



OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUIRA  
CNPJ: 00.574.434/0001-03  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022  
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>414.424,85</b>	<b>270.966,07</b>
Caixa	4.200,00	6.096,41
Bancos c/ movimento recursos sem restrição	63.085,26	0,00
Bancos c/ movimento recursos c/ restrição	2.879,21	134,42
Aplicação liquidez imediata recursos livres	58.361,95	219.633,73
Aplicação liquidez imediata recursos c/ restrição	281.054,29	44.008,60
Adiantamentos a funcionários	2.548,09	0,00
Tributos a recuperar	2.296,05	1.092,91
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>528.742,29</b>	<b>393.473,75</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>527.242,29</b>	<b>391.973,75</b>
Bens móveis e edificações	674.715,87	539.447,33
(-) Depreciações	-147.473,58	-147.473,58
<b>Intangível</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Direito uso de software	1.500,00	1.500,00
<b>SOMA DO ATIVO</b>	<b>943.167,14</b>	<b>664.439,82</b>

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2022.

Luciano Cunha de Sousa:61106623134  
Assinado de forma digital por Luciano Cunha de Sousa:61106623134  
Dados: 2023.06.20 16:55:59 -03'00'

Luciano Cunha de Sousa  
CPF: 611.066.231-34  
Presidente



Documento assinado digitalmente  
ROSANGELA DA CRUZ SILVA  
Data: 20/06/2023 21:59:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosângela da Cruz Silva  
CPF:399.923.901-82  
Tesoureiro

SAVIO LUIS DE MACEDO:33885788691  
Assinado de forma digital por SAVIO LUIS DE MACEDO:33885788691  
Dados: 2023.06.19 17:03:07 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>506.941,76</b>	<b>256.713,67</b>
Salários a Pagar	107.385,87	63.540,82
Tributos a recolher	5.332,06	6.486,83
Encargos sociais a recolher	35.600,89	25.569,52
Provisão de férias e encargos	74.689,44	68.181,50
Convênios em execução	283.933,50	92.935,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUÍDO</b>	<b>436.225,38</b>	<b>407.726,15</b>
Superávits acumulados	429.901,38	401.402,15
Subvenção para investimentos	6.324,00	6.324,00
<b>SOMA DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>943.167,14</b>	<b>664.439,82</b>

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2022.

Luciano Cunha de Sousa:61106623134  
Assinado de forma digital por Luciano Cunha de Sousa:61106623134  
Dados: 2023.06.20 16:56:15 -03'00'

Luciano Cunha de Sousa  
CPF: 611.066.231-34  
Presidente

Documento assinado digitalmente  
gov.br ROSANGELA DA CRUZ SILVA  
Data: 20/06/2023 21:54:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosângela da Cruz Silva  
CPF:399.923.901-82  
Tesoureiro

SAVIO LUIS DE MACEDO:33885788691  
Assinado de forma digital por SAVIO LUIS DE MACEDO:33885788691  
Dados: 2023.06.19 17:03:27 -03'00'

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





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**

	2022	2021
<b>1- DAS OPERAÇÕES</b>		
Superávit/Déficit líquido do exercício	-20.334,71	57.133,78
Ajustes de períodos anteriores	48.833,94	-460,95
Variação em adiantamentos	-2.548,09	5.367,77
Variação em tributos a recuperar	-1.203,14	436,10
Variação em tributos a recolher	-1.154,77	237,58
Variação em salários e encargos sociais	53.876,42	4.173,44
Variação em provisão de férias	6.507,94	-3.999,23
Variação em convênios em execução	190.998,50	-54.707,32
<b>Caixa gerado nas operações sociais</b>	<b>274.976,09</b>	<b>8.181,17</b>
<b>2- DOS INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de imobilizados	-135.268,54	-158.965,18
Variação em Depreciações Acumuladas	0,00	67.849,40
<b>Caixa gerado nas operações de investimentos</b>	<b>-135.268,54</b>	<b>-91.115,78</b>
<b>3- AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIV. A CAIXA</b>	<b>139.707,55</b>	<b>155.293,73</b>
<b>Saldos iniciais</b>	<b>269.873,16</b>	<b>352.807,77</b>
<b>Saldos finais</b>	<b>409.580,71</b>	<b>269.873,16</b>
<b>Variação</b>	<b>139.707,55</b>	<b>155.293,73</b>

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2022.

