

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	12.294.394,70	11.112.924,52
ATIVO CIRCULANTE	1.182.152,23	732.261,22
Disponibilidades	867.025,14	339.435,52
Caixa	2.120,25	3.531,02
Bancos c/ Movimento	56.859,64	9.770,98
Aplicações de Curto Prazo	808.045,25	326.133,52
Créditos	116.301,67	196.008,88
Contas a Receber	73.822,19	168.468,64
Adiantamento a Funcionários	42.479,48	27.540,24
Estoques	172.795,03	175.106,62
Mercadorias, Produtos e Insumos	172.795,03	175.106,62
Tributos a Recuperar	21.583,71	16.008,97
Tributos Federais a Recuperar	0,00	45,22
Tributos Estaduais a Recuperar	21.583,71	15.963,75
Despesas Antecipadas	4.446,68	5.701,23
Despesas Antecipadas	4.446,68	5.701,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.112.242,47	10.380.663,30
Ativo Realizável a Longo Prazo	874.880,54	326.328,32
Aplicações	874.880,54	326.328,32
Imobilizado	10.237.361,93	10.054.334,98
Terrenos	44.000,00	44.000,00
Edifícios e Construções	9.616.413,75	9.453.005,57
Instalações	111.262,00	111.262,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	662.244,02	528.542,77
Móveis e Utensílios	469.440,57	442.976,65
Veículos	196.408,36	195.918,36
Sistemas Eletrônicos	23.455,14	16.726,30
Depreciações Acumuladas	(885.861,91)	(738.096,67)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

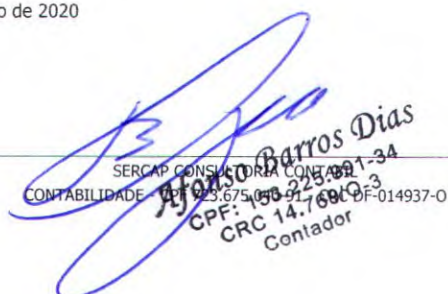
Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
CNPJ : 00.307.447/0001-08
Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
Folha : 2

	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	12.294.394,70	11.112.924,52
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	278.732,44	326.771,54
Fornecedores	101.601,80	100.866,90
Fornecedores	101.601,80	100.866,90
Obrigações Trabalhistas	31,97	1.965,02
Salários e Ordenados a Pagar	31,97	1.965,02
Obrigações Tributárias	6.889,78	7.752,16
Impostos e Contribuições a Recolher	6.889,78	7.752,16
Obrigações Sociais	39.044,83	54.308,65
Inss a Recolher	28.629,96	40.341,86
Fgts a Recolher	10.373,20	13.925,12
Contribuição Sindical a Recolher	41,67	41,67
Obrigações Provisonadas	131.164,06	161.878,81
Provisão para Férias	131.164,06	158.118,57
Provisão para 13º Salário	0,00	3.760,24
<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	12.015.662,26	10.786.152,98
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	3.208.607,53	3.207.319,53
Patrimônio Social	3.208.607,53	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/Superavits Acumulados	1.724.213,25	495.991,97
Superávit/Déficit Acumulado	548.304,42	249.296,32
Superávit do Exercício	1.175.908,83	246.695,65

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 12.294.394,70 (doze milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta 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 2020


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


SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
CONTABILIDADE
REGINA BARROS DIAS
CPF: 150.917.694-03
CRC 14.768/0-3
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020


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

	31/12/2020	31/12/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.624.194,04	4.946.799,22
Receita Operacional	4.624.194,04	4.946.799,22
(-) Deduções	(27.051,70)	(35.178,56)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(27.051,70)	(35.178,56)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.597.142,34	4.911.620,66
(-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos	(340.485,47)	(804.065,13)
Custos dos Produtos Vendidos	(340.485,47)	(804.065,13)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	4.256.656,87	4.107.555,53
(-) DESPESA OPERACIONAL	(3.122.709,81)	(3.955.265,63)
Despesas Gerais	(2.903.848,32)	(3.727.196,86)
Despesas Financeiras	(89.474,63)	(114.999,79)
Outras Despesas Operacionais	(153.265,24)	(141.057,30)
Receitas Financeiras	23.828,38	27.369,52
Outras Receitas Operacionais	50,00	618,80
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.133.947,06	152.289,90
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	41.961,77	94.405,75
Outras Receitas	41.961,77	94.405,75
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	1.175.908,83	246.695,65
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.175.908,83	246.695,65
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.175.908,83	246.695,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 1.175.908,83 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, novecentos e oito reais, oitenta 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 2020


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


 Afonso Barros Dias
 SERCAP CONSULTORIA CONTABIL
 CONTABILIDADE - CPF 225.991-34
 CPF 225.991-34
 CRC DF-014937-0