

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
CNPJ : 00.307.447/0001-08
Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
Folha : 1

	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	10.368.490,56	9.902.290,45
ATIVO CIRCULANTE	932.305,33	723.130,52
Disponibilidades	403.482,44	235.533,12
Caixa	2.286,85	6.394,77
Bancos c/ Movimento	18.560,31	60.649,09
Aplicações de Curto Prazo	382.635,28	168.489,26
Créditos	288.493,31	260.640,10
Contas a Receber	288.493,31	260.640,10
Estoques	224.271,04	212.491,05
Mercadorias, Produtos e Insumos	224.271,04	212.491,05
Despesas Antecipadas	16.058,54	14.466,25
Despesas Antecipadas	16.058,54	14.466,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.436.185,23	9.179.159,93
Ativo Realizável a Longo Prazo	149.185,79	147.354,09
Aplicações	149.185,79	147.354,09
Imobilizado	9.286.999,44	9.031.805,84
Terrenos	44.000,00	44.000,00
Edifícios e Construções	8.732.188,01	8.427.647,29
Instalações	111.262,00	111.262,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	402.157,84	343.749,40
Móveis e Utensílios	361.011,41	353.612,41
Veículos	73.033,56	73.033,56
Sistemas Eletrônicos	15.810,30	15.810,30
Depreciações Acumuladas	(452.463,68)	(337.309,12)


Adilson Mariz de Moraes
Presidente
Comunhão Espirita de Brasília


Cacival de Oliveira
CPF: 330.512.762 - 04
CRC - 010878/O - 0

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015


Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
CNPJ : 00.307.447/0001-08
Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
Folha : 2

	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO	10.368.490,56	9.902.290,45
PASSIVO CIRCULANTE	494.275,29	355.696,73
Fornecedores	305.528,20	138.238,74
Fornecedores	305.528,20	138.238,74
Obrigações Trabalhistas	0,00	57.466,72
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	57.466,72
Obrigações Tributárias	3.521,07	2.351,63
Impostos e Contribuições a Recolher	3.521,07	2.351,63
Obrigações Sociais	40.759,51	39.512,37
Inss a Recolher	30.722,54	31.205,11
Fgts a Recolher	10.036,97	8.307,26
Obrigações Provisonadas	144.466,51	100.652,27
Provisão para Férias	144.466,51	100.652,27
Outras Obrigações	0,00	17.475,00
Outras Obrigações	0,00	17.475,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.874.215,27	9.546.593,72
PATRIMONIO LIQUIDO	2.791.373,79	2.455.295,83
Patrimônio Subscrito	2.791.373,79	2.455.295,83
Reservas de Patrimônio	7.082.841,48	7.082.841,48
Reservas de Patrimônio	7.082.841,48	7.082.841,48
Superavits/Deficits Acumulados	0,00	8.456,41
Superavit do Exercício	0,00	8.456,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 10.368.490,56 (dez milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais, cinquenta e seis 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

Adilson Mariz de Moraes
Presidente
Comunhão Espirita de Brasília


ADILSON MARIZ DE MORAES
A01 - Presidente - CPF 057.220.468-09


LUCYVAL DE OLIVEIRA
CONTADOR - CPF 330.524.524-04 - CRC DF-010878/O

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015

Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
 CNPJ : 00.307.447/0001-08
 Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
 Folha : 3

	31/12/2015	31/12/2014
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.000.559,96	3.342.047,45
Receita Operacional	4.000.559,96	3.342.047,45
Mensalidades	1.150.939,90	917.342,39
Doações Financeiras	96.404,03	58.544,37
Receitas de Espaço Locado	214.087,30	198.492,49
Receitas de Vendas	2.539.128,73	2.167.668,20
(-) Deduções	(15.937,84)	(14.752,33)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(15.937,84)	(14.752,33)
Cofins	(15.937,84)	(14.752,33)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.984.622,12	3.327.295,12
(-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos	(970.875,10)	(942.976,96)
Custos dos Produtos Vendidos	(970.875,10)	(942.976,96)
Custos dos Produtos Vendidos	(970.875,10)	(942.976,96)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	3.013.747,02	2.384.318,16
(-) DESPESA OPERACIONAL	(2.686.125,47)	(2.375.861,75)
Despesas Gerais	(2.564.187,29)	(2.315.613,12)
Despesas Gerais Administrativas	(460.722,84)	(405.622,41)
Despesas Gerais com Pessoal	(1.879.807,18)	(1.705.137,79)
Tributárias	(2.353,54)	(2.169,52)
Despesas com Promoção Social	(221.303,73)	(202.683,40)
Despesas Financeiras	(94.685,34)	(80.314,16)
Despesas Financeiras	(94.685,34)	(80.314,16)
Outras Despesas Operacionais	(115.154,56)	(104.921,36)
Despesas com Depreciações	(115.154,56)	(104.921,36)
Receitas Financeiras	72.460,88	55.950,21
Receitas Financeiras	41.907,36	19.598,39
Despesas Recuperadas	30.553,52	36.351,82
Outras Receitas Operacionais	15.440,84	69.036,68
Outras Receitas Operacionais	15.440,84	69.036,68
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	327.621,55	8.456,41
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	327.621,55	8.456,41
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	327.621,55	8.456,41
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	327.621,55	8.456,41

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 327.621,55 (trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e um 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.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015

Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
CNPJ : 00.307.447/0001-08
Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
Folha : 4

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

Adilson Mariz de Moraes
Presidente
Comunhao Espirita de Brasilia



ADILSON MARIZ DE MORAES
A01 - Presidente - CPF 057.220.468-09



LUCYVAL DE OLIVEIRA
CONTADOR - CPF 330.512.752-04

Lucyval de Oliveira
CPF: 330.512.752-04
CRC: 010878/O-0