Luciano Cunha de  
Sousa:61106623134

Assinado de forma digital por  
Luciano Cunha de  
Sousa:61106623134  
Dados: 2023.06.20 16:56:44  
-03'00'

Luciano Cunha de Sousa  
CPF: 611.066.231-34  
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ROSANGELA DA CRUZ SILVA  
Data: 20/06/2023 21:43:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosângela da Cruz Silva  
CPF:399.923.901-82  
Tesoureiro

SAVIO LUIS DE  
MACEDO:33885788691

Assinado de forma digital por SAVIO  
LUIS DE MACEDO:33885788691  
Dados: 2023.06.19 17:04:11 -03'00'

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



CNPJ: 00.574.434/0001-03

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra ( Casa da Criança Batuíra ) é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 19 de março de 1980, com sede na QNM 32, módulo "C", Ceilândia - DF. A atividade precípua é a promoção de assistência social na forma da lei 8.742/1993, com vistas a garantia da vida, a redução dos danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, adolescência e velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes.

## 2. APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas dos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), e estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), aplicáveis a entidades de interesse social, como aprovadas pelo CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"), especialmente a Resolução CFC 1.409/12 e ainda as determinações da lei 6.404/76. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. Não foram registrados ajustes a valor presente.

## 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### A) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a Administração da Instituição use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do Ativo Imobilizado, provisão para redução do valor recuperável, provisão para devedores duvidosos, provisão para contingência, mensuração de instrumentos financeiros e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Não foi feito o teste de recuperação de ativos ( impairment ).

### B) Critérios de apuração das Receitas e Despesas

O reconhecimento das receitas com restrição ( advindas de convênios celebrados com o poder público ) se dá no momento da aplicação dos recursos e com esse limite. O ingresso dos recursos ou o seu reconhecimento em conta de recebíveis não enseja a realização da receita. As parcelas ainda não aplicadas são reconhecidas no passivo. Já as receitas sem restrição, sejam de doações voluntárias, eventos realizados, penas alternativas ou de aplicações financeiras, são apropriadas ao exercício pelo seu ingresso no caixa da Instituição. Os gastos são apropriados pelo regime de reconhecimento da receita e confrontação da despesa ( regime de competência). As tabelas de 01 a 05 demonstram os valores recebidos e os gastos executados.



Documento assinado digitalmente  
ROSANGELA DA CRUZ SILVA  
Data: 20/06/2023 21:46:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciano Cunha  
de  
Sousa:61106623  
134

Assinado de forma digital por Luciano Cunha de Sousa:61106623134  
Dados: 2023.06.20 16:51:16 -03'00'

**Tabela 01**

SAVIO LUIS DE  
MACEDO:33885  
788691

Assinado de forma digital por SAVIO LUIS DE MACEDO:33885788691  
Dados: 2023.06.20 13:39:30 -03'00'

		<b>Casa da Criança Batuíra</b> <i>Investindo na Criança</i>										
Termos de Colaboração e Termo de Fomento Vigentes em 2022.												
Termos de fomento e colaboração, repasses emergenciais e parceria Unesco - vigentes em 2020 - Anexo III - a	vigência - b	REPASSES DE RECURSOS - Item 6 - anexo III - C									RNP 2022	rendimentos
		previsão global	repasses 2016	repasses 2017	repasses 2018	repasses 2019	repasses 2020	repasses 2021	repasses 2022	recursos a repassar	valor	
T.C - 01/2016 - Institucional	01/07/2016 a 30/06/2021 - Prorrogado até 30/06/2022	2.965.751,52	90.237,50	52.083,26	47.178,35	449.761,86	547.747,98	523.077,72	359.620,67	-	434.435,64	2.074,95
T.C - 02/2016 - Casa Lar	01/07/2016 a 30/06/2021 - Prorrogado até 30/06/2022	6.067.590,93	392.442,09	1.051.440,39	970.144,57	919.717,47	1.116.520,86	1.066.263,54	683.861,96	-	781.795,86	900,47
Parceria Unesco - Criança Esperança	22/12/2020 a 31/03/2022	18.049,88	-	-	-	-	212.48,97	84.995,92	10.930,85	-	14.395,57	7,70
T.C - 05/2022 Termo de Colaboração	01/07/2022 a 30/06/2027	12.870.519,00	-	-	-	-	-	-	1.287.051,90	11.583.467,10	1.013.114,18	9.995,78
<b>TOTAIS</b>		22.021.911,33	582.379,59	1.563.523,65	1.441.896,92	1.369.479,33	1.685.517,81	1.674.277,18	2.341.465,38	11.583.467,10	2.243.741,25	12.978,90

