

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 25.006.149/0001-09
Cart. : 69774
Folha : 1646

	31/12/2021	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.858.366,37	24.543.236,53
Receitas Sociais Administrativas	1.919.466,74	1.430.915,08
Bazar Unidade II	50.061,57	289.083,31
Receitas Venda de Recicláveis	8.771,58	0,00
Bazar Unidade III	207.541,40	0,00
Telemarketing	226.203,78	0,00
Doações Diversas Pessoas Físicas	360.734,70	59.252,20
Doações Diversas Pessoas Jurídicas	3.965,19	47.506,96
Aluguéis De Imóveis	0,00	5.122,66
Receitas Serviços De Voluntários	594.432,00	517.651,20
Descontos Obtidos	737,59	57,62
Rendimentos De Aplicação Financeira	133.121,53	47.357,79
Parcerias	57.614,10	236.674,83
Ganhos Com Contingências	2.045,95	0,00
Prêmio Nota Fiscal Goiana	0,00	50.000,00
Bazar Unidade I	174.559,38	62.070,80
Programa Planeje	99.677,97	65.461,07
Receitas Com Devolução de Pis s/ Folha Pcto	0,00	50.676,64
Receitas Assistência Social	20.700.287,02	19.635.019,54
Programa Jovem Aprendiz LOAS, Art 2º, I 'C' / Parcerias	16.224.099,94	15.303.363,91
Serv Voluntários Oficinas Artesanais para Adultos	0,00	4.117,68
Serv Voluntários Programa Mãe e Ventre	1.857,60	1.470,60
Serv Voluntários Centro de Atenção Básica	7.740,00	4.289,25
Serv Voluntários Palestras Sociopreventiva	0,00	1.638,40
Serviços Convivência Fortalecimento Vínculos FBB	0,00	36.776,00
Instituto Coca Cola - Recursos de Terceiros	47.317,77	49.659,42
Serv Voluntários Serviço de Convivência e Fort Vínculos	9.239,28	2.694,79
Programa Pão e Leite - Estadual	0,00	29.925,00
Serv de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Federal - Convênio	12.000,00	12.000,00
Receitas Financeiras Assistência Social	26.836,21	21.568,76
Doações Programa Centro de Atenção Básica	227.396,87	462.596,98
Doações Pessoa Jurídica	0,00	800,00
Programa de Atend Gest Mãe e Ventre - Doação Diversas	840,00	600,00
Projeto Aprendendo a Pensar CMDCA	0,00	35.939,53
Programa Todos Juntos Contras as Drogas - Unicef	0,00	10.080,54
Programa OSCEIA Refugiados - Doação Diversas	76.379,03	140.270,61
Serv Voluntários Prog. OSCEIA Refugiados	13.473,88	23.098,08
Receita Água Subv Estadual - Assistência	59.356,69	25.952,56
Proj. Arte no Cerrado - FMDCA	0,00	119.948,24
Subvenção Municipal Jovem Aprendiz Câmara	3.927.374,75	3.169.412,17
Recursos de Terceiros/luz Solidaria	0,00	39.110,10
Mulheres Empreendedoras	0,00	139.706,92
Programa Pão e Leite SEDS - Osceia Inclusão	22.125,00	0,00
Programa Pão e Leite SEDS - Arte no Cerrado	22.125,00	0,00
Programa Pão e Leite SEDS - Osceia Refugiados	22.125,00	0,00
Receitas Educação	3.238.612,61	3.477.301,91
SME CECEE Euripedes Barsanulfo	51.895,35	0,00
Receitas SME - CEEB - PDDE	1.192,79	29.695,01
Doações Diversas Pessoas Jurídicas	29.776,48	23.085,46
Receitas de Gratuitades Bolsas Concedidas Educação Gratuita	1.905.153,25	1.668.485,00
Doações Diversas Pessoas Física	3.177,00	0,00
Receita SME CEEB Pafie	83.577,38	71.662,19

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
 CNPJ : 25.006.149/0001-09
 Cart. : 69774
 Folha : 1647

