

SB 88403/19

BALANÇO PATRIMONIAL

Fis.: 1923

Ass.: *ap*

Saldo Atual

Descrição

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

BANCOS

BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS

OUTROS CRÉDITOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

POUPANÇA CAIXA C/C 1787-4 - TC 26 2019- SAS

POUPANÇA C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO

POUPANÇA C/C 1789-0 TC 22/2017 SE

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

EQUIPTOS DE INFORMÁTICA

INSTRUMENTOS MUSICAIS

MÁQUINAS E EQUIPTOS

MOVEIS E UTENSÍLIOS

VEÍCULOS

MICROS E PERIFERICOS

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRRF S/FOLHA RECOLHER

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS

DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

167.023,26D

71.470,50D

780,34D

50,74D

50,74D

729,60D

729,60D

70.690,16D

70.690,16D

0,36D

70.676,03D

13,77D

95.552,76D

95.552,76D

2.279,05D

160,00D

44.527,84D

94.929,99D

798,00D

13.341,04D

60.483,16C

29.799,21C

21.444,78C

9.239,17C

167.023,26C

50,21C

50,21C

50,21C

50,21C

166.973,05C

166.973,05C

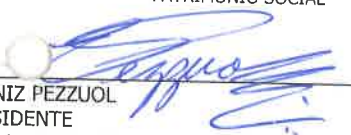
39.906,29C

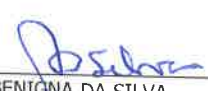
90.428,78D

130.335,07C

127.066,76C

127.066,76C


EDENIZ PEZZUOL
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

SB

88403/19

Folha: 0001
Número livro: 0001

Fls.: 1924 ap

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>1.041.890,55</u>
RECEITA SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 SE	852.768,97	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 026/2019-SAS	119.522,19	<u>972.291,16</u>
RECEITAS		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	65.739,39	
DOAÇÃO PARA O PROJETO CRESCER APRENDENDO	3.860,00	<u>69.599,39</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(33.499,21)	
SEGURO DE VIDA	(4.601,98)	<u>(38.101,19)</u>
PROVENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS		
SALÁRIOS	(484.836,96)	
FÉRIAS	(81.631,21)	
AUTÔNOMOS	(102.304,56)	<u>(668.772,73)</u>
ARGOS SOCIAL		
FGTS	(39.100,67)	
INSS	(148.936,45)	
PIS	(4.888,37)	<u>(192.925,49)</u>
BENEFICIOS		
VALE REFEIÇÃO	(19.328,56)	
VALE TRANSPORTE	(389,09)	
AUXÍLIO CRECHE	(2.789,62)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(340,32)	<u>(22.847,59)</u>
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÕES		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.042,96)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(2.287,20)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.672,86)	<u>(10.003,02)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(4.360,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.029,60)	
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	(8.468,70)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.912,42)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(881,66)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(310,00)	
CORREIOS E MALOTES	(8,45)	
DESPESAS SEGURO	(1.518,69)	
AULAS /ENSINO	(3.185,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(18.524,75)	
MATERIAL DE CONSUMO	(18,00)	
ENERGIA ELETRICA	(1.366,76)	
INTERNET	(994,26)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(360,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(31.612,47)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(4.239,10)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.528,80)	
MULTAS	(6,24)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(422,90)	
TELEFONE	(3.530,47)	
HONORARIOS CONTABEIS	(24.143,70)	
COPA COZINHA	(1.811,83)	
CARTORIO/CORREIO	(120,88)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.407,06)	
ESTACIONAMENTO , CONDUÇÕES E PEDÁGIOS	(40,00)	
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	(2.348,48)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	972.291,35	
OUTRAS DESPESAS	(6.098,58)	
MATERIAL PARA O PROJETO	(3.204,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(1.000,00)	<u>840.838,55</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 SE		
DESPESAS COM PESSOAL (SE)	(784.287,67)	

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

SB


88403/19

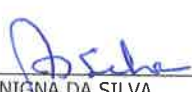
Folha: 0002
Número livro: 0001

Fis.: 1925

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 SE		
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (SE)	(8.162,47)	
MATERIAL DIDÁTICO (SE)	(744,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SE)	(4.424,20)	
MATERIAL DE HIGIENE (SE)	(4.326,12)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA (SE)	(30.524,19)	
CONTADOR (SE)	(12.534,00)	
EDUCAÇÃO MAKER -CUSTEIO (SE)	(4.015,20)	
EDUCAÇÃO MAKER -CAPITAL (SE)	(2.950,00)	
BEM PERMANENTE (SE)	(800,91)	(852.769,16)
TERMO DE COLABORAÇÃO 26/2019-SAS		
I-RECURSOS HUMANOS (SAS)	(119.522,19)	(119.522,19)
RECEITAS FINANCEIRA		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	910,48	910,48
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.674,67)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(149,65)	(2.824,32)
DEFICIT DO EXERCICIO		(24.126,11)


EDENIZ PEZZUOL
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