

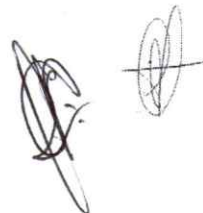
**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**1.931.902,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****964.060,59D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>****788.737,17D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>****37.656,45D</b>
CAIXA SEDE (00055)	1.1.10.01.01	37.656,45D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>		<b>****18.138,72D</b>
BCO. ITAU S/A (10820)	1.1.10.02.19	10,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (10825)	1.1.10.02.20	10,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 3 (3081)	1.1.10.02.21	10,00D
BANCO ITAÚ C/C 99591 (3557)	1.1.10.02.31	10,00D
BANCO RIZU (3607)	1.1.10.02.39	18.098,72D
<b>APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA</b>		<b>****732.942,00D</b>
BCO. DO BRASIL FUNDO DE INVEST (00128)	1.1.10.04.01	126.752,38D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820 (00115)	1.1.10.04.02	333.697,13D
BCO. ITAU S.A. (00123)	1.1.10.04.08	23.985,95D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (00125)	1.1.10.04.09	5.750,00D
BANCO ITAU S.A CTA 3 (3088)	1.1.10.04.10	3.176,50D
BCO. DO BRASIL APLIC. C/C 20939-2 (3312)	1.1.10.04.11	752,37D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3459)	1.1.10.04.12	1,02D
BANCO DO BRASIL APLIC FIN - C/C 25768-0 (1841)	1.1.10.04.16	84.453,43D
BANCO ITAU AUT C/C 995991 (3705)	1.1.10.04.18	10.008,41D
BANCO DO BRASIL C/I 120939-6 (3712)	1.1.10.04.19	752,37D
BANCO DO BRASIL C/I 25030-9 (3719)	1.1.10.04.20	3.090,89D
BANCO DO BRASIL SP C/I 25768-0 (3740)	1.1.10.04.23	0,03D
BANCO DO BRASIL C/I 26237-4 (3747)	1.1.10.04.24	115.476,58D
BANCO DO BRASIL RF C/I 25030-9 (3761)	1.1.10.04.26	25.044,94D
<b>DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO</b>		<b>****16.449,83D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>****16.449,83D</b>
CONTAS CORRENTES - CLIENTES (10821)	1.1.20.01.06	16.449,83D
<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>****52.435,08D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS</b>		<b>****2.388,89D</b>
INSS A COMPENSAR (00250)	1.1.30.01.01	2.388,89D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>****50.046,19D</b>
ADIANT. A FUNCIONARIOS (00246)	1.1.30.02.01	50.046,19D
<b>ESTOQUES</b>		<b>****106.438,51D</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>****106.438,51D</b>
ESTOQUE (2002)	1.1.60.01.01	106.438,51D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****967.841,48D</b>
<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>		<b>****940.584,19D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>		<b>**1.698.283,88D</b>
IMOVEIS (00513)	1.3.10.01.02	174.113,28D
MAQUINAS E ACESSORIOS (00526)	1.3.10.01.03	7.404,05D
MOVEIS E UTENSILIOS (00539)	1.3.10.01.04	47.288,90D



**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
INSTALACOES (00542)	1.3.10.01.05	399.446,85D
VEICULOS (00578)	1.3.10.01.10	203.737,79D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (00616)	1.3.10.01.13	17.990,89D
IMOVEIS REMANSO (3200)	1.3.10.01.14	755.530,97D
MOVEIS E UTENSILIOS REMANSO (3207)	1.3.10.01.15	55.668,34D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REMANSO (3214)	1.3.10.01.16	12.032,72D
EQUIP. DE SOM SEDE (3221)	1.3.10.01.17	5.428,15D
EQUIP. DE SOM REMANSO (3228)	1.3.10.01.18	1.271,00D
MAQ. E EQUIP. REMANSO (3235)	1.3.10.01.19	18.370,94D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>****757.699,69C</b>
(-) MAQUINAS E ACESSORIOS (00628)	1.3.10.02.01	1.472,49C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS (00631)	1.3.10.02.02	41.219,22C
(-) INSTALACOES (00644)	1.3.10.02.03	106.259,40C
(-) VEICULOS (00581)	1.3.10.02.08	40.217,15C
(-) DEPR. ACUM. IMOVEIS-SEDE (3242)	1.3.10.02.12	71.112,92C
(-) DEPR. ACUM. IMOVEIS-REMANSO (3249)	1.3.10.02.13	409.965,74C
(-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENS.-REMANSO (3256)	1.3.10.02.14	55.668,34C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.SEDE (3263)	1.3.10.02.15	10.910,45C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.-REMANSO (3270)	1.3.10.02.16	6.972,22C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-SEDE (3277)	1.3.10.02.17	5.150,54C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-REMANSO (3284)	1.3.10.02.18	768,86C
(-) DEPR. ACUM. MAQ. E QUIP.-REMANSO (3291)	1.3.10.02.19	7.982,36C
<b>IMOBILIZADO INTANGIVEL</b>		<b>*****27.257,29D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>		<b>*****27.257,29D</b>
DIREITO USO SOFTWARE (00704)	1.3.20.01.01	39.080,42D
MARCAS E PATENTES (3116)	1.3.20.01.03	5.764,65D
(-) AMORTZ. ACUM. DIREITO USO SOFTWARE (3298)	1.3.20.01.05	17.587,78C

