

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA SEDE	1.1.10.01.01	1.796,97D
=CAIXA		*****1.796,97D
BANCOS - CONTAS CORRENTES		
BCO. DO BRASIL S/A.	1.1.10.02.01	5.600,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.10.02.14	0,00
BCO. ITAU S/A	1.1.10.02.19	10,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 2	1.1.10.02.20	10,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 3	1.1.10.02.21	10,00D
BCO DO BRASIL CONTA 02	1.1.10.02.23	0,00D
=BANCOS - CONTAS CORRENTES		*****5.630,00D
VALORES EM TRANSITO		
ESTOQUE	1.1.10.03.02	102.184,01D
=VALORES EM TRANSITO		****102.184,01D
APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		
BCO. DO BRASIL FUNDO DE INVEST	1.1.10.04.01	227.301,08D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820	1.1.10.04.02	458.301,05D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM REFERENCIADO 3081	1.1.10.04.03	303.176,83D
BCO. ITAU S.A.	1.1.10.04.08	68.804,46D
BANCO ITAU S.A. CTA 2	1.1.10.04.09	11.962,89D
BANCO ITAU S.A CTA 3	1.1.10.04.10	2.153,62D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.10.04.12	25.677,91D
BANCO ITAU PREMIUM DI	1.1.10.04.13	157.111,63D
=APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		**1.254.489,47D
=DISPONIVEL		**1.364.100,45D
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		
CONTAS A RECEBER		
CONTAS CORRENTES - CLIENTES	1.1.20.01.06	0,00
CARTÃO CIELO	1.1.20.01.08	0,00D



HAMILTON LOPES DE MIRANDA JUNIOR
CPF: 012.503.227-74
PRESIDENTE



Carla Cristina de Azevedo Siqueira
CPF: 054.404.697-88 CRCRJ 102.593/O-0
CONTADORA


SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

CNPJ : 30597876000128 Registro cartório: 14864 12*OFICIO LIVROA-90 Data: 26/06/2012
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CARTÃO REDECARD	1.1.20.01.09	2.402,57D
=CONTAS A RECEBER		*****2.402,57D
=DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		*****2.402,57D
OUTROS CREDITOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS		
INSS A COMPENSAR	1.1.30.01.01	924,72D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.30.01.03	8.276,05D
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	1.1.30.01.04	2.899,27D
DEVOLUÇÃO	1.1.30.01.05	43.985,59D
=TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS		*****56.085,63D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
ADIANT. A FUNCIONARIOS	1.1.30.03.01	2.726,60D
ADIANT. DE FERIAS	1.1.30.03.02	14.060,21D
ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	1.1.30.03.03	0,00
=ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		*****16.786,81D
=OUTROS CREDITOS		*****72.872,44D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**1.439.375,46D
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO TANGIVEL		
BENS EM OPERACAO		
IMOVEIS	1.3.10.01.02	174.113,28D
MAQUINAS E ACESSORIOS	1.3.10.01.03	7.404,05D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.10.01.04	47.288,90D
INSTALACOES	1.3.10.01.05	399.446,85D
VEICULOS	1.3.10.01.10	116.895,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.3.10.01.13	15.363,45D
IMOVEIS REMANSO	1.3.10.01.14	755.530,97D
MOVEIS E UTENSILIOS REMANSO	1.3.10.01.15	55.668,34D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REMANSO	1.3.10.01.16	12.032,72D
EQUIP. DE SOM SEDE	1.3.10.01.17	5.428,15D
EQUIP. DE SOM REMANSO	1.3.10.01.18	1.271,00D
MAQ. E EQUIP. REMANSO	1.3.10.01.19	18.370,94D


 HAMILTON LOPES DE MIRANDA JUNIOR
 CPF: 012.503.227-74
 PRESIDENTE


 CARLA CRISTINA DE ALMEIDA ZEVÊDO SIQUEIRA
 CPF: 054.404.697-88 CRCRJ 102.593/O-0
 CONTADORA

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

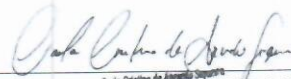
Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
=BENS EM OPERACAO		**1.608.813,67D
DEPRECIACAO ACUMULADA		
MAQUINAS E ACESSORIOS	1.3.10.02.01	1.472,49C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.10.02.02	41.219,22C
INSTALACOES	1.3.10.02.03	106.259,40C
VEICULOS	1.3.10.02.08	33.028,50C
DEPR. ACUM. IMOVEIS-SEDE	1.3.10.02.12	71.112,92C
DEPR. ACUM. IMOVEIS-REMANSO	1.3.10.02.13	409.965,74C
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENS.-REMANSO	1.3.10.02.14	55.668,34C
DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.SEDE	1.3.10.02.15	10.910,45C
DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.-REMANSO	1.3.10.02.16	6.972,22C
DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-SEDE	1.3.10.02.17	5.150,54C
DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-REMANSO	1.3.10.02.18	768,86C
DEPR. ACUM. MAQ. E QUIP.-REMANSO	1.3.10.02.19	7.982,36C
AMORTZ. ACUM. DIREITO USO SOFTWARE	1.3.10.02.20	17.587,78C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****768.098,82C
=IMOBILIZADO TANGIVEL		****840.714,85D
IMOBILIZADO INTANGIVEL		
BENS EM OPERACAO		
DIREITO USO SOFTWARE	1.3.20.01.01	39.080,42D
MARCAS E PATENTES	1.3.20.01.03	5.764,65D
COMPENSACAO ATIVO	1.3.20.01.04	150.952,75D
=BENS EM OPERACAO		****195.797,82D
=IMOBILIZADO INTANGIVEL		****195.797,82D
=Total - ATIVO PERMANENTE		**1.036.512,67D
=Total - ATIVO		**2.475.888,13D

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



HAMILTON LOPES DE MIRANDA JUNIOR
CPF: 012.503.227-74
PRESIDENTE



CARLA CRISTINA DE AZEVEDO SIQUEIRA
CPF: 054.404.697-88 CRCRJ 102.593/O-0
CONTADORA

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

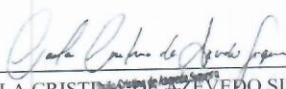
CNPJ : 30597876000128 Registro cartório: 14864 12ºOFICIO LIVROA-90 Data: 26/06/2012

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS		
EMPRESTIMOS BANCARIOS		
EMPREST. BANCARIOS	2.1.10.03.01	0,00
=EMPRESTIMOS BANCARIOS		*****0,00
=OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS		*****0,00
CREDORES DIVERSOS		
DIVERSOS CREDORES		
CONTAS A PAGAR	2.1.20.02.02	117.406,30C
FORNECEDORES	2.1.20.02.08	49.190,60C
MAT. DE USO E CONSUMO A PAGAR	2.1.20.02.11	46.531,35C
=DIVERSOS CREDORES		****213.128,25C
=CREDORES DIVERSOS		****213.128,25C
OBRIGACOES A PAGAR		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IRRF A RECOLHER	2.1.30.01.02	2.321,57C
ISS A RECOLHER	2.1.30.01.09	807,89C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****3.129,46C
OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL.		
INSS EMPREGADOS	2.1.30.02.01	0,00
INSS PARTE - AUTONOMOS	2.1.30.02.03	2.872,27C
INSS S/SERVS. PRESTADOS	2.1.30.02.04	1.042,44C
FGTS A RECOLHER	2.1.30.02.05	245,66C
PIS S/FOLHA DE PAGTO.A PAGAR	2.1.30.02.06	616,33C
SALARIOS A PAGAR	2.1.30.02.07	0,00
RESCISOES A PAGAR	2.1.30.02.08	0,00
CONT.SINDICAL A RECOLHER	2.1.30.02.09	298,61C
13º SALARIO A PAGAR	2.1.30.02.15	0,00
SERVIÇO PRESTADO PF A PAGAR	2.1.30.02.16	1.154,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.30.02.18	852,44C
=OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL.		*****7.082,42C


 HAMILTON LOPES DE MIRANDA JUNIOR
 CPF: 012.503.227-74
 PRESIDENTE


 CARLA CRISTINA DE ALMEIDA ZVEVEDO SIQUEIRA
 CPF: 054.404.697-88 CRCRJ 102.593/O-0
 CONTADORA

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=OBRIGACOES A PAGAR		*****10.211,88C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****223.340,13C
PASSIVEL EXIG. A LONGO PRAZO		
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
OUTRAS OBRIGACOES		
COMPENSACAO PASSIVO	2.2.10.02.03	6.750,59C
=OUTRAS OBRIGACOES		*****6.750,59C
=OBRIGACOES A LONGO PRAZO		*****6.750,59C
=T o t a l - PASSIVEL EXIG. A LONGO PRAZO		*****6.750,59C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	2.4.10.01	890.325,66C
RESERVAS DE PATRIMONIO	2.4.10.02	153.202,13C
=PATRIMONIO SOCIAL		**1.043.527,79C
SUPERAVIT ACUMULADOS		
SUPERAVIT N/EXERCICIO	2.4.30.01	508.347,46C
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	2.4.30.02	693.922,16C
=SUPERAVIT ACUMULADOS		**1.202.269,62C
DEFICIT ACUMULADO		
DEFICIT N/EXERCICIO	2.4.40.01	0,00
=DEFICIT ACUMULADO		*****0,00
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.245.797,41C
=T o t a l - PASSIVO		**2.475.888,13C

***** (XXXX) *****



HAMILTON LOPES DE MIRANDA JUNIOR
CPF: 012.503.227-74
PRESIDENTE



CARLA CRISTINA DE ALMEIDA SIQUEIRA
CPF: 054.404.697-88 CRCRJ 102.593/O-0
CONTADORA