

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 1

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO (00013) | | | |
| ATIVO CIRCULANTE (00026) | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (00039) | | | |
| CAIXA (00042) | | | |
| CAIXA SEDE (00055) | 1.1.10.01.01 | 37.656,45D | 67.210,73D |
| =CAIXA | | *****37.656,45D | *****67.210,73D |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES (00068) | | | |
| BCO. DO BRASIL S/A. (00112) | 1.1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00117) | 1.1.10.02.14 | 0,00 | 0,00 |
| BCO. ITAU S/A (10820) | 1.1.10.02.19 | 10,00D | 10,00D |
| BANCO ITAU S.A. CTA 2 (10825) | 1.1.10.02.20 | 10,00D | 10,00D |
| BANCO ITAU S.A. CTA 3 (3081) | 1.1.10.02.21 | 10,00D | 10,00D |
| Banco do Brasil C/C 25768-0 (1792) | 1.1.10.02.25 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL C/C 256544 (3536) | 1.1.10.02.28 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL C/C 262374 (3550) | 1.1.10.02.30 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO ITAÚ C/C 99591 (3557) | 1.1.10.02.31 | 10,00D | 0,00D |
| BANCO PAG SEGURO C/C 23358112 (3564) | 1.1.10.02.32 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO PAG SEGURO C/C 288214547 (3571) | 1.1.10.02.33 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO PAG SEGURO C/C 380805887 (3578) | 1.1.10.02.34 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO PAG SEGURO C/C 9969592-6 (3585) | 1.1.10.02.35 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO PAG SEGURO C/C 257516690 (3592) | 1.1.10.02.36 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO PAG SEGURO C/C 38180753 (3599) | 1.1.10.02.37 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO PAYPAL (3600) | 1.1.10.02.38 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO RIZU (3607) | 1.1.10.02.39 | 18.098,72D | 0,00D |
| =BANCOS - CONTAS CORRENTES | | *****18.138,72D | *****30,00D |
| APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA (00102) | | | |
| BCO. DO BRASIL FUNDO DE INVEST (00128) | 1.1.10.04.01 | 126.752,38D | 126.752,38D |
| BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820 (00115) | 1.1.10.04.02 | 333.697,13D | 115.726,88D |
| BCO. ITAU S/A. PREMIUM REFERENCIADO 3081 (00159) | 1.1.10.04.03 | 0,00 | 278.944,88D |
| BCO. ITAU S.A. (00123) | 1.1.10.04.08 | 23.985,95D | 58.499,95D |
| BANCO ITAU S.A. CTA 2 (00125) | 1.1.10.04.09 | 5.750,00D | 1.605,01D |
| BANCO ITAU S.A CTA 3 (3088) | 1.1.10.04.10 | 3.176,50D | 390,01D |
| BCO. DO BRASIL APLIC. C/C 20939-2 (3312) | 1.1.10.04.11 | 752,37D | 1.000,00D |
| BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3459) | 1.1.10.04.12 | 1,02D | 23.400,80D |
| BANCO DO BRASIL APLIC FIN - C/C 25768-0 (1841) | 1.1.10.04.16 | 84.453,43D | 71.070,00D |
| BANCO ITAU AUT C/C 995991 (3705) | 1.1.10.04.18 | 10.008,41D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL C/I 120939-6 (3712) | 1.1.10.04.19 | 752,37D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL C/I 25030-9 (3719) | 1.1.10.04.20 | 3.090,89D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL C/I 25654-4 (3726) | 1.1.10.04.21 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL SP C/I 25768-0 (3740) | 1.1.10.04.23 | 0,03D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL C/I 26237-4 (3747) | 1.1.10.04.24 | 115.476,58D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL RF C/I 25654-4 (3754) | 1.1.10.04.25 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL RF C/I 25030-9 (3761) | 1.1.10.04.26 | 25.044,94D | 0,00D |