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


**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>**1.931.902,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****342.780,80C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****65.729,04C</b>
<b>DIVERSOS CREDORES</b>		<b>*****65.729,04C</b>
CONTAS A PAGAR (00851)	2.1.20.02.02	475,00C
FORNECEDORES (3172)	2.1.20.02.08	65.254,04C
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>		<b>****277.051,76C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****14.378,78C</b>
IRRF A RECOLHER (00924)	2.1.30.01.02	7.593,08C
ISS A RECOLHER (3333)	2.1.30.01.09	6.785,70C
<b>OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL.</b>		<b>****262.672,98C</b>
INSS EMPREGADOS (01027)	2.1.30.02.01	10.233,64C
INSS PARTE - AUTONOMOS (01043)	2.1.30.02.03	1.244,34C
INSS S/SERVS. PRESTADOS (01060)	2.1.30.02.04	6.717,32C
FGTS A RECOLHER (01056)	2.1.30.02.05	25.362,50C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A PAGAR (01065)	2.1.30.02.06	3.105,09C
SALARIOS A PAGAR (01072)	2.1.30.02.07	201.569,38C
RESCISOES A PAGAR (03061)	2.1.30.02.08	6.247,64C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (03068)	2.1.30.02.11	1.399,69C
SERVIÇO PRESTADO PF A PAGAR (3060)	2.1.30.02.16	5.940,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (3165)	2.1.30.02.18	852,44C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.589.121,27C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>**2.019.865,29C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>		<b>**2.019.865,29C</b>
PATRIMONIO SOCIAL (01292)	2.4.10.01.01	1.866.663,16C
RESERVAS DE PATRIMONIO (3179)	2.4.10.01.02	153.202,13C
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>****430.744,02D</b>
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>****430.744,02D</b>
DEFICIT N/EXERCÍCIO (01412)	2.4.40.01.01	430.744,02D

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



Carla Cristina de Azevedo Siqueira  
 Contadora  
 054.404.697-88  
 CRC/RJ 102593/O-0

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA BRUTA			
RECEITA EDUCACIONAL			
DOAÇÕES	6.1.10.06.01	3656	2.122.068,68C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.1.10.06.02	3691	674.082,98C
<b>=RECEITA EDUCACIONAL</b>			<b>**2.796.151,66C</b>
RECEITA ASSISTENCIAL			
MENSALIDADE	6.1.10.07.01	3677	108.213,43C
<b>=RECEITA ASSISTENCIAL</b>			<b>****108.213,43C</b>
RECEITA RELIGIOSA			
VENDA DE MERCADORIAS	6.1.10.08.01	3684	127.841,03C
<b>=RECEITA RELIGIOSA</b>			<b>****127.841,03C</b>
<b>=RECEITA BRUTA</b>			<b>**3.032.206,12C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>			<b>**3.032.206,12C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**3.032.206,12C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS			
SALARIOS	5.1.10.01.02	01629	1.498.888,79D
FERIAS	5.1.10.01.03	01632	174.298,15D
1/3 SOBRE FERIAS	5.1.10.01.04	03253	43.262,95D
13o. SALARIO	5.1.10.01.08	01645	135.080,67D
AVISO PREVIO	5.1.10.01.09	01687	11.575,19D
FGTS	5.1.10.01.12	01674	138.330,85D
VALE TRANSPORTE	5.1.10.01.13	01909	21.618,96D
VALE REFEICAO	5.1.10.01.14	03254	29.387,40D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.1.10.01.22	01748	16.923,76D
ASSISTENCIA MEDICA	5.1.10.01.25	01952	9.512,93D
FGTS- Multa Rescisoria	5.1.10.01.27	3033	10.073,41D
<b>=CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>			<b>**2.088.953,06D</b>
<b>=CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>**2.088.953,06D</b>
CUSTO MERCADORIA VENDIDA			
CUSTO MERCADORIA VENDIDA			
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	5.1.11.01.01	3005	76.704,62D
<b>=CUSTO MERCADORIA VENDIDA</b>			<b>*****76.704,62D</b>



