

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	77.266,72D	4.370.459,97	1.532.182,05	2.915.544,64D
2	CIRCULANTE	77.266,72D	4.335.765,97	1.532.182,05	2.880.850,64D
3	DISPONIBILIDADES	78.145,23D	1.471.195,27	1.156.017,23	393.323,27D
4	CAIXA	450,75C	0,00	998,00	1.448,75C
5	CAIXA	513,93C	0,00	998,00	1.511,93C
78	CAIXA FRATERO II	63,18D	0,00	0,00	63,18D
6	BANCOS	6.997,16D	1.220.774,53	1.057.999,92	169.771,77D
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 839-4 - SEDESC	77,28D	8.700,00	8.609,56	167,72D
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 871-8	2.429,24D	18.622,71	19.760,09	1.291,86D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2401-2 - SE	883,19D	598.649,46	534.177,59	65.355,06D
77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3823-3 - SE	3.607,45D	482.506,76	383.448,79	102.665,42D
81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2625-2	0,00	75.795,60	75.503,89	291,71D
293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2514-0 - FSS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.598,82D	250.420,74	97.019,31	225.000,25D
11	CEF C/ POUPANÇA 45542-8 - FMAS	34,92D	1.000,26	0,00	1.035,18D
12	APLICAÇÃO POUPANÇA 43840-0	59.873,52D	121.372,10	70.000,00	111.245,62D
13	C/ POUPANÇA 24264-5 - RECURSO PROPRIO	11.591,07D	14.276,10	18.801,04	7.066,13D
14	CEF APLICAÇÃO 40732-6 - EVENTOS	99,31D	4.118,96	4.218,27	0,00
79	CONTA POUPANÇA 53516-1	0,00	54.034,81	0,00	54.034,81D
82	CEF C/ POUPANÇA 48389 - 8	0,00	55.618,51	4.000,00	51.618,51D
15	OUTROS CRÉDITOS	878,51C	2.864.570,70	376.164,82	2.487.527,37D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.837.653,70	376.164,82	2.461.488,88D
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	2.837.653,70	376.164,82	2.461.488,88D
18	CHEQUES DEVOLVIDOS	55,50C	0,00	0,00	55,50C
19	CHEQUES DEVOLVIDOS	55,50C	0,00	0,00	55,50C
20	ADIANTAMENTOS	823,01C	0,00	0,00	823,01C
22	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	823,01C	0,00	0,00	823,01C
26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	26.917,00	0,00	26.917,00D
27	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	26.917,00	0,00	26.917,00D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
38	IMOBILIZADO	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
48	VEÍCULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
72	PASSIVO	77.066,72C	827.328,92	2.899.707,66	2.149.445,46C
73	CIRCULANTE	19.482,17D	827.328,92	2.899.707,66	2.052.896,57C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	19.482,17D	827.328,92	2.899.707,66	2.052.896,57C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	3.265,47C	85.410,52	61.945,02	20.200,03D
571	MARCIO DIAS SOLER 02857310846	0,00	800,00	800,00	0,00
566	KARTJET COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCHOS LTDA ME	485,10C	0,00	0,00	485,10C
562	KWAI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20,09C	158,76	158,76	20,09C
559	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
577	CLIN.MED.SEGUR.TRAB.ASS.AREA VERDE SBC S/S LTDA	0,00	515,21	238,16	277,05D
578	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	0,00	2.529,28	1.243,22	1.286,06D
579	ROBSON MORAES	0,00	3.947,88	1.002,00	2.945,88D
580	COPIADORA ZEN LTDA	0,00	874,66	609,00	265,66D
581	CLASSE SPORT COLCHONETES EIRELI	0,00	5.048,85	0,00	5.048,85D
584	PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.	0,00	595,44	1.208,49	613,05C
587	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	0,00	824,38	824,38	0,00
597	ALESSANDRA DO NASCIMENTO SIMOES 70467820244	0,00	1.781,00	866,00	915,00D
602	AUTOPASS S.A	0,00	47,86	29,50	18,36D
604	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	0,00	111,64	0,00	111,64D
608	GILSON ROZA BARBOSA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
609	ANTONIO FERNANDO INO	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00D
611	PEDRO JOSE MOREIRA MACHADO 08252398855	200,00D	5.300,00	200,00	5.300,00D
612	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	215,05	0,00	215,05D
619	ANTONIO FERNANDO INO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
620	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	2.960,28C	16.832,51	16.832,51	2.960,28C
621	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
622	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
83	EMPRESTIMOS	22.803,32D	1.449,98	0,00	24.253,30D
23	EMPRESTIMO FRATERO P/ CONVENIO	27.207,72D	1.449,98	0,00	28.657,70D
123	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.404,40C	0,00	0,00	4.404,40C
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	327.496,03	0,00	327.496,03D
98	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
99	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.997,22	0,00	1.997,22D
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	316.905,21	0,00	316.905,21D
286	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.693,60	0,00	1.693,60D
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	140.285,63	0,00	140.285,63D
104	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
105	FGTS A RECOLHER	0,00	26.059,07	0,00	26.059,07D
106	INSS A RECOLHER	0,00	109.969,86	0,00	109.969,86D