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 2

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| =APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA | | ****732.942,00D | ****677.389,91D |
| =CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | ****788.737,17D | ****744.630,64D |
| DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO (00131) | | | |
| CONTAS A RECEBER (00145) | | | |
| CONTAS CORRENTES - CLIENTES (10821) | 1.1.20.01.06 | 16.449,83D | 57.495,21D |
| CARTÃO CIELO (3067) | 1.1.20.01.08 | 0,00D | 245,55C |
| =CONTAS A RECEBER | | *****16.449,83D | *****57.249,66D |
| =DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO | | *****16.449,83D | *****57.249,66D |
| OUTROS CREDITOS (00186) | | | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS (00199) | | | |
| INSS A COMPENSAR (00250) | 1.1.30.01.01 | 2.388,89D | 2.388,89D |
| =TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS | | *****2.388,89D | *****2.388,89D |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS (00233) | | | |
| ADIANT. A FUNCIONARIOS (00246) | 1.1.30.02.01 | 50.046,19D | 29.437,19D |
| ADIANT. DE FERIAS (00259) | 1.1.30.02.02 | 0,00 | 18.828,21D |
| ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO (00262) | 1.1.30.02.03 | 0,00 | 0,00 |
| =ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | *****50.046,19D | *****48.265,40D |
| =OUTROS CREDITOS | | *****52.435,08D | *****50.654,29D |
| ESTOQUES (1988) | | | |
| ESTOQUES (1995) | | | |
| ESTOQUE (2002) | 1.1.60.01.01 | 106.438,51D | 269.312,89D |
| =ESTOQUES | | ****106.438,51D | ****269.312,89D |
| =ESTOQUES | | ****106.438,51D | ****269.312,89D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | | ****964.060,59D | **1.121.847,48D |
| ATIVO PERMANENTE (00479) | | | |
| IMOBILIZADO TANGIVEL (00482) | | | |
| BENS EM OPERACAO (00495) | | | |
| IMOVEIS (00513) | 1.3.10.01.02 | 174.113,28D | 174.113,28D |
| MAQUINAS E ACESSORIOS (00526) | 1.3.10.01.03 | 7.404,05D | 7.404,05D |
| MOVEIS E UTENSILIOS (00539) | 1.3.10.01.04 | 47.288,90D | 47.288,90D |
| INSTALACOES (00542) | 1.3.10.01.05 | 399.446,85D | 399.446,85D |
| VEICULOS (00578) | 1.3.10.01.10 | 203.737,79D | 116.895,02D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (00616) | 1.3.10.01.13 | 17.990,89D | 15.363,45D |
| IMOVEIS REMANSO (3200) | 1.3.10.01.14 | 755.530,97D | 755.530,97D |
| MOVEIS E UTENSILIOS REMANSO (3207) | 1.3.10.01.15 | 55.668,34D | 55.668,34D |
| EQUIPAMENTOS INFORMATICA REMANSO (3214) | 1.3.10.01.16 | 12.032,72D | 12.032,72D |
| EQUIP. DE SOM SEDE (3221) | 1.3.10.01.17 | 5.428,15D | 5.428,15D |
| EQUIP. DE SOM REMANSO (3228) | 1.3.10.01.18 | 1.271,00D | 1.271,00D |
| MAQ. E EQUIP. REMANSO (3235) | 1.3.10.01.19 | 18.370,94D | 18.370,94D |
| =BENS EM OPERACAO | | **1.698.283,88D | **1.608.813,67D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA (00615) | | | |
| (-) MAQUINAS E ACESSORIOS (00628) | 1.3.10.02.01 | 1.472,49C | 1.472,49C |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS (00631) | 1.3.10.02.02 | 41.219,22C | 41.219,22C |

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 3

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| (-) INSTALACOES (00644) | 1.3.10.02.03 | 106.259,40C | 106.259,40C |
| (-) VEICULOS (00581) | 1.3.10.02.08 | 40.217,15C | 33.028,50C |
| (-) DEPR. ACUM. IMOVEIS-SEDE (3242) | 1.3.10.02.12 | 71.112,92C | 71.112,92C |
| (-) DEPR. ACUM. IMOVEIS-REMANSO (3249) | 1.3.10.02.13 | 409.965,74C | 409.965,74C |
| (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENS.-REMANSO (3256) | 1.3.10.02.14 | 55.668,34C | 55.668,34C |
| (-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.SEDE (3263) | 1.3.10.02.15 | 10.910,45C | 10.910,45C |
| (-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.-REMANSO (3270) | 1.3.10.02.16 | 6.972,22C | 6.972,22C |
| (-) DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-SEDE (3277) | 1.3.10.02.17 | 5.150,54C | 5.150,54C |
| (-) DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-REMANSO (3284) | 1.3.10.02.18 | 768,86C | 768,86C |
| (-) DEPR. ACUM. MAQ. E QUIP.-REMANSO (3291) | 1.3.10.02.19 | 7.982,36C | 7.982,36C |
| =DEPRECIACAO ACUMULADA | | ****757.699,69C | ****750.511,04C |
| =IMOBILIZADO TANGIVEL | | ****940.584,19D | ****858.302,63D |
| IMOBILIZADO INTANGIVEL (00686) | | | |
| BENS EM OPERACAO (00699) | | | |
| DIREITO USO SOFTWARE (00704) | 1.3.20.01.01 | 39.080,42D | 39.080,42D |
| MARCAS E PATENTES (3116) | 1.3.20.01.03 | 5.764,65D | 5.764,65D |
| (-) AMORTZ. ACUM. DIREITO USO SOFTWARE (3298) | 1.3.20.01.05 | 17.587,78C | 17.587,78C |
| =BENS EM OPERACAO | | *****27.257,29D | *****27.257,29D |
| =IMOBILIZADO INTANGIVEL | | *****27.257,29D | *****27.257,29D |
| =T o t a l - ATIVO PERMANENTE | | ****967.841,48D | ****885.559,92D |
| =T o t a l - ATIVO | | **1.931.902,07D | **2.007.407,40D |

