


GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
A T I V O			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0051 Caixa Economica Federal 2401-2	13.130,61	
	111.02.0055 APLIC POUF 43840-0	69.737,58	82.868,19
	DISPONIVEL		82.868,19
	ATIVO CIRCULANTE		82.868,19
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0003 Maquinas e Equipamentos	6.649,33	
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	28.473,26	35.122,59
	ATIVO PERMANENTE		35.122,59
	TOTAL - A T I V O		117.990,78

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
		PASSIVO	
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0009 SUPERAVIT ACUMULADO	-114.975,90	114.975,90-
	PATRIMONIO LIQUIDO		114.975,90-
	TOTAL - P A S S I V O		114.975,90-
	SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		3.014,88

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



ROESON MORAES
C.R.C. ISP17646506
C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689
CONTADOR

Data:29/03/2021

DEMONSTRATIVO ACUMULADO ATE 12/2020

FOLHA - 0003

001347 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

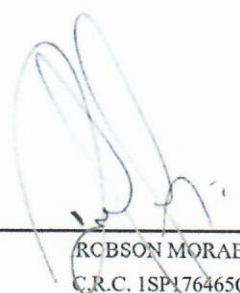
Estrada DOS ALVARENGA, 1422 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-550

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

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
Superavit no Exercício			
RECEITAS			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0019 Receita de Convenios Fraterno II 13/2017 - SE	-1.464.809,31	1.464.809,31-
	RECEITA LIQUIDA		1.464.809,31-
312	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		
312.03	GASTOS COM PESSOAL		
	312.03.0024 Pis S/Folha de Pagamento	6.211,65	6.211,65
	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		6.211,65
314	OUTRAS RECEITAS		
314.01	TRANSFERENCIA RECEBIDAS		
	314.01.0004 Doações Recebidas	-7.451,22	7.451,22-
	OUTRAS RECEITAS		7.451,22-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		1.466.048,88-
	TOTAL - RECEITAS		1.466.048,88-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	507.092,10	
	411.01.0004 Ferias	94.427,16	
	411.01.0005 13º Salario	49.063,63	
	411.01.0006 Indenizacoes Trabalhistas	29.092,41	
	411.01.0007 Premios e Gratificacoes	5.780,91	
	411.01.0008 INSS	151.083,40	
	411.01.0009 FGTS	50.271,62	
	411.01.0014 Vale-Transporte	5.559,78	
	411.01.0016 Vale-Refuicio	72.240,00	
	411.01.0017 Assistencia Medica	50.937,28	
	411.01.0018 Cesta Basica	43.044,02	
	411.01.0024 Seguro de Vida - Funcionario	2.816,46	1.061.408,77
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	104.468,14	
	411.02.0006 Alugueis	198.000,00	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	8.037,00	
	411.02.0023 Comunicacoes	5.104,38	
	411.02.0024 Energia Eletrica	6.544,16	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	6.059,14	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	1.980,00	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	974,65	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	5.978,00	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	245,76	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	1.280,25	
	411.02.0049 Impressos Graficos	607,54	
	411.02.0051 Despesas Diversas	8.952,12	
	411.02.0054 Encargos Financeiros	532,23	
	411.02.0055 Honorarios Contabilidade	12.283,32	
	411.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes	1.800,00	362.846,69
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0015 IPTU	40.744,08	40.744,08
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	388,00	388,00
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0004 Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras	-2.353,54	2.353,54-
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.463.034,00
	DESPESAS GERAIS		1.463.034,00
	DESPESAS		1.463.034,00
	TOTAL - DESPESAS		1.463.034,00
	SUPERAVIT BRUTO (+)		1.466.048,88-
	DESPESAS OPERACIONAIS (-)		1.463.034,00
	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		3.014,88-
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		3.014,88-

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


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