

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

CNPJ: 30597876000128 Registro cartório: 14864 12ª OFÍCIO LIVRO A-90 Data: 26/06/2012

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

Diário: 0

Folha: 12

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (00013)			
ATIVO CIRCULANTE (00026)			
DISPONIVEL (00039)			
CAIXA (00042)			
CAIXA SEDE (00055)	1.1.10.01.01	415,94D	1.040,02D
=CAIXA		*****415,94D	*****1.040,02D
BANCOS - CONTAS CORRENTES (00068)			
BCO. DO BRASIL S/A. (00112)	1.1.10.02.01	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00117)	1.1.10.02.14	0,00	0,00
BCO. ITAU S/A (10820)	1.1.10.02.19	10,00D	10,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (10825)	1.1.10.02.20	804,99D	560,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 3 (3081)	1.1.10.02.21	152,09D	10,00D
BCO. DO BRASIL S/A C/C 20939-2 (3305)	1.1.10.02.22	0,00D	227.545,00D
=BANCOS - CONTAS CORRENTES		*****967,08D	*****228.125,00D
VALORES EM TRANSITO (00084)			
ESTOQUE (3109)	1.1.10.03.02	250.914,49D	61.096,71D
=VALORES EM TRANSITO		****250.914,49D	*****61.096,71D
APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA (00102)			
BCO. DO BRASIL FUNDO DE INVEST (00128)	1.1.10.04.01	0,00	0,00
BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820 (00115)	1.1.10.04.02	39.424,21D	261.139,41D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM REFERENCIADO 3081 (00159)	1.1.10.04.03	373.050,59D	276.653,93D
BCO. ITAU S.A. (00123)	1.1.10.04.08	30.427,74D	16.438,29D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (00125)	1.1.10.04.09	990,01D	2.978,41D
BANCO ITAU S.A. CTA 3 (3088)	1.1.10.04.10	990,01D	2.019,90D
BCO. DO BRASIL APLIC. C/C 20939-2 (3312)	1.1.10.04.11	81.213,08D	0,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3459)	1.1.10.04.12	2,99D	0,00D
=APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		*****526.098,63D	*****559.229,94D
=DISPONIVEL		****778.396,14D	*****849.491,67D
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO (00131)			
CONTAS A RECEBER (00145)			
CONTAS CORRENTES - CLIENTES (10821)	1.1.20.01.06	8.768,56D	71.178,14D
CARTÃO CIELO (3067)	1.1.20.01.08	13.030,99D	0,00D
CARTÃO REDECARD (3074)	1.1.20.01.09	2.402,57D	0,00D
CARTÃO AMERICAN EXPRESS (3466)	1.1.20.01.12	0,00D	0,00D
=CONTAS A RECEBER		*****24.202,12D	*****71.178,14D
=DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		*****24.202,12D	*****71.178,14D
OUTROS CREDITOS (00186)			
TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS (00199)			
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (3095)	1.1.30.01.03	8.275,84D	377,12D
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR (3193)	1.1.30.01.04	2.899,27D	2.899,27D
DEVOLUÇÃO (3403)	1.1.30.01.05	1.127,63D	0,00D
=TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS		*****12.302,74D	*****3.276,39D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS (00233)			

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

CNPJ : 30597876000128 Registro cartório: 14864 12ª OFÍCIO LIVROA-90 Data: 26/06/2012

