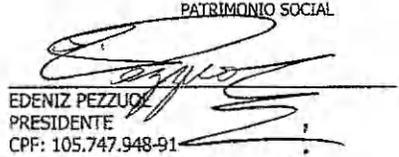


Empresa: **SOCIEDADE "FRATERNITAS" DE SAO BERNARDO DO CAMPO**
 C.N.P.J.: 05.634.011/0001-47
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	195.421,30D
CIRCULANTE	119.004,68D
DISPONIBILIDADES	1.088,21D
CAIXA	414,19D
CAIXA	414,19D
BANCOS	674,02D
BC CAIXA ECONOMICA C/C 1789-0- TERMO DE COLAB.22/2017SE	95,70D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS	578,32D
OUTROS CRÉDITOS	117.916,47D
ADIANTAMENTOS	28.999,28D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.999,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.917,19D
POUPANÇA CAIXA C/C 1787-4	15,44D
POUPANÇA C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	84.041,21D
POUPANÇA C/C 1789-0 SE	4.860,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.416,62D
IMOBILIZADO	76.416,62D
EQUIPOTOS DE INFORMÁTICA	2.279,05D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	160,00D
MÁQUINAS E EQUIPOTOS	44.527,84D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	65.790,83D
VEÍCULOS	798,00D
MICROS E PERIFERICOS	13.341,04D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	50.480,14C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.756,25C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.771,92C
DEPRECIÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	6.951,97C
PASSIVO	195.421,30C
CIRCULANTE	4.226,44C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	4.226,44C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112,53C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	112,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.113,91C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.113,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	191.194,86C
PATRIMONIO SOCIAL	191.194,86C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	64.128,10C
DEFICIT ACUMULADO	66.302,67D
SUPERAVIT ACUMULADO	130.430,77C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C


 EDENIZ PEZZULO
 PRESIDENTE
 CPF: 105.747.948-91


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

Empresa: SOCIEDADE "FRATERNITAS" DE SAO BERNARDO DO CAMPO
C.N.P.J.: 05.634.011/0001-47

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.078.205,31
RECEITA SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 SE	873.477,79	
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 40/2017 SEDESC C/C 1787-4	102.377,65	975.855,44
RECEITAS		
EVENTOS	21.309,33	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	36.201,09	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.120,28	
PROJETO MAOS DE AMOR	27.719,17	102.349,87
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(35.533,30)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.063,86)	
SEGURO DE VIDA	(3.153,35)	(40.750,51)
PROVENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS		
SALÁRIOS	(428.326,81)	
FÉRIAS	(42.763,55)	
AUTÔNOMOS	(76.426,88)	(547.517,24)
ENCARGOS SOCIAL		
FGTS	(50.471,60)	
INSS	(151.867,98)	
PIS	(5.072,07)	(207.411,65)
BENEFÍCIOS		
VALE REFEIÇÃO	(32.038,52)	
VALE TRANSPORTE	(8.720,25)	
AUXÍLIO CRECHE	(2.236,45)	(42.995,22)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.844,61)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(1.978,17)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.396,13)	(7.218,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO	(13.984,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(11.036,25)	
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	(9.274,77)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.821,25)	
DEDETIZAÇÃO	(150,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(739,70)	
CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS	(160,00)	
CORREIOS E MALOTES	(344,19)	
DESPESAS SEGURO	(2.044,44)	
AULAS /ENSINO	(2.000,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(747,82)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(10.880,55)	
DESPESAS COM COPIAS	(450,14)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.772,44)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.308,16)	
TRANSPORTE	(130,00)	
INTERNET	(1.176,98)	
JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	(14.000,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.471,14)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(41.913,80)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(9.566,21)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(524,86)	
MULTAS	(47,92)	
SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	(13,19)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(370,00)	
TELEFONE	(3.768,94)	
UNIFORME	(1.318,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(23.174,00)	
TRIBUTOS MUNICIPAL	(1.376,78)	
COPA COZINHA	(4.247,97)	
CARTORIO/CORREIO	(177,41)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.025,20)	
ESTACIONAMENTO , CONDUÇÕES E PEDÁGIOS	(116,00)	

Empresa: SOCIEDADE "FRATERNITAS" DE SAO BERNARDO DO CAMPO
C.N.P.J.: 05.634.011/0001-47

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	(1.135,25)	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS/FARMACIA	(19,39)	
INSTRUMENTOS	(860,00)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	975.855,44	
OUTRAS DESPESAS	(4.335,49)	<u>803.432,90</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 SE		
DESPESAS COM PESSOAL (SE)	(760.919,94)	
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (SE)	(20.755,14)	
EPIS EXAMES MÉDICOS (SE)	(746,00)	
MATERIAL DIDÁTICO (SE)	(5.160,06)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SE)	(9.598,70)	
MATERIAL DE HIGIENE (SE)	(13.901,83)	
PEQUENAS DESPESAS (SE)	(15.387,65)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA (SE)	(15.000,00)	
CONTADOR (SE)	(11.976,00)	
EDUCAÇÃO MAKER-CUSTEIO (SE)	(3.217,80)	
EDUCAÇÃO MAKER-CAPITAL (SE)	(4.942,71)	
BEM PERMANENTE (SE)	(11.871,96)	<u>(873.477,79)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 040/2017-SEDESC		
I-RECURSOS HUMANOS (SEDESC)	(91.252,29)	
V-GENEROS ALIMENTICIOS -SEDESC	(3.991,55)	
VI-OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - (SEDESC)	(2.283,81)	
VIII- OUTRIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SEDESC)	(4.850,00)	<u>(102.377,65)</u>
RECEITAS FINANCEIRA		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	3.641,11	<u>3.641,11</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	264,50	<u>264,50</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.360,00)	
IOF	(6,28)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(527,20)	<u>(3.893,48)</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>59.901,37</u>


EDENIZ PEZZUTI
PRESIDENTE
CPF: 105.747.948-91


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00