

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (00013)		
ATIVO CIRCULANTE (00026)		
DISPONIVEL (00039)		
CAIXA (00042)		
CAIXA SEDE (00055)	1.1.10.01.01	1.523,27D
=CAIXA		*****1.523,27D
BANCOS - CONTAS CORRENTES (00068)		
BCO. ITAU S/A (10820)	1.1.10.02.19	310,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (10825)	1.1.10.02.20	1.442,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 3 (3081)	1.1.10.02.21	10,00D
BCO DO BRASIL CONT A 02 (3026)	1.1.10.02.23	30.301,01D
=BANCOS - CONTAS CORRENTES		****32.063,01D
VALORES EM TRANSITO (00084)		
ESTOQUE (3109)	1.1.10.03.02	246.240,81D
=VALORES EM TRANSITO		****246.240,81D
APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA (00102)		
BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820 (00115)	1.1.10.04.02	15.128,34D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM REFERENCIADO 3081 (00159)	1.1.10.04.03	349.050,52D
BCO. ITAU S.A. (00123)	1.1.10.04.08	6.127,13D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (00125)	1.1.10.04.09	11.281,59D
BANCO ITAU S.A CTA 3 (3088)	1.1.10.04.10	64,36D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3459)	1.1.10.04.12	26.402,93D
BANCO ITAU PREMIUM DI (3012)	1.1.10.04.13	3.863,14D
=APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		****411.918,01D
=DISPONIVEL		****691.745,10D
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO (00131)		
CONTAS A RECEBER (00145)		
CONTAS CORRENTES - CLIENTES (10821)	1.1.20.01.06	504,62D
CARTÃO REDECARD (3074)	1.1.20.01.09	2.402,57D
=CONTAS A RECEBER		*****2.907,19D
=DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		*****2.907,19D
OUTROS CREDITOS (00186)		
TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS (00199)		
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (3095)	1.1.30.01.03	8.275,84D
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR (3193)	1.1.30.01.04	2.899,27D
DEVOLUÇÃO (3403)	1.1.30.01.05	1.127,63D
=TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS		*****12.302,74D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS (00233)		
ADIANT. A FUNCIONARIOS (00246)	1.1.30.03.01	12.916,32D
ADIANT. DE FERIAS (00259)	1.1.30.03.02	65.682,83D
=ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		*****78.599,15D
=OUTROS CREDITOS		*****90.901,89D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****785.554,18D

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diario: 1

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO PERMANENTE (00479)		
IMOBILIZADO TANGIVEL (00482)		
BENS EM OPERACAO (00495)		
IMOVEIS (00513)	1.3.10.01.02	174.113,28D
MAQUINAS E ACESSORIOS (00526)	1.3.10.01.03	7.404,05D
MOVEIS E UTENSILIOS (00539)	1.3.10.01.04	47.288,90D
INSTALACOES (00542)	1.3.10.01.05	399.446,85D
VEICULOS (00578)	1.3.10.01.10	116.895,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (00616)	1.3.10.01.13	13.109,45D
IMOVEIS REMANSO (3200)	1.3.10.01.14	755.530,97D
MOVEIS E UTENSILIOS REMANSO (3207)	1.3.10.01.15	55.668,34D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REMANSO (3214)	1.3.10.01.16	12.032,72D
EQUIP. DE SOM SEDE (3221)	1.3.10.01.17	5.428,15D
EQUIP. DE SOM REMANSO (3228)	1.3.10.01.18	1.271,00D
MAQ. E EQUIP. REMANSO (3235)	1.3.10.01.19	18.370,94D
=BENS EM OPERACAO		**1.606.559,67D
DEPRECIACAO ACUMULADA (00615)		
MAQUINAS E ACESSORIOS (00628)	1.3.10.02.01	1.472,49C
MOVEIS E UTENSILIOS (00631)	1.3.10.02.02	41.219,22C
INSTALACOES (00644)	1.3.10.02.03	106.259,40C
VEICULOS (00581)	1.3.10.02.08	33.028,50C
DEPR. ACUM. IMOVEIS-SEDE (3242)	1.3.10.02.12	71.112,92C
DEPR. ACUM. IMOVEIS-REMANSO (3249)	1.3.10.02.13	409.965,74C
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENS-REMANSO (3256)	1.3.10.02.14	55.668,34C
DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.SEDE (3263)	1.3.10.02.15	10.910,45C
DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.-REMANSO (3270)	1.3.10.02.16	6.972,22C
DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-SEDE (3277)	1.3.10.02.17	5.150,54C
DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-REMANSO (3284)	1.3.10.02.18	768,86C
DEPR. ACUM. MAQ. E QUIP.-REMANSO (3291)	1.3.10.02.19	7.982,36C
AMORTZ. ACUM. DIREITO USO SOFTWARE (3298)	1.3.10.02.20	17.587,78C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****768.098,82C
=IMOBILIZADO TANGIVEL		****838.460,85D
IMOBILIZADO INTANGIVEL (00686)		
BENS EM OPERACAO (00699)		
DIREITO USO SOFTWARE (00704)	1.3.20.01.01	38.652,02D
MARCAS E PATENTES (3116)	1.3.20.01.03	5.764,65D
COMPENSACAO ATIVO (3494)	1.3.20.01.04	150.952,75D
=BENS EM OPERACAO		****195.369,42D
=IMOBILIZADO INTANGIVEL		****195.369,42D
=Total - ATIVO PERMANENTE		**1.033.830,27D
=Total - ATIVO		**1.819.384,45D