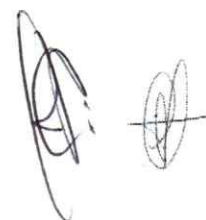
**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=CUSTO MERCADORIA VENDIDA</b>			<b>*****76.704,62D</b>
<b>=Total - CUSTOS</b>			<b>**2.165.657,68D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DE OCUPACAO			
ALUGUEL	5.2.10.01.01	01763	7.200,00D
<b>=DESPESAS DE OCUPACAO</b>			<b>*****7.200,00D</b>
UTILIDADES E SERVICOS			
ENERGIA ELETRICA	5.2.10.02.01	01792	26.885,33D
TELEFONE	5.2.10.02.02	01807	6.108,39D
SEGUROS	5.2.10.02.04	01823	47.404,58D
AGUAS DE NITEROI	5.2.10.02.07	02926	9.697,88D
GÁS	5.2.10.02.08	1876	8.065,06D
<b>=UTILIDADES E SERVICOS</b>			<b>*****98.161,24D</b>
HONORARIOS			
SERVS.DE TERC.PES.FIS.S/RETEN	5.2.10.03.05	02985	6.818,00D
<b>=HONORARIOS</b>			<b>*****6.818,00D</b>
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE CONSUMO	5.2.10.26.01	01912	219.153,91D
REFEICOES E LANCHES	5.2.10.26.02	01925	12.456,99D
CONDUCAO	5.2.10.26.03	01938	408.407,32D
COMBUSTIVEIS	5.2.10.26.04	01941	9.100,21D
MANUTENCAO DE VEICULOS	5.2.10.26.05	01954	3.784,69D
CONSERVAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA	5.2.10.26.07	01970	5.892,37D
ASSISTENCIA MEDICA	5.2.10.26.08	01983	5.926,46D
MANUT. MOVEIS MAQ.E EQUIPAM.	5.2.10.26.09	01996	11.348,91D
MULTAS DIVERSAS	5.2.10.26.11	02015	2.416,59D
CONTRIB. A SINDICATOS	5.2.10.26.13	02031	1.580,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.2.10.26.13	02028	14.339,67D
CONSERVACOES E REPAROS	5.2.10.26.15	02057	85.976,71D
CURSOS E SEMINARIOS	5.2.10.26.16	02060	2.490,00D
FRETES E CARRETOS	5.2.10.26.20	02939	15.193,03D
ESTACIONAMENTO DO VEICULO	5.2.10.26.25	03278	883,20D
DESPESAS COM GRAFICAS	5.2.10.26.27	02093	1.770,18D
DESPESAS C/ VIAGENS	5.2.10.26.31	01753	2.113,48D
DESPESAS DIVERSAS	5.2.10.26.40	02099	65.782,64D
DESPESAS COM CORREIOS	5.2.10.26.42	02895	4.645,94D
DESPESAS COM INTERNET	5.2.10.26.42	02725	16.803,71D
DESP COM CARTORIO	5.2.10.26.50	02752	3.525,16D
DESPESAS C/ OBRAS	5.2.10.26.52	02765	14.788,18D