**Tabela 02**

		<b>Casa da Criança Batuíra</b> <i>Investindo na Criança</i>										
RESUMO DOS CONVÊNIOS - SEDEST - MODALIDADE INSTITUCIONAL												
Termo de Colaboração 01/2016 Institucional - vigência 01/07/2016 a 30/06/2021 - 60 meses - Prorrogação de 12 meses - vigência até 30/06/2022												
convênios SEDESTMIDH Institucional	período/vigências ou datas	data do crédito do repasse	repasses 2022		RNP - 2022	rendimentos						
			repasses 2022	RECURSOS A REPASSAR	valor							
Termo de Colaboração 01/2016 Institucional - vigência 01/07/2016 a 30/06/2021 - 60 meses - Prorrogação de 12 meses - vigência até 30/06/2022	janeiro-22	01/01/2022 a 31/01/2022	21/01/2022	45.035,16	-	41.535,81	51,92					
	fevereiro-22	01/02/2022 a 28/02/2022	10/02/2022	45.035,16	-	39.381,74	134,11					
	março-22	01/03/2022 a 31/03/2022	04/03/2022	45.035,16	-	38.986,75	424,59					
	abril-22	01/04/2022 a 30/04/2022	01/04/2022	45.035,16	-	46.203,62	316,15					
	maio-22	01/05/2022 a 31/05/2022	06/05/2022	45.035,16	-	43.614,36	395,47					
	junho-22	01/06/2022 a 30/06/2022	01/06/2022	45.035,16	-	57.774,72	407,87					
	julho-22	01/07/2022 a 31/07/2022	05/07/2022	89.409,71	-	166.938,64	344,84					
rend s/aplic T.Colab 12016 - Institucional	01/01/22 a 31/07/2022											
<b>Totais do Termo de Colaboração 01/2016 - Institucional</b>				<b>359.620,67</b>	<b>-</b>	<b>434.435,64</b>	<b>2.074,95</b>					
TC 01/2016	01/01/21 a 30/06/22											
<b>Total a executar</b>				<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>TOTAIS</b>				<b>359.620,67</b>	<b>-</b>	<b>434.435,64</b>	<b>2.074,95</b>					

QUADRO DE EMPRÉSTIMOS DE OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUÍRA.					
Termo de Colaboração 01/2016 - Institucional					
Empréstimos período de 2022					
Data do Empréstimo	valor	motivo	histórico	reembolsos	
14/01/2022	2.000,00	atraso no repasse	empréstimo 2022	24/01/2022	2.000,00
19/01/2022	6.000,00	atraso no repasse	empréstimo 2022	24/01/2022	6.000,00

RESUMO TRANSFERENCIAS PARA RESCISOES - TC 01/2016 -MODALIDADE INSTITUCIONAL		
Data da Transferência	valor	Histórico
27/07/2022	28.311,37	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões proporcionais ao tempo trabalhado no termo TC 05/2022
27/07/2022	13.562,92	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões
28/07/2022	1.369,41	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões
29/07/2022	243,15	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões proporcionais ao tempo trabalhado no termo TC 05/2022
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 43.486,85</b>

