

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 25.006.149/0001-09
Folha : 1799

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	10.977.785,70	7.632.529,01
ATIVO CIRCULANTE	8.955.119,16	6.480.884,29
Disponibilidades	5.737.442,98	4.088.750,66
Caixa	5.474,44	11.628,23
Bancos	46.554,11	47.244,25
Bancos Conta Convênio - Público	30.610,29	5.887,21
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.654.804,14	4.023.990,97
Créditos	2.701.599,20	2.202.415,64
Parcerias	2.700.099,20	2.190.415,64
Subvenções Sociais à Receber	1.500,00	12.000,00
Estoques	123.200,31	60.672,82
Mercadorias, Produtos e Insumos	123.200,31	60.672,82
Tributos a Recuperar	8.642,03	8.642,03
INSS a Recuperar	8.642,03	8.642,03
Despesas Antecipadas	100.543,49	110.761,31
Adiantamentos à Fornecedores	35.979,33	30.020,80
Seguros Pagos Antecipadamente	3.605,79	3.015,84
Adiantamentos à Funcionários	60.958,37	77.724,67
Outros Créditos	283.691,15	9.641,83
Empréstimos à Receber	275.140,65	0,00
Contas a Receber	8.550,50	9.641,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.022.666,54	1.151.644,72
Investimentos	0,00	534,46
Participações em Cooperativas Sicoob	0,00	534,46
Imobilizado	1.848.985,43	1.072.592,31
Terrenos	22.000,00	22.000,00
Instalações - Edifícios	1.162.167,98	901.968,84
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.034.666,41	1.412.265,53
Veículos	176.035,19	176.035,19
(-) Depreciações Acumuladas	(1.545.884,15)	(1.439.677,25)
Intangível	173.681,11	78.517,95
Benfeitorias em Bens de Terceiros	220.921,64	120.921,64
(-) Amortizações Acumuladas	(47.240,53)	(42.403,69)

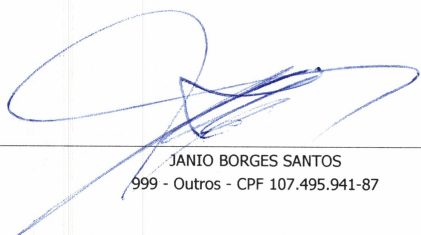
BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 25.006.149/0001-09
Folha : 1800

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	10.977.785,70	7.632.529,01
PASSIVO CIRCULANTE	3.114.520,05	2.535.316,91
Fornecedores	63.653,28	44.718,62
Fornecedores	63.653,28	44.718,62
Obrigações Trabalhistas	2.034.082,60	2.267.067,85
Salários e Ordenados a Pagar	2.034.082,60	2.267.067,85
Obrigações Fiscais	1.467,67	165,73
Impostos e Contribuições a Recolher	1.467,67	165,73
Obrigações Sociais	222.584,02	187.421,41
INSS a Recolher	107.907,36	96.103,95
FGTS a Recolher	78.634,97	64.557,32
IRRF S/ Salários à Recolher	36.041,69	26.760,14
Outras Obrigações	792.732,48	35.943,30
Prestação de Serviços - PJ	132.773,12	17.162,82
Cheques à Compensar	24.161,86	4.929,28
Subvenções Públicas em Andamento	630.747,50	12.000,00
Contas a Pagar	5.050,00	1.851,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.863.265,65	5.097.212,10
Patrimônio Social	2.468.831,44	2.468.831,44
Patrimônio Social	2.468.831,44	2.468.831,44
Superávits / (-) Deficits Acumulados	5.394.434,21	2.628.380,66
Superávit do Período	2.766.053,55	1.375.434,31
Superávit Acumulado	2.628.380,66	1.252.946,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 10.977.785,70 (dez milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta 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 2022



JANIO BORGES SANTOS
999 - Outros - CPF 107.495.941-87



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