**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇO PRESTADO	5.2.10.26.53	02766	95.468,82D
MAT. DE USO E CONSUMO	5.2.10.26.54	3361	49.692,87D
UNIFORMES E VESTIMENTAS	5.2.10.26.57	3480	4.110,25D
MATERIAL ESCOLAR	5.2.10.26.59	1883	104.332,41D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.2.10.26.64	3515	6.929,00D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>**1.168.912,70D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E TAXAS	5.2.10.27.01	02115	3.823,66D
TRIBUTOS ESTADUAIS	5.2.10.27.04	02146	2.007,06D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.2.10.27.05	02162	638,46D
DESPESA IOF	5.2.10.27.06	3102	1.034,44D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****7.503,62D</b>
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.2.10.28.01	02188	7.188,65D
<b>=DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			<b>*****7.188,65D</b>
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			
MULTAS DE TRANSITO	5.2.10.30.02	02248	197,20D
<b>=DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>			<b>*****197,20D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>**1.295.981,41D</b>
RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS			
RECEITAS FINACEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	5.2.20.01.02	02311	2.605,28C
RECEITA S/APLIC. FINANCEIRA	5.2.20.01.05	03265	48.468,68C
<b>=RECEITAS FINACEIRAS</b>			<b>*****51.073,96C</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.2.20.02.01	02379	1.533,99D
DESPESAS BANCARIAS	5.2.20.02.03	02395	38.904,63D
DESPESA IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.2.20.02.08	1785	11.946,39D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****52.385,01D</b>
<b>=RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS</b>			<b>*****1.311,05D</b>
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS			
REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS			
REMESSA CONSIGNAÇÃO ATIVO	5.2.40.01.07	3382	68.365,37C
COMODATO ATIVO	5.2.40.01.08	3389	2.586,15D
COMODATO PASSIVO	5.2.40.01.09	3431	2.586,15C
REMESSA CONSIGNAÇÃO PASSIVO	5.2.40.01.10	3438	68.365,37D
<b>=REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS</b>			<b>*****0,00</b>

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :0 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>			<b>*****0,00</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**1.297.292,46D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**3.462.950,14D</b>


RESULTADO DO EXERCÍCIO

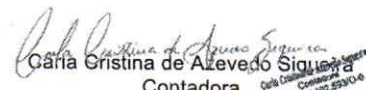
---

RECEITAS-----> 3.032.206,12C  
DESPESAS + CUSTO-----> 3.462.950,14D  
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*430.744,02

---

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

  
SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE  
José Pereira do Carmo  
Diretor Presidente

  
Cátia Cristina de Azevedo Siqueira  
Contadora  
054.404.697-88  
CRC/RJ 102593/O-0

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**1.931.902,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****964.060,59D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>****788.737,17D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****37.656,45D</b>
CAIXA SEDE (00055)	1.1.10.01.01	37.656,45D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>		<b>*****18.138,72D</b>
BCO. ITAU S/A (10820)	1.1.10.02.19	10,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (10825)	1.1.10.02.20	10,00D
BANCO ITAU S.A. CTA 3 (3081)	1.1.10.02.21	10,00D
BANCO ITAU C/C 99591 (3557)	1.1.10.02.31	10,00D
BANCO RIZU (3607)	1.1.10.02.39	18.098,72D
<b>APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA</b>		<b>****732.942,80D</b>
BCO. DO BRASIL FUNDO DE INVEST (00128)	1.1.10.04.01	126.752,38D
BCO. ITAU S/A. PREMIUM RENDA FIXA 10820 (00115)	1.1.10.04.02	333.697,13D
BCO. ITAU S.A. (00123)	1.1.10.04.08	23.985,95D
BANCO ITAU S.A. CTA 2 (00125)	1.1.10.04.09	5.750,00D
BANCO ITAU S.A CTA 3 (3088)	1.1.10.04.10	3.176,50D
BCO. DO BRASIL APLIC. C/C 20939-2 (3312)	1.1.10.04.11	752,37D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3459)	1.1.10.04.12	1,02D
BANCO DO BRASIL APLIC FIN - C/C 25768-0 (1841)	1.1.10.04.16	84.453,43D
BANCO ITAU AUT C/C 995991 (3705)	1.1.10.04.18	10.008,41D
BANCO DO BRASIL C/I 120939-6 (3712)	1.1.10.04.19	752,37D
BANCO DO BRASIL C/I 25030-9 (3719)	1.1.10.04.20	3.090,89D
BANCO DO BRASIL SP C/I 25768-0 (3740)	1.1.10.04.23	0,03D
BANCO DO BRASIL C/I 26237-4 (3747)	1.1.10.04.24	115.476,58D
BANCO DO BRASIL RF C/I 25030-9 (3761)	1.1.10.04.26	25.044,94D
<b>DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO</b>		<b>*****16.449,83D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>*****16.449,83D</b>
CONTAS CORRENTES - CLIENTES (10821)	1.1.20.01.06	16.449,83D
<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>*****52.435,08D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAIS</b>		<b>*****2.388,89D</b>
INSS A COMPENSAR (00250)	1.1.30.01.01	2.388,89D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>*****50.046,19D</b>
ADIANT. A FUNCIONARIOS (00246)	1.1.30.02.01	50.046,19D
<b>ESTOQUES</b>		<b>****106.438,51D</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>****106.438,51D</b>
ESTOQUE (2002)	1.1.60.01.01	106.438,51D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****967.841,48D</b>
<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>		<b>****940.584,19D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>		<b>**1.698.283,88D</b>
MOVEIS (00513)	1.3.10.01.02	174.113,28D
MAQUINAS E ACESSORIOS (00526)	1.3.10.01.03	7.404,05D
MOVEIS E UTENSILIOS (00539)	1.3.10.01.04	47.288,90D