**Tabela 03**

 <b>Casa da Criança Batuíra</b> <i>Investindo na Criança</i>							
RESUMO DOS CONVÊNIOS - SEDEST -MODALIDADE CASA LAR							
Termo de Colaboração 02/2016 - Casa Lar - vigência 01/07/2016 a 30/06/2021 - 60 meses- Prorrogação de 12 meses - vigência até 30/06/2022							
convênios SEDESTMID H Institucional I	período/vigências ou datas		data do crédito do repasse	repases 2022		RNP - 2022	rendimentos
				repases 2022	RECURSOS A REPASSAR	valor	
Termo de Colaboração 02/2016 - Casa Lar - vigência 01/07/2016 a 30/06/2021 - 60 meses- Prorrogação de 12 meses -	janeiro-22	01/01/2022 a 31/01/2022	28/01/2022	91.824,37	-	81.853,71	20,56
	fevereiro-22	01/02/2022 a 28/02/2022	19/02/2022	91.824,37	-	89.936,04	180,55
	março-22	01/03/2022 a 31/03/2022	23/03/2022	91.824,37	-	111.729,12	23,12
	abril-22	01/04/2022 a 30/04/2022	23/04/2022	91.824,37	-	81.651,03	120,61
	maio-22	01/05/2022 a 31/05/2022	14/05/2022	91.824,37	-	78.029,91	186,07
	junho-22	01/06/2022 a 30/06/2022	12/07/2022	91.824,37	-	128.612,60	140,52
	julho-22	01/07/2022a a 31/07/2022	14/07/2022	132.915,74		209.983,45	229,04
rend s/aplic T.Colab 02/2016 -							
<b>Totais do Termo de Colaboração 02/2016 - Institucional</b>				<b>1.116.520,86</b>	<b>-</b>	<b>781.795,86</b>	<b>900,47</b>
TC 02/2016 - jul/2017 a jun/2018		01/01/21 a 30/06/22			-	-	-
<b>Total a executar</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAIS</b>				<b>1.116.520,86</b>	<b>-</b>	<b>781.795,86</b>	<b>900,47</b>

QUADRO DE EMPRÉSTIMOS DE OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUÍRA.					
Termo de Colaboração 02/2016 - Casa LAR					
Data do Empréstimo	valor	motivo	histórico	Reembolsos	
06/01/2022	R\$ 7.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 7.000,00

07/01/2022	R\$ 7.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	27/01/2022	R\$ 7.000,00
07/01/2022	R\$ 34.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 34.000,00
10/01/2022	R\$ 3.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 3.000,00
14/01/2022	R\$ 3.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 3.000,00
19/01/2022	R\$ 12.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 12.000,00
19/01/2022	R\$ 1.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 1.000,00
20/01/2022	R\$ 2.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 2.000,00
21/01/2022	R\$ 3.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	24/01/2022	R\$ 3.000,00
04/03/2022	R\$ 15.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	14/03/2022	R\$ 15.000,00
01/04/2022	R\$ 10.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	04/04/2022	R\$ 10.000,00
04/05/2022	R\$ 33.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	10/05/2022	R\$ 33.000,00
05/05/2022	R\$ 10.000,00	atraso repasse	empréstimos 2022	10/05/2022	R\$ 10.000,00
<b>Total</b>	<b>133.000,00</b>	<b>Total do reembolso em 2022 a Obras Sociais</b>			<b>R\$ 133.000,00</b>

**RESUMO TRANSFERÊNCIAS PARA RESCISÕES - TC 02/2016 - MODALIDADE CASA LAR**

Data da Transferência	valor	Histórico
29/06/2022	17.000,00	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões
01/07/2022	3.000,00	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões
05/07/2022	4.000,00	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões
27/07/2022	1.720,18	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões
28/07/2022	30.000,00	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões proporcionais ao tempo trabalhado no termo TC 05/2023
29/07/2022	19.744,67	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões
29/07/2022	13.208,69	Transferência de Recursos para pagamento de Rescisões proporcionais ao tempo trabalhado no termo TC 05/2022
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 88.673,54</b>

