

001347 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

Estrada DOS ALVARENGA, 1422 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-550

CNPJ/MF: 55.038.905/0002-23 N° REGISTRO : 200827

Consolidado - Matriz e Filiais

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>ATIVO</b>			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0045 Caixa Economica Federal 839-4 - FMAS	331,01	
	111.02.0048 Caixa Economica Federal - 871-8	1.764,82	
	111.02.0051 Caixa Economica Federal 2401-2	13.130,61	
	111.02.0055 APLIC POUP 43840-0	69.737,58	
	111.02.0056 CEF C/Poupança 45542-8 - SEDESC	199,07	
	111.02.0059 Caixa Economica Federal C/C 3823-3 - SE	1.233,99	86.397,08
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0011 C/Poupança 24264-5 CEF Recurso Proprio	13.352,24	13.352,24
111.10	APLICACOES FINANCEIRAS		
	111.10.0050 CEF Aplicação 40732-6	2.923,52	2.923,52
	DISPONIVEL		102.672,84
	ATIVO CIRCULANTE		102.672,84
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0003 Maquinas e Equipamentos	17.210,84	
	131.02.0006 Veiculos	34.694,00	
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	94.529,92	146.434,76
	ATIVO PERMANENTE		146.434,76
	TOTAL - A T I V O		249.107,60

001347 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

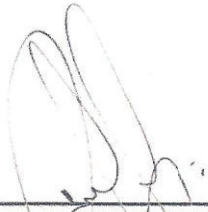
Estrada DOS ALVARENGA, 1422 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-550

CNPJ/MF: 55.038.905/0002-23 N° REGISTRO : 200827

Consolidado - Matriz e Filiais

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>PASSIVO</b>			
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0009 SUPERAVIT ACUMULADO	-233.507,02	233.507,02-
	PATRIMONIO LIQUIDO		233.507,02-
	TOTAL - PASSIVO		233.507,02-
	SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		15.600,58

ROBSON MORAES  
C.P.F. 090.367.288-00  
R.G. 17275689

  
ROBSON MORAES  
C.R.C. 1SP17646506  
C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689

001347 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

Estrada DOS ALVARENGA, 1422 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-550

CNPJ/MF: 55.038.905/0002-23 N° REGISTRO : 200827

Consolidado - Matriz e Filiais

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
Superavit no Exercício			
<b>RECEITAS</b>			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0008 Receita de Eventos	-35.176,53	
	311.01.0009 Receita de Convenio - 26/2017 - SEDESC	-50.000,00	
	311.01.0013 Colaboração 16/20219 - FSS	-38.520,00	
	311.01.0019 Receita de Convenios Fraterno II 13/2017 - SE	-1.464.809,31	
	311.01.0023 Receita de Convenios Fraterno I 04/2018 - SE	-1.238.383,33	2.826.889,17-
	RECEITA LIQUIDA		2.826.889,17-
312	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		
312.03	GASTOS COM PESSOAL		
	312.03.0024 Pis S/Folha de Pagamento	4.746,39	4.746,39
	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		4.746,39
314	OUTRAS RECEITAS		
314.01	TRANSFERENCIA RECEBIDAS		
	314.01.0004 Doações Recebidas	-39.247,06	39.247,06-
	OUTRAS RECEITAS		39.247,06-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		2.861.389,84-
	TOTAL - RECEITAS		2.861.389,84-


001347 - FRATERNAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
Estrada DOS ALVARENGA, 1422 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-550

CNPJ/MF: 55.038.905/0002-23 N° REGISTRO : 200827

Consolidado - Matriz e Filiais

GRUPO	CONTA E DESCRICAO		
<b>DESPESAS</b>			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	1.107.617,78	
	411.01.0004 Ferias	139.871,29	
	411.01.0005 13º Salario	103.904,68	
	411.01.0006 Indenizacoes Trabalhistas	38.960,16	
	411.01.0007 Premios e Gratificacoes	13.912,43	
	411.01.0008 INSS	307.864,44	
	411.01.0009 FGTS	107.758,47	
	411.01.0010 Auxilio Creche	1.192,36	
	411.01.0014 Vale-Transporte	9.878,26	
	411.01.0016 Vale-Refeicao	129.653,05	
	411.01.0017 Assistencia Medica	92.197,49	
	411.01.0018 Cesta Basica	99.692,88	
	411.01.0024 Seguro de Vida - Funcionario	5.995,03	2.158.498,32
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0001 Honorarios Pessoa Fisica	3.112,35	
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	51.535,02	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	214.147,72	
	411.02.0006 Alugueis	198.000,00	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	300,00	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	10.800,88	
	411.02.0015 Despesas com Veiculos	1.118,96	
	411.02.0019 Conducoes e Refeicoes	454,01	
	411.02.0023 Comunicacoes	51.806,00	
	411.02.0024 Energia Eletrica	10.420,70	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	11.635,44	
	411.02.0027 Material de Consumo	2.144,44	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	4.340,50	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	5.344,62	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	12.739,50	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	3.439,36	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	533,44	
	411.02.0037 Correios e Telegrafos	26,71	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	3.248,10	
	411.02.0049 Impressos Graficos	812,83	
	411.02.0051 Despesas Diversas	26.704,12	
	411.02.0054 Encargos Financeiros	7.302,01	
	411.02.0055 Honorarios Contabilidade	24.566,64	
	411.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes	3.000,00	647.533,29
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	114,86	
	411.04.0015 IPTU	40.744,08	
	411.04.0016 IPVA	1.400,48	42.259,43
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	2.521,65	2.521,65
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0004 Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras	-5.023,43	5.023,43-
	DESPESAS OPERACIONAIS		2.845.789,26
	DESPESAS GERAIS		2.845.789,26
	DESPESAS		2.845.789,26
	TOTAL - DESPESAS		2.845.789,26
	SUPERAVIT BRUTO .....	(+)	2.861.389,84-
	DESPESAS OPERACIONAIS .....	(-)	2.845.789,26
	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - SUPERAVIT .....	(=)	15.600,58-
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT .....	(=)	15.600,58-

ROBSON MORAES  
C.P.F. 090.367.288-00  
R.G.17275689

  
ROBSON MORAES  
C.R.C. 1SP17646506  
C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689