

**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
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
<b>CAIXA</b>		
CAIXA SEDE	1.1.10.01.01	1.796,97D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****1.796,97D</b>
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>		
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
<b>=BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>		<b>*****5.630,00D</b>
<b>VALORES EM TRANSITO</b>		
ESTOQUE	1.1.10.03.02	102.184,01D
<b>=VALORES EM TRANSITO</b>		<b>****102.184,01D</b>
<b>APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA</b>		
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
<b>=APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA</b>		<b>**1.254.489,47D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>		<b>**1.364.100,45D</b>
<b>DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO</b>		
<b>CONTAS A RECEBER</b>		
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  
Contadora  
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: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CARTÃO REDECARD	1.1.20.01.09	2.402,57D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>		<b>*****2.402,57D</b>
<b>=DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO</b>		<b>*****2.402,57D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>		
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS</b>		
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
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS</b>		<b>*****56.085,63D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		
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
<b>=ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>*****16.786,81D</b>
<b>=OUTROS CREDITOS</b>		<b>*****72.872,44D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.439.375,46D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>		
<b>BENS EM OPERACAO</b>		
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 Contadora ZEVÉDO 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	Exercício Atual
<b>=BENS EM OPERACAO</b>		<b>**1.608.813,67D</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		
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
<b>=DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>****768.098,82C</b>
<b>=IMOBILIZADO TANGIVEL</b>		<b>****840.714,85D</b>
<b>IMOBILIZADO INTANGIVEL</b>		
<b>BENS EM OPERACAO</b>		
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
<b>=BENS EM OPERACAO</b>		<b>****195.797,82D</b>
<b>=IMOBILIZADO INTANGIVEL</b>		<b>****195.797,82D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>**1.036.512,67D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**2.475.888,13D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
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)**

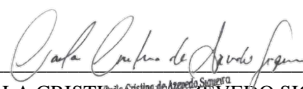
CNPJ : 30597876000128 Registro cartório: 14864 12ºOFICIO LIVROA-90 Data: 26/06/2012

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS</b>		
<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>		
EMPREST. BANCARIOS	2.1.10.03.01	0,00
<b>=EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>		<b>*****0,00</b>
<b>=OBRIG.FINANC. E EMPR.BANCARIOS</b>		<b>*****0,00</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>		
<b>DIVERSOS CREDORES</b>		
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
<b>=DIVERSOS CREDORES</b>		<b>*****213.128,25C</b>
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****213.128,25C</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>		
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		
IRRF A RECOLHER	2.1.30.01.02	2.321,57C
ISS A RECOLHER	2.1.30.01.09	807,89C
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****3.129,46C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL.</b>		
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
<b>=OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL.</b>		<b>*****7.082,42C</b>

\_\_\_\_\_  
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

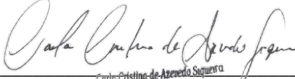
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 5

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

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

\_\_\_\_\_  
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