**Tabela 04**

		<p align="center"><b>Casa da Criança Batuíra</b> Investindo na Criança</p>					
<p align="center"><b>RESUMO DA PARCERIA UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA</b></p>							
<p align="center"><b>Vigência - 12 meses</b></p>							
Parceria UNESCO - Criança Esperança	período/vigências ou datas		data do crédito do repasse	repases 2022		RNP - 2022	rendimentos
				repases 2022	RECURSOS A REPASSAR	valor	
Parceria UNESCO - Criança Esperança	janeiro-22	01/01/2022 a 31/01/2022	-	-	-	14.395,57	7,70
	fevereiro-22	01/02/2022 a 28/02/2022	-	-	-	0,00	-
	março-22	01/03/2022 a 31/03/2022	-	-	-	0,00	-
	abril-22	01/04/2022 a 31/04/2022	06/04/2022	10.935,85	-	0,00	-
<b>Totais da Parceria Unesco - Criança Esperança</b>				<b>10.935,85</b>	<b>-</b>	<b>14.395,57</b>	<b>7,70</b>
<b>Total a executar</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Documento assinado digitalmente

 ROSANGELA DA CRUZ SILVA  
Data: 20/06/2023 22:08:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciano Cunha de Sousa:611066231  
34

Assinado de forma digital por Luciano Cunha de Sousa:61106623134  
Dados: 2023.06.20 16:52:10 -03'00'

SAVIO LUIS DE MACEDO:33885788691  
788691

Assinado de forma digital por SAVIO LUIS DE MACEDO:33885788691  
Dados: 2023.06.20 13:40:26 -03'00'

<b>TOTAIS</b>	<b>10.935,85</b>	<b>-</b>	<b>14.395,57</b>	<b>7,70</b>
---------------	------------------	----------	------------------	-------------

**Tabela 05**

 <b>Casa da Criança Batuíra</b> <i>Investindo na Criança</i>							
<b>RESUMO DOS CONVÊNIOS - SEDEST - TC 05/2022</b>							
Termo de Colaboração 05/2022 - vigência 01/07/2022 a 30/06/2027 - 60 meses							
convênio TC 05/2022	período/vigências ou datas		data do crédito do repasse	repasses 2022		RNP - 2022	rendimentos
				repasses 2022	RECURSOS A REPASSAR	valor	
Termo de Colaboração 05/2022 - vigência 01/07/2022 a 30/06/2027 - 60 meses	janeiro-22	01/01/2022 a 31/01/2022	-	-	-	-	-
	fevereiro-22	01/02/2022 a 28/02/2022	-	-	-	-	-
	março-22	01/03/2022 a 31/03/2022	-	-	-	-	-
	abril-22	01/04/2022 a 30/04/2022	-	-	-	-	-
	maio-22	01/05/2022 a 31/05/2022	-	-	-	-	-
	junho-22	01/06/2022 a 30/06/2022	-	-	-	-	-
	julho-22	01/07/2022 a 31/07/2022	11/07/2022	214.508,65	-	23.443,49	915,53
	agosto-22	01/08/2022 a 31/08/2022	01/08/2022	214.508,65	-	84.982,26	2.809,11
	setembro-22	01/09/2022 a 30/09/2022	13/09/2022	214.508,65	-	180.917,15	1.943,01
	outubro-22	01/10/2022 a 31/10/2022	07/11/2022	214.508,65	-	209.475,13	633,00
	novembro-22	01/11/2022 a 30/11/2022	29/11/2022	214.508,65	-	214.640,74	650,57
	dezembro-22	01/12/2022 a 31/12/2022	05/12/2022	214.508,65	-	227.892,20	3.044,56
<b>Totais do Termo de Colaboração 01/2016 - Institucional</b>				<b>1.287.051,90</b>	<b>-</b>	<b>941.350,97</b>	<b>9.995,78</b>
TC 05/2022	01/01/22 a 31/12/2022				-		
Transferências relativas a rescisões proporcionais						71.763,21	
<b>Total a executar</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAIS</b>				<b>1.287.051,90</b>	<b>-</b>	<b>1.013.114,18</b>	<b>9.995,78</b>

