





OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUIRA
CNPJ: 00.574.434/0001-03
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

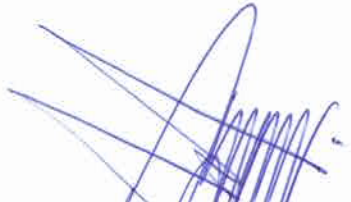
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
	2018	2017
CIRCULANTE	1.637.888,96	1.662.817,68
Caixa	6.386,08	8.055,98
Bancos c/ movimento recursos livres	1.530,48	1.307,87
Bancos c/ movimento recursos c/ restrição	5.719,18	60.976,73
Aplicação liquidez imediata recursos livres	102.386,42	140.391,34
Aplicação liquidez imediata recursos c/ restrição	66.056,13	0,00
Convênios a receber	1.443.252,60	1.443.252,60
Adiantamentos a funcionários	12.121,97	8.801,85
Tributos a recuperar	436,10	31,31
NÃO CIRCULANTE	2.421.109,67	3.859.864,27
Realizável a longo prazo	2.164.878,90	3.608.131,50
Convênios a receber	2.164.878,90	3.608.131,50
Imobilizado	254.730,77	250.232,77
Bens móveis e edificações	345.154,95	340.656,95
(-) Depreciações	-90.424,18	-90.424,18
Intangível	1.500,00	1.500,00
Direito uso de software	1.500,00	1.500,00
SOMA DO ATIVO	4.058.998,63	5.522.681,95

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2018.


 Olavo Pereira Gomes
 CPF: 206.400.306-10
 Presidente


 Luciano Cunha de Sousa
 CPF: 611.066.231-34
 Tesoureiro


 Paccioli Cont. Cons. Inf. SC LTDA EPP
 Sávio Luis de Macêdo
 Técnico em Contabilidade
 CRC - DF 008761/O
 CPF: 338.857.886.91

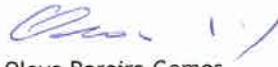


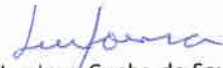
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUIRA
CNPJ: 00.574.434/0001-03
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018


BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2018	2017
CIRCULANTE	1.563.668,09	1.538.107,87
Tributos a recolher	5.256,76	5.064,17
Encargos sociais a recolher	21.440,66	16.563,44
Provisão de férias e encargos	67.067,80	59.296,78
Convênios em execução	1.469.902,87	1.457.183,48
NÃO CIRCULANTE	2.164.878,90	3.608.131,50
Convênios em execução	2.164.878,90	3.608.131,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.451,64	376.442,58
Superávits acumulados	324.127,64	370.118,58
Subvenção para investimentos	6.324,00	6.324,00
SOMA DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.058.998,63	5.522.681,95

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2018.


Olavo Pereira Gomes
CPF: 206.400.306-10
Presidente


Luciano Cunha de Sousa
CPF: 611.066.231-34
Tesoureiro


Paccioli Cont. Cons. Inf. SC LTDA EPP
Sávio Luis de Macêdo
Técnico em Contabilidade
CRC - DF 008761/O
CPF: 338.857.886.91



OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUIRA
CNPJ: 00.574.434/0001-03
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.819.749,81	1.831.515,19
Receita Operacional própria	146.378,50	110.081,80
Receita Operacional c/ restrição	1.673.371,31	1.721.433,39
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.863.679,62	-1.801.667,21
Gerais e administrativas	-1.860.901,41	-1.792.176,66
Tributárias	-2.778,21	-9.490,55
SUPERÁVIT ANTES RESULTADO FINANCEIRO	-43.929,81	29.847,98
Superávit/Déficit financeiro	-2.061,13	-1.383,23
SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-45.990,94	28.464,75


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS	SUPERÁVITS ACUMULADOS	SUBVENÇÕES	TOTAL
SALDOS 01/01/2016	341.653,83	6.324,00	347.977,83
Superávit do exercício	28.464,75		
SALDOS 31/12/2017	370.118,58	6.324,00	376.442,58
Déficit do exercício	-45.990,94		
SALDOS FINAIS	324.127,64	6.324,00	330.451,64

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2018.


 Olavo Pereira Gomes
 CPF: 206.400.306-10
 Presidente


 Luciano Cunha de Sousa
 CPF: 611.066.231-34
 Tesoureiro



 Paccioli Cont. Cons. Inf. SC LTDA EPP
 Sávio Luís de Macêdo
 Técnico em Contabilidade
 CRC - DF 008761/O
 CPF: 338.857.886.91




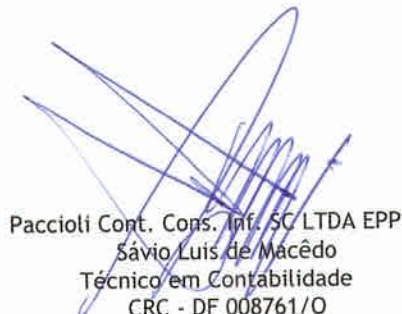
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUIRA
CNPJ: 00.574.434/0001-03
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2018	2017
1- DAS OPERAÇÕES		
Superávit/Déficit líquido do exercício	-45.990,94	28.464,75
Varição em convênios a receber	1.443.252,60	1.563.523,65
Varição em adiantamentos	-3.320,12	-1.506,12
Varição em tributos a recuperar	-404,79	0,00
Varição em tributos a recolher	192,59	-1.541,05
Varição em salários e encargos sociais	4.877,22	-4.106,45
Varição em provisão de férias	7.771,02	651,98
Varição em convênios em execução	-1.430.533,21	-1.461.606,62
Caixa gerado nas operações sociais	-24.155,63	123.880,14
2- DOS INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizados	-4.498,00	-810,00
Varição em depreciação	0,00	27.829,90
Caixa gerado nas operações de investimentos	-4.498,00	27.019,90
3- AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIV. A CAIXA	-28.653,63	150.900,04
Saldos iniciais	210.731,92	59.831,88
Saldos finais	182.078,29	210.731,92
Varição	-28.653,63	150.900,04

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2018.


Olavo Pereira Gomes
CPF: 206.400.306-10
Presidente


Luciano Cunha de Sousa
CPF: 611.066.231-34
Tesoureiro


Paccioli Cont. Cons. Inf. SC LTDA EPP
Sávio Luis de Macêdo
Técnico em Contabilidade
CRC - DF 008761/O
CPF: 338.857.886.91