

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

31/12/2023

## **ATIVO**

**14.652.718,75**

### **ATIVO CIRCULANTE**

**1.201.713,67**

#### **Caixas e Equivalentes de caixa**

680.704,45

Caixa

2.170,07

Bancos c/ Movimento

13.341,92

Aplicações de Curto Prazo

665.192,46

#### **Créditos**

305.048,46

Contas a Receber

218.696,18

Adiantamento a Funcionários

86.352,28

#### **Estoques**

161.430,38

Mercadorias, Produtos e Insumos

161.430,38

#### **Tributos a Recuperar**

48.046,83

Tributos Estaduais a Recuperar

48.046,83

#### **Despesas Antecipadas**

5.973,08

Despesas Antecipadas

5.973,08

#### **Outros Créditos**

510,47

Adiantamentos Fornecedores

510,47

### **ATIVO NÃO-CIRCULANTE**

**13.451.005,08**

#### **Ativo Realizável a Longo Prazo**

1.215.820,36

Aplicações

1.215.820,36

#### **Imobilizado**

12.234.032,69

Terrenos

70.000,00

Edifícios e Construções

11.092.519,94

Instalações

111.262,00

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

1.606.577,94

Móveis e Utensílios

578.317,06

Veículos

177.816,36

Depreciações Acumuladas

(1.402.460,61)

#### **Intangível**

1.152,03

(-) Amortizações Acumuladas

(30.693,36)

Softwares

31.845,39

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

31/12/2023

## **PASSIVO**

**14.652.718,75**

### **PASSIVO CIRCULANTE**

**653.072,21**

#### **Fornecedores**

265.942,92

Fornecedores

265.942,92

#### **Obrigações Trabalhistas**

1.858,42

Salários e Ordenados a Pagar

1.858,42

#### **Obrigações Tributárias**

11.285,84

Impostos e Contribuições a Recolher

11.285,84

#### **Obrigações Sociais**

79.850,50

Inss a Recolher

59.506,89

Fgts a Recolher

20.343,61

#### **Obrigações Provisonadas**

271.249,20

Provisão para Férias

271.249,20

#### **Outras Obrigações**

22.885,33

Água, Luz, Telefone e Condomínio a Pagar

22.885,33

### **PATRIMÔNIO LIQUIDO**

**13.999.646,54**

#### **PATRIMÔNIO SOCIAL**

3.208.607,53

Patrimônio Social

3.208.607,53

#### **Reservas de Patrimônio**

7.082.841,48

Reservas de Patrimônio

7.082.841,48

#### **Déficits/Superávits Acumulados**

3.708.197,53

Superávit/Déficit Acumulado

3.355.874,64

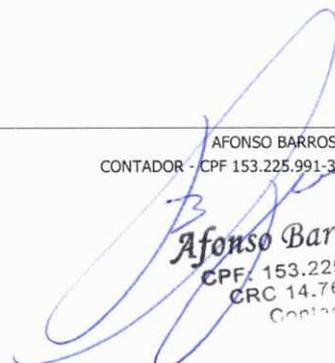
Superávit do Exercício

352.322,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 14.652.718,75 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezoito reais, setenta 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 2023

  
ADILSON MARIZ DE MORAES  
AD1 - Presidente - CPF 057.220.468-09

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

**Afonso Barros Dias**  
CPF: 153.225.991-34  
CRC 14.769/O-3  
Contador

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

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

	31/12/2023
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.489.043,40</b>
Receita Operacional	6.489.043,40
<b>(-) Deduções</b>	<b>(69.625,77)</b>
Devoluções e Cancelamentos	(800,00)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(68.825,77)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.419.417,63</b>
<b>(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E /OU SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos</b>	<b>(895.581,75)</b>
Custo dos Produtos Vendidos	(552.961,13)
Custo das Mercadorias Vendidas	(342.620,62)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>5.523.835,88</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(5.326.529,86)</b>
Despesas Gerais	(5.215.327,94)
Despesas Financeiras	(159.438,04)
Outras Despesas Operacionais	(224.707,02)
Receitas Financeiras	272.943,14
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>197.306,02</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>155.016,87</b>
Outras Receitas	95.016,87
Outros Ganhos e Perdas	60.000,00
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>352.322,89</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>352.322,89</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>352.322,89</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 352.322,89 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais, oitenta e nove 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 2023

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

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