

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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

	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>10.826.004,05</b>	<b>10.717.884,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>812.996,32</b>	<b>717.981,62</b>
<b>Disponibilidades</b>	268.165,70	233.957,49
Caixa	1.389,58	7.343,18
Bancos c/ Movimento	11.138,26	36.126,78
Aplicações de Curto Prazo	255.637,86	190.487,53
<b>Créditos</b>	212.695,24	176.777,96
Contas a Receber	212.695,24	176.777,96
<b>Estoques</b>	250.348,48	269.255,07
Mercadorias, Produtos e Insumos	250.348,48	269.255,07
<b>Tributos a Recuperar</b>	8.633,72	0,00
Tributos Federais a Recuperar	45,22	0,00
Tributos Estaduais a Recuperar	8.327,83	0,00
INSS a Recuperar	260,67	0,00
<b>Despesas Antecipadas</b>	37.153,18	25.991,09
Despesas Antecipadas	37.153,18	25.991,09
<b>Outros Créditos</b>	36.000,00	12.000,01
Adiantamentos Fornecedores	36.000,00	12.000,01
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.013.007,73</b>	<b>9.999.903,32</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	117.425,92	104.723,81
Aplicações	117.425,92	104.723,81
<b>Imobilizado</b>	9.895.581,81	9.895.179,51
Terrenos	44.000,00	44.000,00
Edifícios e Construções	9.344.719,18	9.258.096,34
Instalações	111.262,00	111.262,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	609.728,90	592.071,94
Móveis e Utensílios	438.796,65	387.610,41
Veículos	152.938,36	152.938,36
Sistemas Eletrônicos	16.726,30	16.726,30
Depreciações Acumuladas	(822.589,58)	(667.525,84)



# BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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

	31/12/2018	31/12/2017
<b>PASSIVO</b>	<b>10.826.004,05</b>	<b>10.717.884,94</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>286.779,49</b>	<b>427.323,38</b>
<b>Fornecedores</b>	70.953,85	169.743,37
Fornecedores	70.953,85	169.743,37
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	1.886,49	1.262,68
Salários e Ordenados a Pagar	1.886,49	1.262,68
<b>Obrigações Tributárias</b>	5.310,87	6.364,13
Impostos e Contribuições a Recolher	5.310,87	6.364,13
<b>Obrigações Sociais</b>	54.769,88	54.069,83
Inss a Recolher	41.501,07	40.971,59
Fgts a Recolher	13.227,14	13.098,24
Contribuição Sindical a Recolher	41,67	0,00
<b>Obrigações Provisonadas</b>	153.858,40	195.883,37
Provisão para Férias	153.858,40	195.883,37
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.539.224,56</b>	<b>10.290.561,56</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	3.207.319,53	3.207.720,08
Patrimônio Subscrito	3.207.319,53	3.207.720,08
<b>Reservas de Patrimônio</b>	7.082.841,48	7.082.841,48
Reservas de Patrimônio	7.082.841,48	7.082.841,48
<b>Deficits/Superávits Acumulados</b>	249.063,55	0,00
Superávit do Exercício	249.063,55	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 10.826.004,05 (dez milhões, oitocentos e vinte e seis mil e quatro reais 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

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

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

Claudinei Schwanz Pinto  
CPF: 723.675.040-91  
CRC-DF 14937/0-0  
Contador


# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

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

	31/12/2018	31/12/2017
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.664.895,76</b>	<b>4.429.661,45</b>
Receita Operacional	4.664.895,76	4.429.661,45
<b>(-) Deduções</b>	<b>(43.388,25)</b>	<b>(33.378,41)</b>
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(43.388,25)	(33.378,41)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.621.507,51</b>	<b>4.396.283,04</b>
<b>(-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos</b>	<b>(776.223,33)</b>	<b>(863.906,24)</b>
Custos dos Produtos Vendidos	(776.223,33)	(863.906,24)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>3.845.284,18</b>	<b>3.532.376,80</b>
<b>(+/-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(3.645.472,62)</b>	<b>(3.368.816,47)</b>
Despesas Gerais	(3.404.112,28)	(3.194.580,41)
Despesas Financeiras	(107.962,16)	(106.867,51)
Outras Despesas Operacionais	(155.063,74)	(148.103,76)
Receitas Financeiras	19.826,26	28.636,88
Outras Receitas Operacionais	1.839,30	52.098,33
<b>(-) DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>199.811,56</b>	<b>163.560,33</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>49.251,99</b>	<b>96.463,57</b>
Outras Receitas	49.725,51	96.463,57
Outras Despesas	(473,52)	0,00
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>249.063,55</b>	<b>260.023,90</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>249.063,55</b>	<b>260.023,90</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>249.063,55</b>	<b>260.023,90</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 249.063,55 (duzentos e quarenta e nove mil e sessenta 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



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



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

Claudionei Schwanz Pinto  
CPF: 723.675.040-91  
CRC - DF 14937/0-0  
Contador