

SO CIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**3.177.137,97D
ATIVO CIRCULANTE		**2.140.625,30D
DISPONIVEL		**1.887.122,56D
CAIXA		*****2.397,39D
CAIXA SEDE	1.1.10.01.01	2.397,39D
BANCOS - CONTAS CORRENTES		*****33,42D
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
Banco Bradesco C/C 21720-4	1.1.10.02.26	3,42D
VALORES EM TRANSITO		****228.016,97D
ESTOQUE	1.1.10.03.02	228.016,97D
APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		**1.656.674,78D
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	278.944,88D
BCO. ITAU S.A.	1.1.10.04.08	29.758,39D
BANCO ITAU S.A. CTA 2	1.1.10.04.09	1.173,00D
BANCO ITAU S.A CTA 3	1.1.10.04.10	390,01D
BCO. DO BRASIL APLIC. C/C 20939-2	1.1.10.04.11	1.940,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.10.04.12	24.968,51D
BANCO ITAU PREMIUM DI	1.1.10.04.13	562.827,86D
BANCO DO BRASIL APLIC FIN - C/C 25768-0	1.1.10.04.16	71.070,00D
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		*****65.725,26D
CONTAS A RECEBER		*****65.725,26D
CONTAS CORRENTES - CLIENTES	1.1.20.01.06	65.725,26D
OUTROS CREDITOS		****187.777,48D
TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS		*****57.549,80D
INSS A COMPENSAR	1.1.30.01.01	2.388,89D
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
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		****130.227,68D
ADIANT. A FUNCIONARIOS	1.1.30.03.01	21.179,15D
ADIANT. DE FERIAS	1.1.30.03.02	109.048,53D
ATIVO PERMANENTE		**1.036.512,67D
IMOBILIZADO TANGIVEL		****840.714,85D
BENS EM OPERACAO		**1.608.813,67D
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

SO CIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
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
DEPRECIACAO ACUMULADA		***768.098,82C
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
IMOBILIZADO INTANGIVEL		***195.797,82D
BENS EM OPERACAO		***195.797,82D
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

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

SO CIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**3.177.137,97C
PASSIVO CIRCULANTE		****324.591,48C
CREDORES DIVERSOS		****162.737,03C
DIVERSOS CREDORES		****162.737,03C
CONTAS A PAGAR	2.1.20.02.02	19.639,44C
FORNECEDORES	2.1.20.02.08	60.297,77C
MAT. DE USO E CONSUMO A PAGAR	2.1.20.02.11	82.799,82C
OBRIGACOES A PAGAR		****133.127,58C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****10.732,70C
IRRF A RECOLHER	2.1.30.01.02	6.080,45C
ISS A RECOLHER	2.1.30.01.09	4.652,25C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABAL.		****122.394,88C
INSS EMPREGADOS	2.1.30.02.01	6.168,56C
INSS PARTE - AUTONOMOS	2.1.30.02.03	2.960,07C
INSS S/SERVS. PRESTADOS	2.1.30.02.04	9.284,68C
FGTS A RECOLHER	2.1.30.02.05	12.500,69C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A PAGAR	2.1.30.02.06	3.897,17C
SALARIOS A PAGAR	2.1.30.02.07	82.747,99C
CONT.SINDICAL A RECOLHER	2.1.30.02.09	298,61C
SERVIÇO PRESTADO PF A PAGAR	2.1.30.02.16	3.684,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.30.02.18	852,44C
PROJETOS		*****28.726,87C
PROJETOS EM EXECUÇÃO		*****28.726,87C
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - BC BRADESCO	2.1.40.01.01	28.726,87C
PASSIVEL EXIG. A LONGO PRAZO		*****6.750,59C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		*****6.750,59C
OUTRAS OBRIGACOES		*****6.750,59C
COMPENSACAO PASSIVO	2.2.10.02.03	6.750,59C
PATRIMONIO LIQUIDO		**2.845.795,90C
PATRIMONIO SOCIAL		**1.043.527,79C
PATRIMONIO SOCIAL	2.4.10.01	890.325,66C
RESERVAS DE PATRIMONIO	2.4.10.02	153.202,13C
SUPERAVIT ACUMULADOS		**1.695.740,11C
SUPERAVIT N/EXERCICIO	2.4.30.01	1.002.535,89C
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	2.4.30.02	693.204,22C
DEFICIT ACUMULADO		****106.528,00C
DEFICIT EXERC.ANTERIORES	2.4.40.02	106.528,00C

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