

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

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

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO	10.483.448,03	10.368.490,56
ATIVO CIRCULANTE	680.300,13	932.305,33
Disponibilidades	204.523,06	403.482,44
Caixa	7.701,39	2.286,85
Bancos c/ Movimento	13.285,26	18.560,31
Aplicações de Curto Prazo	183.536,41	382.635,28
Créditos	155.140,32	288.493,31
Contas a Receber	155.140,32	288.493,31
Estoques	302.853,76	224.271,04
Mercadorias, Produtos e Insumos	302.853,76	224.271,04
Despesas Antecipadas	17.782,99	16.058,54
Despesas Antecipadas	17.782,99	16.058,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.803.147,90	9.436.185,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	127.374,73	149.185,79
Aplicações	127.374,73	149.185,79
Imobilizado	9.675.773,17	9.286.999,44
Terrenos	44.000,00	44.000,00
Edifícios e Construções	9.047.931,51	8.732.188,01
Instalações	111.262,00	111.262,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	443.180,13	402.157,84
Móveis e Utensílios	375.211,41	361.011,41
Veículos	156.883,90	73.033,56
Sistemas Eletrônicos	16.726,30	15.810,30
Depreciações Acumuladas	(519.422,08)	(452.463,68)


Adilson Mariz de Moraes
Presidente
Comunhão Espirita de Brasília


Lucyval de Oliveira
Contador
CRC/DF 010.878

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

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

	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO	10.483.448,03	10.368.490,56
PASSIVO CIRCULANTE	452.970,37	494.275,29
Fornecedores	194.103,79	305.528,20
Fornecedores	194.103,79	305.528,20
Obrigações Trabalhistas	2.181,20	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	2.181,20	0,00
Obrigações Tributárias	4.497,38	3.521,07
Impostos e Contribuições a Recolher	4.497,38	3.521,07
Obrigações Sociais	49.230,24	40.759,51
Inss a Recolher	36.759,12	30.722,54
Fgts a Recolher	12.471,12	10.036,97
Obrigações Provisionadas	202.957,76	144.466,51
Provisão para Férias	202.957,76	144.466,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.030.477,66	9.874.215,27
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.947.636,18	2.791.373,79
Patrimônio Subscrito	2.947.636,18	2.791.373,79
Reservas de Patrimônio	7.082.841,48	7.082.841,48
Reservas de Patrimônio	7.082.841,48	7.082.841,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 10.483.448,03 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e três 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 2016


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

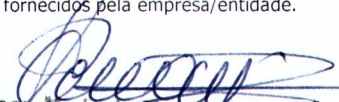

LUCIVAL DE OLIVEIRA
CONTADOR - CPF 010.878
SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
CONTADOR - CPF 000.000.000-00 - CRC 938 DF

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

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

	31/12/2016	31/12/2015
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.180.938,03	4.000.559,96
Receita Operacional	4.180.938,03	4.000.559,96
Mensalidades	1.249.586,18	1.150.939,90
Doações Financeiras	116.869,23	96.404,03
Receitas de Espaço Locado	228.233,53	214.087,30
Receitas de Vendas	2.586.249,09	2.539.128,73
(-) Deduções	(17.012,97)	(15.937,84)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(17.012,97)	(15.937,84)
Cofins	(17.012,97)	(15.937,84)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.163.925,06	3.984.622,12
(-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos	(828.068,80)	(970.875,10)
Custos dos Produtos Vendidos	(828.068,80)	(970.875,10)
Custos dos Produtos Vendidos	(828.068,80)	(970.875,10)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	3.335.856,26	3.013.747,02
(-) DESPESA OPERACIONAL	(3.088.978,05)	(2.686.125,47)
Despesas Gerais	(2.944.128,75)	(2.564.187,29)
Despesas Gerais Administrativas	(517.746,21)	(460.722,84)
Despesas Gerais com Pessoal	(2.186.127,08)	(1.879.807,18)
Tributárias	(3.026,18)	(2.353,54)
Despesas com Promoção Social	(237.229,28)	(221.303,73)
Despesas Financeiras	(110.874,87)	(94.685,34)
Despesas Financeiras	(110.874,87)	(94.685,34)
Outras Despesas Operacionais	(135.130,78)	(115.154,56)
Despesas com Depreciações	(135.130,78)	(115.154,56)
Receitas Financeiras	48.311,78	41.907,36
Receitas Financeiras	48.311,78	41.907,36
Outras Receitas Operacionais	52.844,57	45.994,36
Outras Receitas Operacionais	23.935,45	15.440,84
Despesas Recuperadas	28.909,12	30.553,52
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	246.878,21	327.621,55
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	14.638,82	0,00
Outros Ganhos e Perdas	14.638,82	0,00
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	14.638,82	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	261.517,03	327.621,55
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	261.517,03	327.621,55
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	261.517,03	327.621,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 261.517,03 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e três 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.

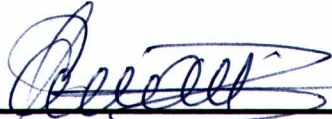

Adilson Mariz de Moraes
 Presidente
 Comunhão Espirita de Brasília

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2016


Lucyval de Oliveira
 Contador
 CRC/DF 010.878

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2016

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



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



Lucival de Oliveira
Contador
CRC/DF 010.878

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
CONTADOR - CPF 000.000.000-00 - CRC 938 DF