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

Diário: 0

Folha: 13

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADIAN. A FUNCIONARIOS (00246)	1.1.30.03.01	1.725,83D	7.526,09D
ADIAN. DE FERIAS (00259)	1.1.30.03.02	65.856,28D	37.912,63D
ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO (00262)	1.1.30.03.03	0,00	0,00
ADIANAMENTO P/DESPESAS (00275)	1.1.30.03.04	0,00	0,00
=ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS		*****67.582,11D	*****45.438,72D
ADIANAMENTOS DIVERSOS (00540)			
ADIANAMENTO A FORNECEDORES (3186)	1.1.30.05.02	0,00D	672,00D
=ADIANAMENTOS DIVERSOS		*****0,00	*****672,00D
=OUTROS CREDITOS		*****79.884,85D	*****49.387,11D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****882.483,11D	****970.056,92D
ATIVO PERMANENTE (00479)			
IMOBILIZADO TANGIVEL (00482)			
BENS EM OPERACAO (00495)			
IMOVEIS (00513)	1.3.10.01.02	174.113,28D	174.113,28D
MAQUINAS E ACESSORIOS (00526)	1.3.10.01.03	7.404,05D	7.404,05D
MOVEIS E UTENSILIOS (00539)	1.3.10.01.04	47.288,90D	47.288,90D
INSTALACOES (00542)	1.3.10.01.05	399.446,85D	399.446,85D
VEICULOS (00578)	1.3.10.01.10	98.895,02D	98.895,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (00616)	1.3.10.01.13	10.910,45D	10.910,45D
IMOVEIS REMANSO (3200)	1.3.10.01.14	755.530,97D	755.530,97D
MOVEIS E UTENSILIOS REMANSO (3207)	1.3.10.01.15	55.668,34D	55.668,34D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REMANSO (3214)	1.3.10.01.16	12.032,72D	12.032,72D
EQUIP. DE SOM SEDE (3221)	1.3.10.01.17	5.428,15D	5.428,15D
EQUIP. DE SOM REMANSO (3228)	1.3.10.01.18	1.271,00D	1.271,00D
MAQ. E EQUIP. REMANSO (3235)	1.3.10.01.19	18.370,94D	18.370,94D
=BENS EM OPERACAO		**1.586.360,67D	**1.586.360,67D
DEPRECIACAO ACUMULADA (00615)			
MAQUINAS E ACESSORIOS (00628)	1.3.10.02.01	1.472,49C	1.472,49C
MOVEIS E UTENSILIOS (00631)	1.3.10.02.02	41.219,22C	41.219,22C
INSTALACOES (00644)	1.3.10.02.03	106.259,40C	106.259,40C
VEICULOS (00581)	1.3.10.02.08	29.668,50C	29.668,50C
DEPR. ACUM. IMOVEIS-SEDE (3242)	1.3.10.02.12	71.112,92C	71.112,92C
DEPR. ACUM. IMOVEIS-REMANSO (3249)	1.3.10.02.13	409.965,74C	409.965,74C
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENS.-REMANSO (3256)	1.3.10.02.14	55.668,34C	55.668,34C
DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.SEDE (3263)	1.3.10.02.15	10.910,45C	10.910,45C
DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.-REMANSO (3270)	1.3.10.02.16	6.972,22C	6.972,22C
DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-SEDE (3277)	1.3.10.02.17	5.150,54C	5.150,54C
DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-REMANSO (3284)	1.3.10.02.18	768,86C	768,86C
DEPR. ACUM. MAQ. E QUIP.-REMANSO (3291)	1.3.10.02.19	7.982,36C	7.982,36C
AMORTZ. ACUM. DIREITO USO SOFTWARE (3298)	1.3.10.02.20	17.587,78C	17.587,78C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****764.738,82C	****764.738,82C
=IMOBILIZADO TANGIVEL		****821.621,85D	****821.621,85D
IMOBILIZADO INTANGIVEL (00686)			

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

CNPJ : 30597876000128 Registro cartório: 14864 12º OFÍCIO LIVRO A-90 Data: 26/06/2012

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

Diário: 0

Folha: 14

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS EM OPERAÇÃO (00699)			
DIREITO USO SOFTWARE (00704)	1.3.20.01.01	38.652,02D	38.652,02D
MARCA E PATENTES (3116)	1.3.20.01.03	5.764,65D	5.764,65D
COMPENSAÇÃO ATIVO (3494)	1.3.20.01.04	150.952,75D	0,00
=BENS EM OPERAÇÃO		****195.369,42D	****44.416,67D
=IMOBILIZADO INTANGÍVEL		****195.369,42D	****44.416,67D
=Total - ATIVO PERMANENTE		**1.016.991,27D	***866.038,52D
=Total - ATIVO		**1.899.474,38D	**1.836.095,44D

***** (XXXXX) *****

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

CNPJ : 30597876000128 Registro cartório: 14864 12ª OFÍCIO LIVROA-90 Data: 26/06/2012