**Despesa custeada com recursos
do termo de colaboração nº
16/2019 - FSS, com o MSBC**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.236,70	0,00	3.236,70D
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55,68C	1.455,40	108,94	1.290,78D
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	55,68C	983,56	0,00	927,88D
111	ISS A RECOLHER	0,00	406,43	65,49	340,94D
585	CRF A RECOLHER	0,00	65,41	43,45	21,96D
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,17	0,00	11,17D
115	IRF A RECOLHER	0,00	11,17	0,00	11,17D
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	271.220,19	2.837.653,70	2.566.433,51C
121	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	271.220,19	2.837.653,70	2.566.433,51C
139	PATRIMONIO LIQUIDO	96.548,89C	0,00	0,00	96.548,89C
140	PATRIMONIO SOCIAL	4.300,03C	0,00	0,00	4.300,03C
141	PATRIMONIO SOCIAL	4.300,03C	0,00	0,00	4.300,03C
142	PATRIMONIO SOCIAL	4.300,03C	0,00	0,00	4.300,03C
143	RESULTADOS ACUMULADOS	92.248,86C	0,00	0,00	92.248,86C
144	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	92.248,86C	0,00	0,00	92.248,86C
154	SUPERAVIT ACUMULADO	92.248,86C	0,00	0,00	92.248,86C
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	200,00C	269.882,19	0,00	269.682,19D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	200,00C	269.882,19	0,00	269.682,19D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200,00C	269.336,19	0,00	269.136,19D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	62.164,53	0,00	62.164,53D
195	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.287,50	0,00	3.287,50D
196	VALE TRANSPORTE	0,00	19.965,39	0,00	19.965,39D
274	SEGURO DE VIDA	0,00	2.125,94	0,00	2.125,94D
275	CONVENIO FARMACIA	0,00	1.160,45	0,00	1.160,45D
281	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.011,24	0,00	1.011,24D
206	AUXILIO CRECHE	0,00	6.867,51	0,00	6.867,51D
207	CESTA BASICA	0,00	27.746,50	0,00	27.746,50D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.984,57	0,00	7.984,57D
255	IPTU	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
256	IPVA	0,00	897,41	0,00	897,41D
257	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	575,51	0,00	575,51D
258	EMPLACAMENTO DE VEICULO	0,00	204,97	0,00	204,97D
295	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	0,00	12,20	0,00	12,20D
296	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	294,48	0,00	294,48D
208	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.550,00D	162.929,75	0,00	165.479,75D
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.824,82	0,00	9.824,82D
210	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
212	DESPESAS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS	0,00	9.823,59	0,00	9.823,59D
213	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.609,25	0,00	1.609,25D
218	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.240,00D	930,38	0,00	4.170,38D
215	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	24.843,67	0,00	24.843,67D
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00D
219	CORREIOS E CARTORIOS	0,00	92,68	0,00	92,68D
220	DESPESAS SEGURO	0,00	891,83	0,00	891,83D
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	4.164,60	0,00	4.164,60D
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.218,84	0,00	5.218,84D
230	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.076,11	0,00	3.076,11D
232	INTERNET	0,00	282,30	0,00	282,30D
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	690,00C	6.951,20	0,00	6.261,20D
236	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.894,78	0,00	6.894,78D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.606,54	0,00	1.606,54D
244	TELEFONE	0,00	2.872,89	0,00	2.872,89D
276	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.280,95	0,00	1.280,95D
277	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	6.467,32	0,00	6.467,32D
560	SERVIÇOS TOMADOS	2.750,00C	36.257,34	0,00	33.507,34D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.100,00C	363,75	0,00	3.736,25C
586	DESPESAS COM VIGILÂNCIA	690,00D	1.231,22	0,00	1.921,22D
561	ASSISTENCIA CONTABIL	660,00D	5.144,00	0,00	5.804,00D
563	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	776,40	0,00	776,40D
565	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00	866,00	0,00	866,00D
567	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.599,24	0,00	12.599,24D
572	SERVIÇOS DE ACESSORIA	0,00	829,50	0,00	829,50D
568	SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE	0,00	14.350,29	0,00	14.350,29D
297	DESPESAS COM SERVIÇOS DESPACHANTE	0,00	96,94	0,00	96,94D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	546,00	0,00	546,00D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	546,00	0,00	546,00D
261	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	107,10	0,00	107,10D
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	438,90	0,00	438,90D
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	1.035.781,37	1.035.781,37C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.029.982,44	1.029.982,44C

Despesa custeada com recursos
do termo de colaboração nr
16/2019 - FSS, com o MSBC

Empresa: FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

C.N.P.J.: 55.038.905/0001-42
Período: 01/01/2019 - 30/06/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 30/07/2019
Hora: 14:15:07

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.029.982,44	1.029.982,44C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.730,00	12.730,00C
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	230,00	230,00C
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
279	RECEITA BRUTA DE CONVENIO	0,00	0,00	1.017.252,44	1.017.252,44C
280	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - SE	0,00	0,00	524.278,14	524.278,14C
283	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
287	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018 - SE	0,00	0,00	376.278,70	376.278,70C
292	CONVENIO SALVADOR ARENA	0,00	0,00	71.795,60	71.795,60C
294	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2019 - FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	1.427,61	1.427,61C
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	1.427,61	1.427,61C
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	1.427,61	1.427,61C
170	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	1.426,87	1.426,87C
171	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,74	0,74C
183	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.371,32	4.371,32C
184	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.371,32	4.371,32C
185	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.371,32	4.371,32C
186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.371,32	4.371,32C

JOSE REIS FILHO
PRESIDENTE
CPF: 008.824.168-80

RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284016/0-7
CPF: 041.719.478-12

Despesa custeada com recursos
do termo de colaboração nr
16/2019 - FSS, com o MSBC