**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	Exercicio Atual
INSTALACOES (00542)	1.3.10.01.05	399.446,85D
VEICULOS (00578)	1.3.10.01.10	203.737,79D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (00616)	1.3.10.01.13	17.990,89D
IMOVEIS REMANSO (3200)	1.3.10.01.14	755.530,97D
MOVEIS E UTENSILIOS REMANSO (3207)	1.3.10.01.15	55.668,34D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REMANSO (3214)	1.3.10.01.16	12.032,72D
EQUIP. DE SOM SEDE (3221)	1.3.10.01.17	5.428,15D
EQUIP. DE SOM REMANSO (3228)	1.3.10.01.18	1.271,00D
MAQ. E EQUIP. REMANSO (3235)	1.3.10.01.19	18.370,94D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>****757.699,69C</b>
(-) MAQUINAS E ACESSORIOS (00628)	1.3.10.02.01	1.472,49C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS (00631)	1.3.10.02.02	41.219,22C
(-) INSTALACOES (00644)	1.3.10.02.03	106.259,40C
(-) VEICULOS (00581)	1.3.10.02.08	40.217,15C
(-) DEPR. ACUM. IMOVEIS-SEDE (3242)	1.3.10.02.12	71.112,92C
(-) DEPR. ACUM. IMOVEIS-REMANSO (3249)	1.3.10.02.13	409.965,74C
(-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENS.-REMANSO (3256)	1.3.10.02.14	55.668,34C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.SEDE (3263)	1.3.10.02.15	10.910,45C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFOR.-REMANSO (3270)	1.3.10.02.16	6.972,22C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-SEDE (3277)	1.3.10.02.17	5.150,54C
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. SOM-REMANSO (3284)	1.3.10.02.18	768,86C
(-) DEPR. ACUM. MAQ. E QUIP.-REMANSO (3291)	1.3.10.02.19	7.982,36C
<b>IMOBILIZADO INTANGIVEL</b>		<b>*****27.257,29D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>		<b>*****27.257,29D</b>
DIREITO USO SOFTWARE (00704)	1.3.20.01.01	39.080,42D
MARCAS E PATENTES (3116)	1.3.20.01.03	5.764,65D
(-) AMORTZ. ACUM. DIREITO USO SOFTWARE (3298)	1.3.20.01.05	17.587,78C