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

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 4

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|
| PASSIVO (00720) | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE (00733) | | | |
| CREDORES DIVERSOS (00791) | | | |
| FORNECEDORES DE BENS (00806) | | | |
| FORNECEDORES DE BENS (00819) | 2.1.20.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| =FORNECEDORES DE BENS | | *****0,00 | *****0,00 |
| DIVERSOS CREDORES (00835) | | | |
| CONTAS A PAGAR (00851) | 2.1.20.02.02 | 475,00C | 0,00 |
| FORNECEDORES (3172) | 2.1.20.02.08 | 65.254,04C | 71.802,16C |
| MAT. DE USO E CONSUMO A PAGAR (3354) | 2.1.20.02.11 | 0,00 | 5.438,99C |
| =DIVERSOS CREDORES | | *****65.729,04C | *****77.241,15C |
| =CREDORES DIVERSOS | | *****65.729,04C | *****77.241,15C |
| OBRIGACOES A PAGAR (00880) | | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS (00893) | | | |
| IRRF A RECOLHER (00924) | 2.1.30.01.02 | 7.593,08C | 3.328,82C |
| ISS A RECOLHER (3333) | 2.1.30.01.09 | 6.785,70C | 3.758,58C |
| =OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | *****14.378,78C | *****7.087,40C |
| OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL. (01014) | | | |
| INSS EMPREGADOS (01027) | 2.1.30.02.01 | 10.233,64C | 10.017,00C |
| INSS PARTE - AUTONOMOS (01043) | 2.1.30.02.03 | 1.244,34C | 3.682,74C |
| INSS S/SERVS. PRESTADOS (01060) | 2.1.30.02.04 | 6.717,32C | 6.277,18C |
| FGTS A RECOLHER (01056) | 2.1.30.02.05 | 25.362,50C | 13.662,85C |
| PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A PAGAR (01065) | 2.1.30.02.06 | 3.105,09C | 4.117,77C |
| SALARIOS A PAGAR (01072) | 2.1.30.02.07 | 201.569,38C | 0,00 |
| RESCISOES A PAGAR (03061) | 2.1.30.02.08 | 6.247,64C | 4.953,28C |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (03068) | 2.1.30.02.11 | 1.399,69C | 909,69C |
| 13º SALARIO A PAGAR (03079) | 2.1.30.02.15 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO PRESTADO PF A PAGAR (3060) | 2.1.30.02.16 | 5.940,94C | 4.111,54C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES (3165) | 2.1.30.02.18 | 852,44C | 852,44C |
| =OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL. | | *****262.672,98C | *****48.584,49C |
| =OBRIGACOES A PAGAR | | *****277.051,76C | *****55.671,89C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | | *****342.780,80C | *****132.913,04C |
| PATRIMONIO LIQUIDO (01263) | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL (01289) | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO (1967) | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL (01292) | 2.4.10.01.01 | 1.866.663,16C | 2.242.720,01C |
| RESERVAS DE PATRIMONIO (3179) | 2.4.10.01.02 | 153.202,13C | 153.202,13C |
| =PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO | | **2.019.865,29C | **2.395.922,14C |
| =PATRIMONIO SOCIAL | | **2.019.865,29C | **2.395.922,14C |
| DEFICIT ACUMULADO (01409) | | | |
| DEFICIT ACUMULADO (1981) | | | |
| DEFICIT N/EXERCICIO (01412) | 2.4.40.01.01 | 430.744,02D | 521.427,78D |
| =DEFICIT ACUMULADO | | *****430.744,02D | *****521.427,78D |

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 5

| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| =DEFICIT ACUMULADO | | ****430.744,02D | ****521.427,78D |
| =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO | | **1.589.121,27C | **1.874.494,36C |
| =T o t a l - PASSIVO | | **1.931.902,07C | **2.007.407,40C |

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