

Data: 24/04/2020

**BALANCETE ACUMULADO ATE 12/2019 - CONSOLIDADO**  
**000649 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**  
 Rua Sétimo Guazelli, 99 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09760-600  
 CNPJ/MF: 55.038.905/0001-42 N° REGISTRO :  
 Consolidado - Matriz e Filiais

FOLHA - 0001

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		352,04	
	111.02.0048 Caixa Economica Federal - 871-8		580,64	
	111.02.0051 Caixa Economica Federal 2401-2		18.353,05	
	111.02.0055 APLIC POUP 43840-0		32.384,04	
	111.02.0059 Caixa Economica Federal C/C 3823-3 - SE		9.204,52	60.874,29
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL			
	111.06.0011 C/Poupança 24264-5 CEF Recurso Proprio		38.430,67	
	111.06.0015 Conta Poupança - CEF - 53516-1		9.430,40	47.861,07
111.10	APLICACOES FINANCEIRAS			
	111.10.0050 CEF Aplicação 40732-6		8.419,99	
	111.10.0051 CEF C/POUPANÇA 48389-8		26.801,25	35.221,24
	DISPONIVEL			143.956,60
	ATIVO CIRCULANTE			143.956,60
13	ATIVO PERMANENTE			
131	ATIVO PERMANENTE			
131.02	IMOBILIZADO			
	131.02.0003 Maquinas e Equipamentos		10.155,06	
	131.02.0006 Veiculos		34.694,00	
	131.02.0007 Moveis e Utensilios		3.334,00	48.183,06
	ATIVO PERMANENTE			48.183,06
	<b>TOTAL - ATIVO</b>			<b>192.139,66</b>

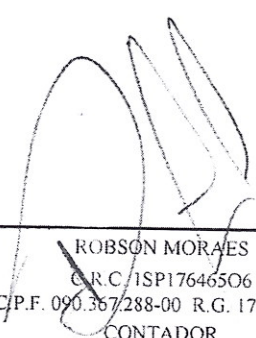
Data:24/04/2020

**BALANCETE ACUMULADO ATE 12/2019 - CONSOLIDADO**  
000649 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
Rua Sétimo Guazelli, 99 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09760-600  
CNPJ/MF: 55.038.905/0001-42 N° REGISTRO :  
Consolidado - Matriz e Filiais

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	<b>PASSIVO</b>		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
24I	PATRIMONIO LIQUIDO		
24I.03	RESERVA DE LUCROS		
	24I.03.0009 SUPERAVIT NO EXERCICIO	-95.590,77	
	24I.03.0011 SUPERAVIT ACUMULADO	-96.548,89	192.139,66-
	PATRIMONIO LIQUIDO		192.139,66-
	TOTAL - P A S S I V O		192.139,66-

JOSE REIS FILHO  
C.P.F. 008.824.168-80  
R.G.142641194  
PRESIDENTE

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

Data:24/04/2020

**BALANCETE ACUMULADO ATE 12/2019 - CONSOLIDADO**

FOLHA - 0003

000649 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

Rua Sétimo Guazelli, 99 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09760-600

CNPJ/MF: 55.038.905/0001-42 N° REGISTRO :

Consolidado - Matriz e Filiais

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
Superavit no Exercício			
<b>R E C E I T A S</b>			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0008 Receita de Eventos	-58.580,71	
	311.01.0009 Receita de Convenio - 26/2017 - SEDESC	-13.050,00	
	311.01.0013 Convenio Salvador Arena	-71.795,60	
	311.01.0018 Sbvencão Termo de Colaboração 16/2019-FSS	-36.200,00	
	311.01.0019 Receita de Convenios Fraterno II 13/2017 - SE	-1.465.638,52	
	311.01.0023 Receita de Convenios Fraterno I 01/2018 - SE	-1.230.870,55	2.876.135,38-
	RECEITA LIQUIDA		2.876.135,38-
314	OUTRAS RECEITAS		
314.01	Transferencia Recebidas		
	314.01.0002 Doação Pessoa Jurídica	-12.500,00	
	314.01.0003 Doação Pessoa Física	-230,00	
	314.01.0004 Doações Recebidas	-245.275,51	258.005,51-
	OUTRAS RECEITAS		258.005,51-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		3.134.140,89-
	TOTAL - R E C E I T A S		3.134.140,89-

