

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 14.446.567,65 | 13.685.834,64 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.632.074,36 | 1.679.394,91 |
| Caixas e Equivalentes de caixa | 1.231.607,92 | 1.296.060,07 |
| (-) Cheques a Liberar | 0,00 | (984,57) |
| Caixa | 3.323,05 | 1.933,61 |
| Bancos c/ Movimento | 9.268,75 | 6.470,68 |
| Aplicações de Curto Prazo | 1.219.016,12 | 1.288.640,35 |
| Créditos | 227.505,83 | 209.726,87 |
| Contas a Receber | 147.440,35 | 153.883,10 |
| Adiantamento a Funcionários | 80.065,48 | 55.843,77 |
| Estoques | 117.998,65 | 138.057,25 |
| Mercadorias, Produtos e Insumos | 117.998,65 | 138.057,25 |
| Tributos a Recuperar | 48.441,62 | 27.577,44 |
| Tributos Estaduais a Recuperar | 48.441,62 | 27.577,44 |
| Despesas Antecipadas | 6.520,34 | 4.094,23 |
| Despesas Antecipadas | 6.520,34 | 4.094,23 |
| Outros Créditos | 0,00 | 3.879,05 |
| Adiantamentos Fornecedores | 0,00 | 3.879,05 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 12.814.493,29 | 12.006.439,73 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.045.226,13 | 1.320.101,46 |
| Aplicações | 1.045.226,13 | 1.320.101,46 |
| Imobilizado | 11.761.745,89 | 10.672.447,76 |
| Terrenos | 70.000,00 | 44.000,00 |
| Edifícios e Construções | 10.746.594,18 | 10.039.781,90 |
| Instalações | 111.262,00 | 111.262,00 |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 970.453,01 | 853.007,41 |
| Móveis e Utensílios | 519.189,17 | 492.126,57 |
| Veículos | 166.816,36 | 166.816,36 |
| Depreciações Acumuladas | (1.184.122,83) | (1.034.546,48) |
| Imobilizado em Andamento | 361.554,00 | 0,00 |
| Intangível | 7.521,27 | 13.890,51 |
| (-) Amortizações Acumuladas | (24.324,12) | (17.954,88) |
| Softwares | 31.845,39 | 31.845,39 |

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

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

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| PASSIVO | 14.446.567,65 | 13.685.834,64 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 805.494,84 | 375.178,19 |
| Fornecedores | 496.176,79 | 141.177,64 |
| Fornecedores | 496.176,79 | 141.177,64 |
| Obrigações Trabalhistas | 1.902,89 | 1.096,98 |
| Salários e Ordenados a Pagar | 1.902,89 | 1.096,98 |
| Obrigações Tributárias | 10.811,23 | 6.750,15 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 10.811,23 | 6.750,15 |
| Obrigações Sociais | 71.167,68 | 55.294,75 |
| Inss a Recolher | 53.041,38 | 41.088,20 |
| Fgts a Recolher | 18.126,30 | 14.164,88 |
| Contribuição Sindical a Recolher | 0,00 | 41,67 |
| Obrigações Provisonadas | 209.104,92 | 170.858,67 |
| Provisão para Férias | 209.104,92 | 170.858,67 |
| Outras Obrigações | 16.331,33 | 0,00 |
| Água, Luz, Telefone e Condomínio a Pagar | 16.331,33 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.641.072,81 | 13.310.656,45 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.208.607,53 | 3.208.607,53 |
| Patrimônio Social | 3.208.607,53 | 3.208.607,53 |
| Reservas de Patrimônio | 7.082.841,48 | 7.082.841,48 |
| Reservas de Patrimônio | 7.082.841,48 | 7.082.841,48 |
| Déficits/Superávits Acumulados | 3.349.623,80 | 3.019.207,44 |
| Superávit/Déficit Acumulado | 3.045.065,63 | 1.706.812,49 |
| Superávit do Exercício | 304.558,17 | 1.312.394,95 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 14.446.567,65 (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete 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 2022


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


Afonso Barros Dias
CPF: 153.225.991-34
CRC 14.769/O-3
Contador
AFONSO BARROS DIAS
CONTADOR - CPF 153.225.991-34 - CRC DF-014769-O

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

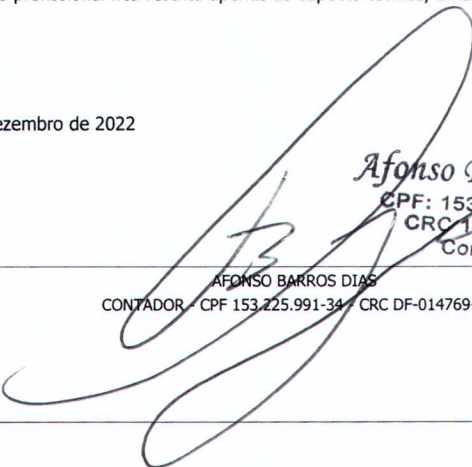
Nome : COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA
CNPJ : 00.307.447/0001-08
Cart. : NR 19 DO LIVRO A-1
Folha : 1

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 5.567.572,48 | 4.478.667,87 |
| Receita Operacional | 5.567.572,48 | 4.478.667,87 |
| (-) Deduções | (35.278,32) | (26.750,60) |
| Devoluções e Cancelamentos | (1.369,69) | 0,00 |
| Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional | (33.908,63) | (26.750,60) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 5.532.294,16 | 4.451.917,27 |
| (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E /OU SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| (-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos | (734.052,25) | (444.333,77) |
| Custo dos Produtos Vendidos | (547.768,44) | (389.849,28) |
| Custo das Mercadorias Vendidas | (186.283,81) | (54.484,49) |
| (=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO | 4.798.241,91 | 4.007.583,50 |
| (-) DESPESA OPERACIONAL | (4.608.450,48) | (3.406.161,09) |
| Despesas Gerais | (4.622.753,63) | (3.261.911,89) |
| Despesas Financeiras | (138.356,52) | (85.451,60) |
| Outras Despesas Operacionais | (155.945,59) | (149.238,69) |
| Receitas Financeiras | 308.605,26 | 90.388,69 |
| Outras Receitas | 0,00 | 52,40 |
| (=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO | 189.791,43 | 601.422,41 |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | 114.766,74 | 710.972,54 |
| Outras Receitas | 59.766,74 | 130.972,16 |
| Outros Ganhos e Perdas | 55.000,00 | 580.000,38 |
| (=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR | 304.558,17 | 1.312.394,95 |
| (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR | 0,00 | 0,00 |
| (=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 304.558,17 | 1.312.394,95 |
| (-) PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| (=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 304.558,17 | 1.312.394,95 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 304.558,17 (trezentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezessete 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 2022


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


Afonso Barros Dias
CPF: 153.225.991-34
CRC 14.769/0-3
Contador
AFONSO BARROS DIAS
CONTADOR - CPF 153.225.991-34 - CRC DF-014769-0