**QUADRO DE EMPRÉSTIMOS DE OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUÍRA.**

Empréstimos período de 2022					
Data do Empréstimo	valor	motivo	histórico	reembolsos	
08/07/2022	8.000,00	atraso no repasse	emprestimo 2022	13/07/2022	8.000,00
RESUMO TRANSFERÊNCIAS PARA RESCISÕES - TC 05/2022					
Data da Transferência	valor	Histórico			
27/07/2022	28.311,37	Transferência enviada para TC 01/2016 para pagamento de rescisões proporcionais			
28/07/2022	30.000,00	Transferência enviada para TC 02/2016 para pagamento de rescisões proporcionais			
28/07/2022	13.208,69	Transferência enviada para TC 02/2016 para pagamento de rescisões proporcionais			
29/07/2022	243,15	Transferência enviada para TC 01/2016 para pagamento de rescisões proporcionais			
TOTALS			R\$ 71.763,21		



CNPJ: 00.574.434/0001-03

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**

### C) Renúncia Fiscal

A renúncia fiscal foi reconhecida quanto a contribuição previdenciária não recolhida em razão de lei federal, totalizando R\$ 404.489,01. Já os tributos incidentes sobre o Resultado, IRPJ e Contribuição social, não o foram em razão de a imunidade ter previsão constitucional.

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	R\$ 23.165,52	Julho	R\$ 55.684,80
Fevereiro	R\$ 24.869,55	Agosto	R\$ 38.470,72
Março	R\$ 22.897,69	Setembro	R\$ 37.452,76
Abril	R\$ 24.533,26	Outubro	R\$ 38.361,03
Maio	R\$ 24.050,70	Novembro	R\$ 35.981,55
Junho	R\$ 28.617,77	Dezembro	R\$ 50.403,65

### D) Subvenção e sua aplicação ( recursos de aplicação restritos)

A Entidade é responsável pela aplicação de recursos recebidos, exclusivamente no objetivo dos contratos firmados com o governo do Distrito Federal ( SEDEST).

### E) Outras doações

Registradas na Demonstração do Resultado do Exercício como contribuições voluntárias, são todas espontâneas e sem restrição ou vinculação por parte dos doadores.

### F) Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes capazes de impactar a situação financeira ou os resultados futuros da entidade.

## G) Obrigações de longo prazo

A entidade não tem compromissos de longo prazo e os de curto prazo não são indexáveis



**CNPJ: 00.574.434/0001-03**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**

## H) Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

### Composição:

Computadores e periféricos	36.413,26
Depreciações	10.490,74
Edificações	203.391,34
Depreciações	16.406,76
Instalações	14.331,97
Depreciações	4.942,22
Máquinas e acessórios	25.656,80
Depreciações	8.439,32
Móveis e utensílios	279.397,45
Depreciações	55.367,83
Veículos	115.525,05
Depreciações	51.826,71
Total	527.242,29

No ano de 2022 foram reformados os banheiros da casa 02 do Abrigo Institucional.

Foram adquiridos móveis e eletrodomésticos, tais como fornos, mesa de escritório, freezer, fogões, mesas, filtros de água e guarda roupas. As aquisições foram feitas com recursos das pecúnias.



CNPJ: 00.574.434/0001-03

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**

**I) Custo dos atendimentos**

Recursos com Restrição		Recursos Próprios		Número de Atendimentos
Mês	Valor	Mês	Valor	
Janeiro	R\$ 150.091,73	Janeiro	R\$ 26.249,42	49
Fevereiro	R\$ 161.503,70	Fevereiro	R\$ 23.101,91	51
Março	R\$ 164.525,51	Março	R\$ 9.460,52	50
Abril	R\$ 152.516,10	Abril	R\$ 9.134,67	56
Maiο	R\$ 145.832,67	Maiο	R\$ 11.831,86	52
Junho	R\$ 210.150,47	Junho	R\$ 13.885,43	56
Julho	R\$ 342.065,50	Julho	R\$ 34.526,67	58
Agosto	R\$ 248.997,00	Agosto	R\$ 39.034,23	63
Setembro	R\$ 223.574,62	Setembro	R\$ 13.189,59	60
Outubro	R\$ 241.681,99	Outubro	R\$ 6.526,00	70
Novembro	R\$ 256.786,12	Novembro	R\$ 6.606,35	67
Dezembro	R\$ 353.449,13	Dezembro	R\$ 18.871,38	65

**J) Instrumentos Financeiros**

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, como também contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros não-derivativos são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva, reduzidos por eventuais alterações ao valor recuperável.