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

Diário: 0

Folha: 15

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (00720)			
PASSIVO CIRCULANTE (00733)			
CREDORES DIVERSOS (00791)			
DIVERSOS CREDORES (00835)			
CONTAS A PAGAR (00851)	2.1.20.02.02	62.559,84C	154,84C
FORNECEDORES (3172)	2.1.20.02.08	2.681,00C	775,50C
=DIVERSOS CREDORES		*****65.240,84C	*****930,34C
CLIENTES C/ADIANTAMENTOS (00864)			
ADIANTAMENTOS A CLIENTES (00877)	2.1.20.04.01	51.163,03C	0,00
=CLIENTES C/ADIANTAMENTOS		*****51.163,03C	*****0,00
=CREDORES DIVERSOS		****116.403,87C	*****930,34C
OBRIGACOES A PAGAR (00880)			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (00893)			
IRRF A RECOLHER (00924)	2.1.30.01.02	2.597,22C	921,36C
ISS A RECOLHER (3333)	2.1.30.01.09	112,08C	0,00
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****2.709,30C	*****921,36C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABAL. (01014)			
INSS EMPREGADOS (01027)	2.1.30.02.01	9.637,78C	6.323,08C
INSS PARTE - AUTONOMOS (01043)	2.1.30.02.03	448,00C	205,33C
INSS S/SERVS. PRESTADOS (01060)	2.1.30.02.04	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER (01056)	2.1.30.02.05	26.039,75C	18.388,21C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO. A PAGAR (01065)	2.1.30.02.06	1.979,32C	590,35C
SALARIOS A PAGAR (01072)	2.1.30.02.07	69.426,11C	66.940,91C
RESCISOES A PAGAR (03061)	2.1.30.02.08	0,00	686,69C
CONT. SINDICAL A RECOLHER (01069)	2.1.30.02.09	298,61C	35,37C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (03068)	2.1.30.02.11	0,00	0,00
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR (03071)	2.1.30.02.13	0,00	0,00
13º SALARIO A PAGAR (03079)	2.1.30.02.15	0,00	0,00
SERVIÇO PRESTADO PF A PAGAR (3060)	2.1.30.02.16	0,00C	770,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (3165)	2.1.30.02.18	1.202,44C	1.202,44C
=OBRIGACOES SOCIAIS E TRABAL.		****109.032,01C	*****95.142,39C
=OBRIGACOES A PAGAR		****111.741,31C	*****96.063,75C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****228.145,18C	*****96.994,09C
PASSIVEL EXIG. A LONGO PRAZO (01145)			
OBRIGACOES A LONGO PRAZO (01158)			
OUTRAS OBRIGACOES (01190)			
COMPENSACAO PASSIVO (3487)	2.2.10.02.03	6.750,59C	0,00
=OUTRAS OBRIGACOES		*****6.750,59C	*****0,00
=OBRIGACOES A LONGO PRAZO		*****6.750,59C	*****0,00
=Total - PASSIVEL EXIG. A LONGO PRAZO		*****6.750,59C	*****0,00
PATRIMONIO LIQUIDO (01263)			
PATRIMONIO SOCIAL (01289)			
PATRIMONIO SOCIAL (01292)	2.4.10.01	890.325,66C	890.325,66C

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

CNPJ: 30597876000128 Registro cartório: 14864 12ª OFÍCIO LIVROA-90 Data: 26/06/2012

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

Diário: 0

Folha: 16

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESERVAS DE PATRIMONIO (3179)	2.4.10.02	153.202,13C	153.202,13C
=PATRIMONIO SOCIAL		**1.043.527,79C	**1.043.527,79C
SUPERAVITACUMULADOS (01365)			
SUPERAVIT N/EXERCICIO (01378)	2.4.30.01	0,00	374.646,92C
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES (01381)	2.4.30.02	1.035.983,59C	320.926,64C
=SUPERAVITACUMULADOS		**1.035.983,59C	****695.573,56C
DEFICITACUMULADO (01409)			
DEFICIT N/EXERCICIO (01412)	2.4.40.01	414.932,77D	0,00
=DEFICITACUMULADO		****414.932,77D	*****0,00
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.664.578,61C	**1.739.101,35C
=Total - PASSIVO		**1.899.474,38C	**1.836.095,44C

***** (XXXXX) *****


CARLOS ALBERTO PEREIRA
CPF: 521.539.327-34
SÓCIO ADMINISTRADOR
JÉSSICA PACHECO DE OLIVEIRA
CPF: 141.516.167-48
CRC/RJ 126564/O-4
CONTADORA
Jéssica Pacheco de Oliveira
Contadora
CRC/RJ 126564/O-4