.500,00
Instalações - Edifícios	901.968,84	1.219.617,28
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.412.265,53	1.343.337,41
Veículos	176.035,19	179.035,19
(-) Depreciações Acumuladas	(1.439.677,25)	(1.343.081,79)
<b>Intangível</b>	78.517,95	83.354,79
Benfeitorias em Bens de Terceiros	120.921,64	120.921,64
(-) Amortizações Acumulados	(42.403,69)	(37.566,85)

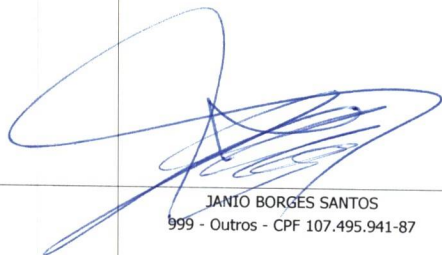
# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021


Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO  
CNPJ : 25.006.149/0001-09  
Folha : 1632

	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>7.632.529,01</b>	<b>6.191.030,65</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.535.316,91</b>	<b>2.469.252,86</b>
<b>Fornecedores</b>	44.718,62	42.566,00
Fornecedores	44.718,62	42.566,00
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	2.267.067,85	2.109.181,40
Salários e Ordenados a Pagar	2.267.067,85	2.109.181,40
<b>Obrigações Fiscais</b>	165,73	357,62
Impostos e Contribuições a Recolher	165,73	357,62
<b>Obrigações Sociais</b>	187.421,41	173.503,85
INSS a Recolher	96.103,95	81.623,62
FGTS a Recolher	64.557,32	62.066,39
IRRRF S/ Salários à Recolher	26.760,14	29.813,84
<b>Obrigações Provisonadas</b>	0,00	70.530,44
Provisão para FGTS/PIS Férias e Multa	0,00	70.530,44
<b>Outras Obrigações</b>	35.943,30	73.113,55
Prestação de Serviços - PJ	17.162,82	28.726,23
Cheques à Compensar	4.929,28	18.962,98
Subvenções Públicas em Andamento	12.000,00	24.000,00
Contas a Pagar	1.851,20	1.424,34
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.097.212,10</b>	<b>3.721.777,79</b>
<b>Patrimônio Social</b>	2.468.831,44	2.468.831,44
Patrimônio Social	2.468.831,44	2.468.831,44
<b>Superávits / (-) Deficits Acumulados</b>	2.628.380,66	1.252.946,35
(-) Déficits Acumulados	0,00	(75.982,20)
Supéravit do Período	1.375.434,31	1.328.928,55
Superávit Acumulado	1.252.946,35	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 7.632.529,01 (sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e um centavo), 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 2021

  
JANIO BORGES SANTOS  
999 - Outros - CPF 107.495.941-87

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