

SO CIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA SEDE	1.1.10.01.01	4.901,33D
=CAIXA		*****4.901,33D
BANCOS - CONTAS CORRENTES		
BCO. DO BRASIL S/A.	1.1.10.02.01	15.800,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.10.02.14	31.161,56D
BCO. ITAU S/A	1.1.10.02.19	705,00D
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	128.694,01D
=BANCOS - CONTAS CORRENTES		****176.380,57D
VALORES EM TRANSITO		
ESTOQUE	1.1.10.03.02	167.284,25D
=VALORES EM TRANSITO		****167.284,25D
APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		
BCO. DO BRASIL FUNDO DE INVEST	1.1.10.04.01	112.894,01D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820	1.1.10.04.02	99.739,34D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM REFERENCIADO 3081	1.1.10.04.03	147.019,73D
BCO. ITAU S.A.	1.1.10.04.08	100.523,28D
BANCO ITAU S.A. CTA 2	1.1.10.04.09	18.885,21D
BANCO ITAU S.A CTA 3	1.1.10.04.10	64,36D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.10.04.12	25.573,19D
BANCO ITAU PREMIUM DI	1.1.10.04.13	3.863,14D
=APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		****508.562,26D
=DISPONIVEL		****857.128,41D
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		
CONTAS A RECEBER		
CONTAS A RECEBER	1.1.20.01.01	358,80D
CONTAS CORRENTES - CLIENTES	1.1.20.01.06	741,68D
CARTÃO REDECARD	1.1.20.01.09	2.402,57D
=CONTAS A RECEBER		*****3.503,05D
=DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		*****3.503,05D
OUTROS CREDITOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS		
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.30.01.03	8.275,84D
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	1.1.30.01.04	2.899,27D
DEVOLUÇÃO	1.1.30.01.05	35.716,76D
=TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS		*****46.891,87D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
ADIANT. DE FERIAS	1.1.30.03.02	3.601,46D

SO CIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		*****3.601,46D
=OUTROS CREDITOS		*****50.493,33D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****911.124,79D
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
=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
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		**1.036.512,67D

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Folha: 3

Descrição

Classificação

Exercício Atual

=T o t a l - ATIVO

****1.947.637,46D**

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS		
EMPRES'TIMOS BANCARIOS		
EMPREST. BANCARIOS	2.1.10.03.01	26.992,00C
=EMPRES'TIMOS BANCARIOS		*****26.992,00C
=OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS		*****26.992,00C
CREDORES DIVERSOS		
DIVERSOS CREDORES		
CONTAS A PAGAR	2.1.20.02.02	10.878,30C
FORNECEDORES	2.1.20.02.08	15.750,00C
MAT. DE USO E CONSUMO A PAGAR	2.1.20.02.11	24.722,96C
=DIVERSOS CREDORES		*****51.351,26C
=CREDORES DIVERSOS		*****51.351,26C
OBRIGACOES A PAGAR		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IRRF A RECOLHER	2.1.30.01.02	2.513,61C
ISS A RECOLHER	2.1.30.01.09	807,89C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****3.321,50C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABAL.		
INSS EMPREGADOS	2.1.30.02.01	2.066,04C
INSS PARTE - AUTONOMOS	2.1.30.02.03	3.038,93C
INSS S/SERVS. PREST ADOS	2.1.30.02.04	1.042,44C
FGTS A RECOLHER	2.1.30.02.05	6.961,67C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A PAGAR	2.1.30.02.06	629,65C
RESCISOES A PAGAR	2.1.30.02.08	7.070,47C
CONT.SINDICAL A RECOLHER	2.1.30.02.09	298,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.30.02.18	852,44C
=OBRIGACOES SOCIAIS E TRABAL.		*****21.960,25C
=OBRIGACOES A PAGAR		*****25.281,75C
=To t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****103.625,01C
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
=To 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

SO CIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
SUPERAVIT ACUMULADOS		
SUPERAVIT N/EXERCICIO	2.4.30.01	142.595,33C
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	2.4.30.02	651.138,74C
=SUPERAVIT ACUMULADOS		***793.734,07C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.837.261,86C
=T o t a l - PASSIVO		**1.947.637,46C

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