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

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 1

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (00720)		
PASSIVO CIRCULANTE (00733)		
OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS (00746)		
EMPRESIMOS BANCARIOS (00775)		
EMPREST BANCARIOS (00788)	2.1.10.03.01	26.992,00C
=EMPRESIMOS BANCARIOS		*****26.992,00C
=OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS		*****26.992,00C
CREDORES DIVERSOS (00791)		
DIVERSOS CREDORES (00835)		
CONTAS A PAGAR (00851)	2.1.20.02.02	20.199,00C
FORNECEDORES (3172)	2.1.20.02.08	1.015,68C
MAT. DE USO E CONSUMO A PAGAR (3354)	2.1.20.02.11	6.306,98C
=DIVERSOS CREDORES		*****27.521,66C
=CREDORES DIVERSOS		*****27.521,66C
OBRIGACOES A PAGAR (00880)		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (00893)		
IRRF A RECOLHER (00924)	2.1.30.01.02	1.163,93C
ISS A RECOLHER (3333)	2.1.30.01.09	789,17C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****1.953,10C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABAL. (01014)		
INSS EMPREGADOS (01027)	2.1.30.02.01	10.417,65C
INSS PARTE - AUTONOMOS (01043)	2.1.30.02.03	3.133,59C
INSS S/SERVS. PRESTADOS (01060)	2.1.30.02.04	1.238,44C
FGTS A RECOLHER (01056)	2.1.30.02.05	12.387,56C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A PAGAR (01065)	2.1.30.02.06	913,74C
SALARIOS A PAGAR (01072)	2.1.30.02.07	72.412,23C
RESCISOES A PAGAR (03061)	2.1.30.02.08	3.940,58C
CONT.SINDICAL A RECOLHER (01069)	2.1.30.02.09	298,61C
SERVIÇO PRESTADO PF A PAGAR (3060)	2.1.30.02.16	3.893,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (3165)	2.1.30.02.18	1.202,44C
=OBRIGACOES SOCIAIS E TRABAL.		****109.838,40C
=OBRIGACOES A PAGAR		****111.791,50C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****166.305,16C
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
=OUTRAS OBRIGACOES		*****6.750,59C
=OBRIGACOES A LONGO PRAZO		*****6.750,59C
=Total - PASSIVEL EXIG. A LONGO PRAZO		*****6.750,59C
PATRIMONIO LIQUIDO (01263)		
PATRIMONIO SOCIAL (01289)		
PATRIMONIO SOCIAL (01292)	2.4.10.01	890.325,66C

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 1

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
RESERVAS DE PATRIMONIO (3179)	2.4.10.02	153.202,13C
=PATRIMONIO SOCIAL		**1.043.527,79C
SUPERAVITACUMULADOS (01365)		
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES (01381)	2.4.30.02	672.213,85C
=SUPERAVITACUMULADOS		****672.213,85C
DEFICITACUMULADO (01409)		
DEFICIT N/EXERCICIO (01412)	2.4.40.01	69.412,94D
=DEFICITACUMULADO		*****69.412,94D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.646.328,70C
=Total - PASSIVO		**1.819.384,45C

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

Luana da S. Rodrigues

LUANA FONSECA SANTOS RODRIGUES
CRC/RJ: 107256/O-3 CPF: 098.420.617-52
CONTADORA

Luana da F. Santos Rodrigues
Contadora
CRC/RJ 107256/O-3

Carlos Alberto Pereira

CARLOS ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE