

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**CNPJ : 30597876000128 Registro cartório: 14864 12ºOFICIO LIVROA-90 Data: 26/06/2012  
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (00013)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (00026)</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (00039)</b>			
<b>CAIXA (00042)</b>			
CAIXA SEDE (00055)	1.1.10.01.01	67.210,73D	13.057,57D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****67.210,73D</b>	<b>*****13.057,57D</b>
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES (00068)</b>			
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
BCO DO BRASIL CONTA 02 (3026)	1.1.10.02.23	0,00D	0,00D
Banco Bradesco C/C 21720-4 (1799)	1.1.10.02.26	0,00D	3,42D
<b>=BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>		<b>*****30,00D</b>	<b>*****33,42D</b>
<b>APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA (00102)</b>			
BCO. DO BRASIL FUNDO DE INVEST (00128)	1.1.10.04.01	126.752,38D	227.301,08D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820 (00115)	1.1.10.04.02	115.726,88D	458.301,05D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM REFERENCIADO 3081 (00159)	1.1.10.04.03	278.944,88D	278.944,88D
BCO. ITAU S.A. (00123)	1.1.10.04.08	58.499,95D	29.758,39D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (00125)	1.1.10.04.09	1.605,01D	1.173,00D
BANCO ITAU S.A CTA 3 (3088)	1.1.10.04.10	390,01D	390,01D
BCO. DO BRASIL APLIC. C/C 20939-2 (3312)	1.1.10.04.11	1.000,00D	1.940,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3459)	1.1.10.04.12	23.400,80D	24.968,51D
BANCO ITAU PREMIUM DI (3012)	1.1.10.04.13	0,00D	207.517,34D
BANCO DO BRASIL APLIC FIN - C/C 25768-0 (1841)	1.1.10.04.16	71.070,00D	71.070,00D
<b>=APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA</b>		<b>****677.389,91D</b>	<b>**1.301.364,26D</b>
<b>=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>****744.630,64D</b>	<b>**1.314.455,25D</b>
<b>DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO (00131)</b>			
<b>CONTAS A RECEBER (00145)</b>			
CONTAS CORRENTES - CLIENTES (10821)	1.1.20.01.06	57.495,21D	65.725,26D
CARTÃO CIELO (3067)	1.1.20.01.08	245,55C	0,00D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>		<b>*****57.249,66D</b>	<b>*****65.725,26D</b>
<b>=DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO</b>		<b>*****57.249,66D</b>	<b>*****65.725,26D</b>
<b>OUTROS CREDITOS (00186)</b>			
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS (00199)</b>			
INSS A COMPENSAR (00250)	1.1.30.01.01	2.388,89D	2.388,89D
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS</b>		<b>*****2.388,89D</b>	<b>*****2.388,89D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS (00233)</b>			
ADIANT. A FUNCIONARIOS (00246)	1.1.30.02.01	29.437,19D	21.179,15D
ADIANT. DE FERIAS (00259)	1.1.30.02.02	18.828,21D	109.048,53D
ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO (00262)	1.1.30.02.03	0,00	0,00
<b>=ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>****48.265,40D</b>	<b>****130.227,68D</b>

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=OUTROS CREDITOS</b>		<b>*****50.654,29D</b>	<b>*****132.616,57D</b>
<b>ESTOQUES (1988)</b>			
<b>ESTOQUES (1995)</b>			
ESTOQUE (2002)	1.1.60.01.01	269.312,89D	228.016,97D
<b>=ESTOQUES</b>		<b>****269.312,89D</b>	<b>****228.016,97D</b>
<b>=ESTOQUES</b>		<b>****269.312,89D</b>	<b>****228.016,97D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.121.847,48D</b>	<b>**1.740.814,05D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE (00479)</b>			
<b>IMOBILIZADO TANGIVEL (00482)</b>			
<b>BENS EM OPERACAO (00495)</b>			
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	116.895,02D	116.895,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (00616)	1.3.10.01.13	15.363,45D	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
<b>=BENS EM OPERACAO</b>		<b>**1.608.813,67D</b>	<b>**1.608.813,67D</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (00615)</b>			
(-) 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
(-) INSTALACOES (00644)	1.3.10.02.03	106.259,40C	106.259,40C
(-) VEICULOS (00581)	1.3.10.02.08	33.028,50C	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
<b>=DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>****750.511,04C</b>	<b>****750.511,04C</b>
<b>=IMOBILIZADO TANGIVEL</b>		<b>****858.302,63D</b>	<b>****858.302,63D</b>
<b>IMOBILIZADO INTANGIVEL (00686)</b>			
<b>BENS EM OPERACAO (00699)</b>			
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