	31/12/2021	31/12/2020
SME Pessoal Cedido	1.163.840,36	1.684.374,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL	25.858.366,37	24.543.236,53
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	25.858.366,37	24.543.236,53
(-) DESPESA OPERACIONAIS	(24.340.855,57)	(23.078.861,73)
Despesas Sociais Administrativas	(1.341.903,75)	(1.247.332,56)
Despesas Administrativas	(941.224,79)	(856.920,29)
Bazar Unidade II	(32.457,63)	(331.234,24)
Despesas com Planeje	(38.511,98)	0,00
Bazar Unidade III	(224.014,13)	0,00
Bazar Unidade I	(105.695,22)	(59.178,03)
Ganhos e Perdas Operacionais	(348.302,05)	(300,00)
Ganhos e Perdas Operacionais	(348.302,05)	(300,00)
Despesas Sociais com Assistência Social	(18.937.771,06)	(17.975.823,97)
Centro de Atenção Básica - PSB	(274.320,84)	(495.389,62)
Programa Com Palestras Sociopreventivas PSB	0,00	(3.330,62)
Serviço de Atendimento à Gestante - PSB - Programa Mãe e Ventre	(2.931,49)	(4.657,82)
Programa Oficinas Artesanais P/ Adultos PSB	0,00	(6.607,21)
Programa Pão e Leite Estadual	0,00	(29.925,00)
Programa Florescer - Recursos Próprios PSMC	(176.343,99)	(117.083,30)
Progr Jovem Aprendiz LOAS, Art 2º, I 'C' - PSB	(13.687.236,29)	(13.202.871,77)
OSCEIA Inclusão - PSMC	(230.677,18)	(284.686,83)
Serv. Conv. Fortalec. Vinculos Subv Federal	(18.000,00)	(6.000,00)
Serv. Conv. Fortalec. Vinculos Recursos Proprios	(60.355,55)	(89.745,32)
Projeto Arte no Cerrado - FMDCA	(98.223,49)	(7.928,79)
Projeto Arte no Cerrado Recursos Proprios	(116.278,03)	(128.536,26)
Promoção Acesso ao Mundo do Trabalho	(44.316,12)	(43.984,05)
Projeto Coca Cola Recursos Terceiros	(47.317,77)	(49.659,42)
Projeto Coca Cola Recursos Próprios	(9.704,08)	(12.414,00)
Projeto Todos Juntos Contra as Drogas - Rec Próprios	0,00	(17.192,96)
Projeto Aprendendo a Pensar - CMDCA	0,00	(35.981,02)
Programa OSCEIA Refugiados	(185.334,79)	(227.814,61)
Despesas Água Subv Estadual	(59.356,69)	(25.952,56)
Instituto Viva Cidadania - Mulheres Empreendedoras	0,00	(16.650,64)
Progr Jovem Aprendiz - Câmara Municipal - Convênio	(3.436.405,25)	(2.766.700,61)
Progr Jovem Aprendiz - Câmara Municipal - Recurso Próprio	(490.969,50)	(402.711,56)
Despesas Sociais com Educação Gratuita - Ensino Básico	(3.712.878,71)	(3.855.405,20)
Despesas Administrativa Educação Gratuita	(507.219,58)	(401.188,75)
Gratuidades Bolsas Concedidas Educação Gratuita	(1.905.153,25)	(1.668.485,00)
Despesas com Alimentação Convênio SME	(51.895,35)	0,00
Despesas Com Pessoal Cedido - SME	(1.163.840,36)	(1.684.374,25)
Despesas SME-CEEB-PDDE	(1.192,79)	(29.695,01)
Despesas SME-CEBB-Pafie	(83.577,38)	(71.662,19)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	1.517.510,80	1.464.374,80
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(142.076,49)	(135.446,25)
Outros Ganhos e Perdas	(142.076,49)	(135.446,25)
Despesas com Depreciações/amortizações	(136.499,56)	(131.733,75)

OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP. IRMÃO ÁUREO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 25.006.149/0001-09
Cart. : 69774
Folha : 1648

	31/12/2021	31/12/2020
Despesas com Depreciações/amortizações Assistência Social	(5.576,93)	(3.712,50)
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	1.375.434,31	1.328.928,55
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.375.434,31	1.328.928,55
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO	1.375.434,31	1.328.928,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 1.375.434,31 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais , trinta e um 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 2021



JANIO BORGES SANTOS
999 - Outros - CPF 107.495.941-87



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