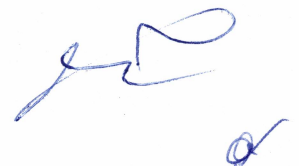


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 25.006.149/0001-09
Folha : 1818

	31/12/2022	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.318.920,34	25.858.366,37
Receitas Sociais Administrativas	2.944.957,81	1.919.466,74
Bazar Unidade II	319.188,90	50.061,57
Eventos/Promoção	5.156,00	0,00
Receitas Venda de Recicláveis	3.062,14	8.771,58
Bazar Unidade III	0,00	207.541,40
Telemarketing	268.344,71	226.203,78
Doações Diversas Pessoas Físicas	85.310,21	360.734,70
Doações Diversas Pessoas Jurídicas	5.540,00	3.965,19
Receitas Serviços De Voluntários	643.968,00	594.432,00
Descontos Obtidos	4.053,91	737,59
Rendimentos De Aplicação Financeira	581.410,93	133.121,53
Ganhos e Perdas de capital	20.000,00	0,00
Parcerias	0,00	57.614,10
Ganhos Com Contingências	0,00	2.045,95
Bazar Unidade I	184.824,38	174.559,38
Programa Planeje	177.854,68	99.677,97
Receitas Com Devolução de Pis s/ Folha Pgto	296.822,29	0,00
Espaço Sociocultural Arte e Vida	100.000,00	0,00
Parceira Coletivo	50.671,66	0,00
Projeto Projeto mais luz - Cmdca - T. F. 013/2022	198.750,00	0,00
Receitas Assistência Social	24.416.620,83	20.700.287,02
Programa Jovem Aprendiz - Parcerias - Goiânia	14.689.316,39	16.224.099,94
Serv Voluntários Programa Mãe e Ventre	0,00	1.857,60
Serv Voluntários Centro de Atenção Básica	8.528,10	7.740,00
Programa Coletivo - Recursos de Terceiros	0,00	47.317,77
Serv Voluntários SCFV Educando	13.522,70	9.239,28
Alvorecer - Semas - SCFV 2022	10.400,00	12.000,00
Educando p/ Vida SCFV - Tf 001/2022	202.076,34	0,00
Todos Juntos Contra as Drogas EP N 009/2022	59.751,40	0,00
Receitas Financeiras Assistência Social	58.264,31	26.836,21
Doações Diversas Programa Centro de Atenção Básica	59.222,31	227.396,87
Doações Pessoa Jurídica	400,00	0,00
Programa de Atend Gest Mãe e Ventre - Doação Diversas	0,00	840,00
Programa OSCEIA Refugiados - Doação Diversas	33.747,29	76.379,03
Serv Voluntários Prog. OSCEIA Refugiados	5.611,08	13.473,88
Receita Água Subv Estadual - Assistência	57.654,42	59.356,69
Receita Energia Subv Estadual - Assistência	44.314,30	0,00
Subvenção Municipal Jovem Aprendiz Câmara Municipal Gyn	4.420.613,10	3.927.374,75
Auxilio Nutricional - SEDS - Osceia Inclusão Tf 151/2021	21.050,00	22.125,00
Auxilio Nutricional - SEDS - Arte no Cerrado Tf 151/2021	21.050,00	22.125,00
Auxilio Nutricional - SEDS - Osceia Refugiados Tf 151/2021	21.050,00	22.125,00
Florescer - E. P. N° 008/2022	45.028,10	0,00
Osceia Inclusao - E. P. N 003/2021	64.473,00	0,00
Programa Jovem Aprendiz / Parcerias - Anápolis	264.368,78	0,00
Programa Jovem Aprendiz / Parcerias - Aparecida Goiânia	2.980.959,97	0,00
Programa Jovem Aprendiz / Parcerias - Senador Cane	1.335.219,24	0,00
Receitas Educação	3.957.341,70	3.238.612,61
SME CECEE Eurípedes Barsanulfo	130.987,31	51.895,35
Receitas SME - CEEB - PDDE	409,50	1.192,79
Doações Diversas Pessoas Jurídicas	29.621,45	29.776,48
Receitas de Gratuitades Bolsas Concedidas Educação Gratuita	1.958.880,00	1.905.153,25



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 25.006.149/0001-09
Folha : 1819

	31/12/2022	31/12/2021
Doações Diversas Pessoas Física	1.455,00	3.177,00
Receita SME CEEB Pafie	323.294,57	83.577,38
SME Pessoal Cedido	1.512.693,87	1.163.840,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL	31.318.920,34	25.858.366,37
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	31.318.920,34	25.858.366,37
(-) DESPESA OPERACIONAIS	(28.418.323,58)	(24.340.855,57)
Despesas Sociais Administrativas	(1.660.953,89)	(1.341.903,75)
Despesas Administrativas	(928.437,85)	(822.300,14)
Bazar Unidade II	(268.941,20)	(32.457,63)
Despesas com Planeje	(36.813,31)	(38.511,98)
Bazar Unidade III	0,00	(224.014,13)
Bazar Unidade I	(159.652,28)	(105.695,22)
Despesas Projeto Coletivo	(50.671,66)	(118.924,65)
Despesas Telemarketing	(204.180,61)	0,00
Despesas Projeto Coletivo Rec próprio	(12.256,98)	0,00
Ganhos e Perdas Operacionais	(2.660,85)	(348.302,05)
Ganhos e Perdas Operacionais	0,00	(348.302,05)
Ganhos e Perdas Operacionais - Bazar Goodwill I	(1.820,80)	0,00
Ganhos e Perdas Operacionais - Bazar Goodwill II	(840,05)	0,00
Despesas Sociais com Assistência Social	(22.233.341,73)	(18.937.771,06)
Centro de Atenção Básica - PSB	(107.292,59)	(274.320,84)
Serviço de Atendimento à Gestante - PSB - Programa Mãe e Ventre	0,00	(2.931,49)
Programa Florescer - Recursos Próprios PSMC	(179.455,63)	(176.343,99)
Progr Jovem Aprendiz - Parceria / Goiânia	(13.149.248,91)	(13.687.236,29)
OSCEIA Inclusão - PSMC	(361.736,36)	(230.677,18)
Educando p/ Vida SCFV - Tf 007/2021	(211.555,79)	0,00
Alvorecer - Semas - SCFV 2020	(10.400,00)	(18.000,00)
Serv. Conv. Fortalec. Vinculos Recursos Proprios	(237.579,31)	(60.355,55)
Projeto Arte no Cerrado - FMDCA	0,00	(98.223,49)
Projeto Arte no Cerrado Recursos Proprios	(116.619,59)	(116.278,03)
Promoção Acesso ao Mundo do Trabalho	(61.029,64)	(44.316,12)
Projeto Coletivo Recursos Terceiros	0,00	(47.317,77)
Projeto Coletivo Recursos Próprios	0,00	(9.704,08)
Programa OSCEIA Refugiados	(99.716,13)	(185.334,79)
Despesas Água Subv Estadual	(57.654,42)	(59.356,69)
Despesas Energia Subv Estadual	(44.314,30)	0,00
Progr Jovem Aprendiz - Câmara Municipal Gyn - Convênio	(4.420.613,10)	(3.927.374,75)
Florescer - E.P. N 008/2022	(45.028,10)	0,00
Osceia Inclusão - E. P. N 003/2021	(64.473,00)	0,00
Progr Jovem Aprendiz Parceria Anápolis	(206.670,36)	0,00
Progr Jovem Aprendiz Parceria Aparecida de Goiânia	(1.900.582,23)	0,00
Progr Jovem Aprendiz Parceria Senador Canedo	(945.849,57)	0,00
Serv Voluntários SCFV Convênio Alvorecer	(13.522,70)	0,00
Despesas Sociais com Educação Gratuita - Ensino Básico	(4.521.367,11)	(3.712.878,71)
Despesas Administrativa Educação Gratuita	(595.101,86)	(507.219,58)
Gratuidades Bolsas Concedidas Educação Gratuita	(1.958.880,00)	(1.905.153,25)
Despesas com Alimentação Convênio SME	(130.987,31)	(51.895,35)

OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESP. IRMÃO ÁUREO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO
CNPJ : 25.006.149/0001-09
Folha : 1820


	31/12/2022	31/12/2021
Despesas Com Pessoal Cedido - SME	(1.512.693,87)	(1.163.840,36)
Despesas SME-CEEB-PDDE	(409,50)	(1.192,79)
Despesas SME-CEBB-Pafie	(323.294,57)	(83.577,38)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	2.900.596,76	1.517.510,80
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(134.543,21)	(142.076,49)
Outros Ganhos e Perdas	(134.543,21)	(142.076,49)
Despesas com Depreciações/amortizações	(132.402,43)	(136.499,56)
Despesas com Depreciações/amortizações Assistência Social	(2.140,78)	(5.576,93)
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	2.766.053,55	1.375.434,31
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.766.053,55	1.375.434,31
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO	2.766.053,55	1.375.434,31

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 2.766.053,55 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil e cinquenta e três reais , cinquenta 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 2022



JANIO BORGES SANTOS
999 - Outros - CPF 107.495.941-87



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