Data: 24/04/2020

**BALANCETE ACUMULADO ATE 12/2019 - CONSOLIDADO**  
**000649 - FRATERN ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**  
 Rua Sétimo Guazelli, 99 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09760-600  
 CNPJ/MF: 55.038.905/0001-42 N° REGISTRO :  
 Consolidado - Matriz e Filiais

FOLHA - 0004

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	<b>DESPESAS</b>		
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	1.311.434,19	
	411.01.0004 Ferias	99.254,39	
	411.01.0005 13º Salario	94.985,69	
	411.01.0006 Indenizacoes Trabalhistas	76.075,24	
	411.01.0008 INSS	368.671,96	
	411.01.0009 FGTS	110.115,26	
	411.01.0010 Auxilio Creche	6.867,51	
	411.01.0014 Vale-Transporte	37.249,52	
	411.01.0015 Uniformes Para Trabalho	22.532,32	
	411.01.0017 Assistencia Medica	23.810,21	
	411.01.0018 Cesta Basica	70.641,79	2.221.638,08
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	122.570,98	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223.992,53	
	411.02.0006 Alugueis	140.932,32	
	411.02.0011 Locacoes Diversas	3.400,00	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	6.261,20	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	41.548,58	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	24.843,67	
	411.02.0019 Conducoes e Refeicoes	6.852,48	
	411.02.0020 Despesas com Viagens	1.305,45	
	411.02.0023 Comunicacoes	10.206,28	
	411.02.0024 Energia Eletrica	17.091,80	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	38.288,10	
	411.02.0027 Material de Consumo	2.272,95	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	14.777,19	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	15.647,75	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	7.870,05	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	8.815,39	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	206,60	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	889,52	
	411.02.0046 Livros Didaticos	14.859,93	
	411.02.0048 Despesas com Vigilancia	1.921,22	
	411.02.0049 Impressos Graficos	3.333,06	
	411.02.0051 Despesas Diversas	19.842,90	
	411.02.0055 Honorarios Contabilidade	23.661,36	
	411.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes	5.979,07	
	411.02.0064 Despesas com Construcao	4.170,38	
	411.02.0065 Despesas com Servicos Despachante	96,94	761.637,70
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0013 IPTU	18.000,00	
	411.04.0014 IRF S/ALUGUEL	39.067,68	
	411.04.0016 Licenciamento de Veiculo	294,48	
	411.04.0017 Seguro Obrigatorio - DPVAT	12,20	
	411.04.0018 Emplacamento de Veiculo	204,97	
	411.04.0019 Licenca de Funcionamento	575,51	
	411.04.0020 IPVA	897,41	59.052,25
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	2.201,09	2.201,09
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0004 Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras	-5.979,00	5.979,00-
	DESPESAS OPERACIONAIS		3.038.550,12
	DESPESAS GERAIS		3.038.550,12
	<b>DESPESAS</b>		<b>3.038.550,12</b>
	<b>TOTAL - DESPESAS</b>		<b>3.038.550,12</b>
	<b>SUPERAVIT BRUTO .....</b> (+)		<b>3.134.140,89-</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS .....</b> (-)		<b>3.038.550,12</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - SUPERAVIT .....</b> (=)		<b>95.590,77-</b>
	<b>RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT .....</b> (=)		<b>95.590,77-</b>
	<b>JOSE REIS FILHO</b>		
	C.P.F. 008.824.168-80		
	R.G.142641194		
	PRESIDENTE		
	<b>ROBSON MORAES</b>		
	C.R.C. ISPI7646506		
	C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689		
	CONTADOR		