



OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUIRA
CNPJ: 00.574.434/0001-03
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
	2023	2022
CIRCULANTE	498.808,47	414.424,85
Caixa	4.200,00	4.200,00
Bancos c/ movimento recursos livres	77.048,82	63.085,26
Bancos c/ movimento recursos c/ restrição	285.811,35	2.879,21
Aplicação liquidez imediata recursos livres	24.115,86	58.361,95
Aplicação liquidez imediata recursos c/ restrição	93.040,03	281.054,29
Adiantamentos a funcionários	10.296,36	2.548,09
Tributos a recuperar	2.296,05	2.296,05
Outros créditos	2.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	675.756,33	393.473,75
Imobilizado	674.256,33	391.973,75
Bens móveis e edificações	821.729,91	674.715,87
(-) Depreciações	-147.473,58	-147.473,58
Intangível	1.500,00	1.500,00
Direito uso de software	1.500,00	1.500,00
SOMA DO ATIVO	1.174.564,80	807.898,60

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2023.

Luciano Cunha de Sousa
CPF: 611.066.231-34
Presidente

Rosângela da Cruz Silva
CPF: 399.823.901-82
Tesoureira

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 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2023	2022
CIRCULANTE	666.848,52	506.941,76
Salários a Pagar	125.442,80	107.385,87
Tributos a recolher	5.083,10	5.332,06
Encargos sociais a recolher	39.707,18	35.600,89
Provisão de férias e encargos	100.779,79	74.689,44
Convênios em execução	347.415,77	283.933,50
Parcelamentos a pagar	48.419,88	0,00
NÃO CIRCULANTE	153.330,04	0,00
Parcelamentos a pagar - LP	153.330,04	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.386,24	436.225,38
Superávits acumulados	348.062,24	429.901,38
Subvenção para investimentos	6.324,00	6.324,00
SOMA DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.174.564,80	943.167,14

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2023.

Luciano Cunha de Sousa
CPF: 611.066.231-34
Presidente

Rosângela da Cruz Silva
CPF: 399.823.901-82
Tesoureira

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 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.507.819,44	2.832.894,48
Receita Operacional própria	375.042,68	656.601,48
Receita Operacional c/ restrição	3.132.776,76	2.176.293,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.626.608,26	-2.861.311,45
Gerais e administrativas	-3.350.656,91	-2.845.515,98
Tributárias	-275.951,35	-15.795,47
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ANTES RESULTADO FINANCEIRO	-118.788,82	-28.416,97
Superávit/Déficit financeiro	36.949,68	8.082,26
SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-81.839,14	-20.334,71

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS	SUPERÁVITS ACUMULADOS	SUBVENÇÕES	TOTAL
SALDOS 31/12/2021	401.402,15	6.324,00	407.726,15
Ajustes de exercícios anteriores	48.833,94		
Déficit do exercício	-20.334,71		
SALDOS 31/12/2022	429.901,38	6.324,00	436.225,38
Déficit do exercício	-81.839,14		
SALDO FINAL 2023	348.062,24	6.324,00	354.386,24

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2023.

Luciano Cunha de Sousa
CPF: 611.066.231-34
Presidente

Rosângela da Cruz Silva
CPF: 399.823.901-82
Tesoureira

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 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2023	2022
1- DAS OPERAÇÕES		
Superávit/Déficit líquido do exercício	-81.839,14	-20.334,71
Ajustes de períodos anteriores	0,00	48.833,94
Variação em adiantamentos	-7.748,27	-2.548,09
Variação em tributos a recuperar	0,00	-1.203,14
Variação em outros créditos	-2.000,00	0,00
Variação em tributos a recolher	-248,96	-1.154,77
Variação em salários e encargos sociais	22.163,22	53.876,42
Variação em provisão de férias	26.090,35	6.507,94
Variação em convênios em execução	63.482,27	190.998,50
Variação em parcelamentos a pagar	201.749,92	0,00
Caixa gerado nas operações sociais	221.649,39	274.976,09
2- DOS INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizados	-147.014,04	-135.268,54
Variação em Depreciações Acumuladas	0,00	0,00
Caixa gerado nas operações de investimentos	-147.014,04	-135.268,54
3- AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIV. A CAIXA	74.635,35	139.707,55
Saldos iniciais	409.580,71	269.873,16
Saldos finais	484.216,06	409.580,71
Variação	74.635,35	139.707,55

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2023.

Luciano Cunha de Sousa
CPF: 611.066.231-34
Presidente

Rosângela da Cruz Silva
CPF: 399.823.901-82
Tesoureira

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