

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	11.112.924,52	10.826.004,05
ATIVO CIRCULANTE	732.261,22	812.996,32
Disponibilidades	339.435,52	268.165,70
Caixa	3.531,02	1.389,58
Bancos c/ Movimento	9.770,98	11.138,26
Aplicações de Curto Prazo	326.133,52	255.637,86
Créditos	196.008,88	244.870,72
Contas a Receber	168.468,64	212.695,24
Adiantamento a Funcionários	27.540,24	32.175,48
Estoques	175.106,62	250.348,48
Mercadorias, Produtos e Insumos	175.106,62	250.348,48
Tributos a Recuperar	16.008,97	8.633,72
Tributos Federais a Recuperar	45,22	45,22
Tributos Estaduais a Recuperar	15.963,75	8.327,83
INSS a Recuperar	0,00	260,67
Despesas Antecipadas	5.701,23	4.977,70
Despesas Antecipadas	5.701,23	4.977,70
Outros Créditos	0,00	36.000,00
Adiantamentos Fornecedores	0,00	36.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.380.663,30	10.013.007,73
Ativo Realizável a Longo Prazo	326.328,32	117.425,92
Aplicações	326.328,32	117.425,92
Imobilizado	10.054.334,98	9.895.581,81
Terrenos	44.000,00	44.000,00
Edifícios e Construções	9.453.005,57	9.344.719,18
Instalações	111.262,00	111.262,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	528.542,77	609.728,90
Móveis e Utensílios	442.976,65	438.796,65
Veículos	195.918,36	152.938,36
Sistemas Eletrônicos	16.726,30	16.726,30
Depreciações Acumuladas	(738.096,67)	(822.589,58)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

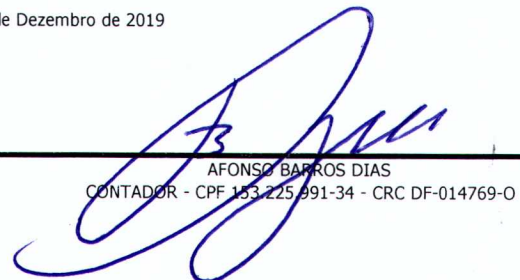
Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
CNPJ : 00.307.447/0001-08
Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
Folha : 2

	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	11.112.924,52	10.826.004,05
PASSIVO CIRCULANTE	326.771,54	286.779,49
Fornecedores	100.866,90	70.953,85
Fornecedores	100.866,90	70.953,85
Obrigações Trabalhistas	1.965,02	1.886,49
Salários e Ordenados a Pagar	1.965,02	1.886,49
Obrigações Tributárias	7.752,16	5.310,87
Impostos e Contribuições a Recolher	7.752,16	5.310,87
Obrigações Sociais	54.308,65	54.769,88
Inss a Recolher	40.341,86	41.501,07
Fgts a Recolher	13.925,12	13.227,14
Contribuição Sindical a Recolher	41,67	41,67
Obrigações Provisonadas	161.878,81	153.858,40
Provisão para Férias	158.118,57	153.858,40
Provisão para 13º Salário	3.760,24	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.786.152,98	10.539.224,56
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.207.319,53	3.207.319,53
Patrimônio Social	3.207.319,53	3.207.319,53
Reservas de Patrimônio	7.082.841,48	7.082.841,48
Reservas de Patrimônio	7.082.841,48	7.082.841,48
Deficits/Superávits Acumulados	495.991,97	249.063,55
Superávit/Déficit Acumulado	249.296,32	0,00
Superávit do Exercício	246.695,65	249.063,55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 11.112.924,52 (onze milhões, cento e doze mil, novecentos e vinte e quatro reais, cinquenta e dois 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 2019


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


AFONSO BARROS DIAS
CONTADOR - CPF 153.225.991-34 - CRC DF-014769-0

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

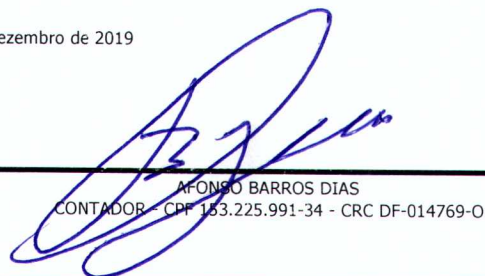
Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
 CNPJ : 00.307.447/0001-08
 Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
 Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.946.799,22	4.664.895,76
Receita Operacional	4.946.799,22	4.664.895,76
(-) Deduções	(35.178,56)	(43.388,25)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(35.178,56)	(43.388,25)
RECEITAS	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.911.620,66	4.621.507,51
(-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos	(804.065,13)	(776.223,33)
Custos dos Produtos Vendidos	(804.065,13)	(776.223,33)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	4.107.555,53	3.845.284,18
(+/-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(3.955.265,63)	(3.645.472,62)
Despesas Gerais	(3.727.196,86)	(3.404.112,28)
Despesas Financeiras	(114.999,79)	(107.962,16)
Outras Despesas Operacionais	(141.057,30)	(155.063,74)
Receitas Financeiras	27.369,52	19.826,26
Outras Receitas Operacionais	618,80	1.839,30
(-) DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	152.289,90	199.811,56
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	94.405,75	49.251,99
Outras Receitas	94.405,75	49.725,51
Outras Despesas	0,00	(473,52)
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	246.695,65	249.063,55
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	246.695,65	249.063,55
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	246.695,65	249.063,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 246.695,65 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais, sessenta 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 2019


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


 AFONSO BARROS DIAS
 CONTADOR - CPF 153.225.991-34 - CRC DF-014769-O