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

**SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE(10188)**

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

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>**1.931.902,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****342.780,80C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****65.729,04C</b>
<b>DIVERSOS CREDORES</b>		<b>*****65.729,04C</b>
CONTAS A PAGAR (00851)	2.1.20.02.02	475,00C
FORNECEDORES (3172)	2.1.20.02.08	65.254,04C
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>		<b>****277.051,76C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****14.378,78C</b>
IRRF A RECOLHER (00924)	2.1.30.01.02	7.593,08C
ISS A RECOLHER (3333)	2.1.30.01.09	6.785,70C
<b>OBRIGACOES SOCIAS E TRABAL.</b>		<b>****262.672,98C</b>
INSS EMPREGADOS (01027)	2.1.30.02.01	10.233,64C
INSS PARTE - AUTONOMOS (01043)	2.1.30.02.03	1.244,34C
INSS S:SERVS. PRESTADOS (01060)	2.1.30.02.04	6.717,32C
FGTS A RECOLHER (01056)	2.1.30.02.05	25.362,50C
PIS S: FOLHA DE PAGTO.A PAGAR (01065)	2.1.30.02.06	3.105,09C
SALARIOS A PAGAR (01072)	2.1.30.02.07	201.569,38C
RESCISOES A PAGAR (03061)	2.1.30.02.08	6.247,64C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (03068)	2.1.30.02.11	1.399,69C
SERVIÇO PRESTADO PF A PAGAR (3060)	2.1.30.02.16	5.940,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (3165)	2.1.30.02.18	852,44C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.589.121,27C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>**2.019.865,29C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>		<b>**2.019.865,29C</b>
PATRIMONIO SOCIAL (01292)	2.4.10.01.01	1.866.663,16C
RESERVAS DE PATRIMONIO (3179)	2.4.10.01.02	153.202,13C
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>****430.744,02D</b>
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>****430.744,02D</b>
DEFICIT N/EXERCICIO (01412)	2.4.40.01.01	430.744,02D

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

SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE  
 Josué Pereira do Carmo  
 Diretor Presidente

Carla Cristina de Azevedo Siqueira  
 Contadora  
 054.404.697-88  
 CRC/RJ 102593/O-0


**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)


Ativo	Nota	2023	2022	Passivo	Nota	2023	2022
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
<b>Caixa Equivalentes de Caixa</b>				Credores Diversos	10	65.729,04	77.241,15
Caixa		37.656,45	67.210,73	Obrigações Tributárias a Rec	11	14.378,78	7.087,40
Bancos Conta Movimento		18.138,72	30,00	Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	262.672,98	48.584,49
Bancos Conta Aplicações C/Prazo		732.942,00	677.389,91				
	4	<u>788.737,17</u>	<u>744.630,64</u>			<u>342.780,80</u>	<u>132.913,04</u>
<b>Clientes e Outros Recebíveis</b>							
Outros Recebíveis		16.449,83	57.249,66				
	5	<u>16.449,83</u>	<u>57.249,66</u>				
<b>Outros Créditos</b>							
Impostos a Recuperar		2.388,89	2.388,89				
	6	<u>2.388,89</u>	<u>2.388,89</u>				
<b>Adiantamentos</b>							
Adiantamentos a Funcionários		50.046,19	48.265,40				
	7	<u>50.046,19</u>	<u>48.265,40</u>				
<b>Estoque</b>							
Estoque		106.438,51	269.312,89				
	8	<u>106.438,51</u>	<u>269.312,89</u>				
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<u>964.060,59</u>	<u>1.121.847,48</u>				
<b>Não Circulante</b>				<b>Patrimônio Líquido</b>			
<b>Imobilizado</b>				Patrimônio Social		2.019.865,29	2.395.922,14
Bens em Uso		1.698.283,88	1.608.813,67	Superávit/Déficit do Exercício		(430.744,02)	(521.427,78)
(-) Depreciação Acumulada		(757.699,69)	(750.511,04)		13	<u>1.589.121,27</u>	<u>1.874.494,36</u>
	9.01	<u>940.584,19</u>	<u>858.302,63</u>				
<b>Intangível</b>							
Bens em Uso		44.845,07	44.845,07				
(-) Amortização Acumulada		(17.587,78)	(17.587,78)				
	9.02	<u>27.257,29</u>	<u>27.257,29</u>				
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<u>967.841,48</u>	<u>885.559,92</u>				
<b>Total do Ativo</b>		<u>1.931.902,07</u>	<u>2.007.407,40</u>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<u>1.931.902,07</u>	<u>2.007.407,40</u>

\* As notas explicativas são parte das demonstrações contábeis\*

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2023

  
**JOSÉ PEREIRA DO CARMO**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 564.981.877-00

**SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE**  
 José Pereira do Carmo  
 Diretor Presidente

  
**CARLA CRISTINA DE AZEVEDO SIQUEIRA**  
 CONTADORA  
 CPF: 054.404.697-88  
 CRC/RJ 102.593/0-0

**Carla Cristina de Azevedo Siqueira**  
 Contadora  
 CRC/RJ 102.593/0-0