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=BENS EM OPERACAO		*****27.257,29D	*****27.257,29D
=IMOBILIZADO INTANGIVEL		*****27.257,29D	*****27.257,29D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****885.559,92D	****885.559,92D
=T o t a l - ATIVO		**2.007.407,40D	**2.626.373,97D

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



**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO (00720)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (00733)</b>			
<b>CREDORES DIVERSOS (00791)</b>			
<b>DIVERSOS CREDORES (00835)</b>			
CONTAS A PAGAR (00851)	2.1.20.02.02	0,00	8.713,10C
FORNECEDORES (3172)	2.1.20.02.08	71.802,16C	85.677,82C
MAT. DE USO E CONSUMO A PAGAR (3354)	2.1.20.02.11	5.438,99C	0,00
<b>=DIVERSOS CREDORES</b>		<b>*****77.241,15C</b>	<b>*****94.390,92C</b>
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****77.241,15C</b>	<b>*****94.390,92C</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR (00880)</b>			
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS (00893)</b>			
IRRF A RECOLHER (00924)	2.1.30.01.02	3.328,82C	6.080,45C
ISS A RECOLHER (3333)	2.1.30.01.09	3.758,58C	4.652,25C
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****7.087,40C</b>	<b>*****10.732,70C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL. (01014)</b>			
INSS EMPREGADOS (01027)	2.1.30.02.01	10.017,00C	6.168,56C
INSS PARTE - AUTONOMOS (01043)	2.1.30.02.03	3.682,74C	2.960,07C
INSS S/SERVS. PRESTADOS (01060)	2.1.30.02.04	6.277,18C	9.284,68C
FGTS A RECOLHER (01056)	2.1.30.02.05	13.662,85C	12.500,69C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A PAGAR (01065)	2.1.30.02.06	4.117,77C	3.897,17C
SALARIOS A PAGAR (01072)	2.1.30.02.07	0,00	82.747,99C
RESCISOES A PAGAR (03061)	2.1.30.02.08	4.953,28C	0,00
CONT.SINDICAL A RECOLHER (01069)	2.1.30.02.09	0,00	298,61C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (03068)	2.1.30.02.11	909,69C	0,00
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	4.111,54C	3.684,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (3165)	2.1.30.02.18	852,44C	852,44C
<b>=OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL.</b>		<b>*****48.584,49C</b>	<b>****122.394,88C</b>
<b>=OBRIGACOES A PAGAR</b>		<b>*****55.671,89C</b>	<b>****133.127,58C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****132.913,04C</b>	<b>****227.518,50C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (01263)</b>			
<b>PATRIMONIO SOCIAL (01289)</b>			
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO (1967)</b>			
PATRIMONIO SOCIAL (01292)	2.4.10.01.01	2.242.720,01C	2.198.405,34C
RESERVAS DE PATRIMONIO (3179)	2.4.10.01.02	153.202,13C	153.202,13C
<b>=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>		<b>**2.395.922,14C</b>	<b>**2.351.607,47C</b>
<b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>**2.395.922,14C</b>	<b>**2.351.607,47C</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADOS (01365)</b>			
<b>SUPERAVIT ACUMULADOS (1974)</b>			
SUPERAVIT N/EXERCICIO (01378)	2.4.30.01.01	0,00	47.248,00C
<b>=SUPERAVIT ACUMULADOS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****47.248,00C</b>
<b>=SUPERAVIT ACUMULADOS</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****47.248,00C</b>
<b>DEFICIT ACUMULADO (01409)</b>			

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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


Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DEFICIT ACUMULADO (1981)</b>			
DEFICIT N/EXERCICIO (01412)	2.4.40.01.01	521.427,78D	0,00
<b>=DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>***521.427,78D</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>***521.427,78D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.874.494,36C</b>	<b>**2.398.855,47C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>**2.007.407,40C</b>	<b>**2.626.373,97C</b>

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

Hamilton Lopes de Miranda Junior  
Presidente  
CPF:012.503.227-74

  
Carla Cristina de Azevedo Siqueira  
Contadora  
CPF:054.404.697-88  
CRC: 102.593/O-0