A Instituição não mantém operações com instrumentos financeiros como derivativos e outros ativos de risco com o objetivo de proteção, aplicação com vistas a ganhos ou garantia de exposição à riscos.

**4. ATIVO CIRCULANTE**

**Disponibilidades**

As disponibilidades têm a seguinte composição:

Númerário em caixa	R\$ 4.200,00
Depósitos bancários	
Recursos livres	R\$ 63.085,26
Recursos com restrições	R\$ 2.879,21
Aplicações financeiras:	
Recursos livres	R\$ 58.361,95
Recursos com restrições	R\$ 281.054,29



CNPJ: 00.574.434/0001-03

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**  
**(Em R\$ 1)**

**5. PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES**

Os Passivos Circulantes e Não Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, até a data do Balanço Patrimonial.

**Obrigações Trabalhistas**

O saldo reflete os compromissos com Salários, líquidos de retenções legais, encargos sociais e provisão para férias e encargos.

**Recursos de convênios em execução**

Saldos a realizar:

**Circulante**

Convenio Casas Lares 18	0,00
Convenio Proj FDCA/DF	0,00
Convenio Institucional 15	0,00
Parceria Unesco Criança Esperança	0,00
Termo de Colaboração Institucional	0,00
Termo de Colaboração Casas Lares	0,00
Termo de Colaboração TC 05/2022	283.933,50

O saldo a realizar do convênio TC 05/2022 é exatamente a soma das disponibilidades com restrição destacadas no ativo.

R\$ 2.879,21 Saldo Conta Corrente  
R\$ 281.054,29 Saldo Aplicação Financeira  
R\$ 283.933,50



**CNPJ: 00.574.434/0001-03**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022**  
**(Em R\$ 1)**

**6. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**A Receita tem a seguinte composição:**

Receitas com restrições	2.176.293,00
Renúncia fiscal Previdência Social	404.489,01
Receitas sem restrições:	
Contribuições voluntárias	52.910,32
Penas alternativas em dinheiro	199.202,15
Receitas financeiras e outros	10.363,38

**Composição das despesas:**

Pessoal	2.144.503,17
Alimentação	185.686,83
Manutenção de bens	66.250,40
Bens e serviços de consumo	263.065,90
Gastos gerais	186.009,68
Financeiras	2.281,12
Tributárias	15.795,47

**Despesas por centro de custo:**

Recursos Próprios	146.159,10
Termo de Colaboração Institucional	456.700,42
Termo de Colaboração Casas Lares	848.976,40
Vepema	66.258,93
TC 05/2022	1.341.006,27
Criança Esperança	4.491,45

As despesas segregadas por centro de custo e nomeadas como SEMA e VEPEMA são despesas custeadas pelo recebimento de doações de penas alternativas em dinheiro, mesmo que tais gastos não tenham confrontação de despesas para o reconhecimento da receita, utilizamos os centros de custos para organizar os valores gastos com os valores recebidos.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Cunha de Sousa  
CPF: 611.066.231-34  
Presidente

Luciano Cunha de Sousa  
CPF: 611.066.231-34  
Presidente

SAVIO LUIS DE MACEDO  
CPF: 33885788691

Paccioli Cont. Cons. Inf SC LTDA EPP  
Savio Luiz de Macedo  
Técnico em Contabilidade  
CRC - DF 008761/O

Documento assinado digitalmente  
ROSANGELA DA CRUZ SILVA  
Data: 20/06/2023 21:43:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosângela da Cruz Silva  
CPF: 399.923.901-82  
Diretor Financeiro