



GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	ATIVO		
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	600,00	600,00
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0045 Caixa Economica Federal 839-4 - FMAS	136,10	
	111.02.0048 Caixa Economica Federal - 871-8	10.409,03	
	111.02.0051 Caixa Economica Federal 2401-2	238.788,47	
	111.02.0055 APLIC. POUP 43840-0	2.445,81	
	111.02.0056 CEF C/Poupança 45542-8 - SEDESC	1.324,21	
	111.02.0059 Caixa Economica Federal C/C 3823-3 - SE	401.630,51	
	111.02.0060 Caixa Economica Federal C/C 2514-0 - FSS	7.844,74	662.578,87
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0011 C/Poupança 24264-5 CEF Recurso Proprio	32.436,07	
	111.06.0015 Conta Poupança - CEF - 53516-1	45.940,89	78.376,96
	DISPONIVEL		741.555,83
	ATIVO CIRCULANTE		741.555,83
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0003 Maquinas e Equipamentos	31.095,10	
	131.02.0006 Veiculos	34.694,00	
	131.02.0007 Movcis e Utensilios	103.309,85	
	131.02.0010 Aparelhos e Instrumentos	2.183,10	171.282,05
	ATIVO PERMANENTE		171.282,05
	TOTAL - A T I V O		912.837,88

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
	211.11.0006 IRF a Recolher	-3.177,02	3.177,02-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0013 PIS a Recolher S/Folha de Pagto	-1.377,95	1.377,95-
	PASSIVO CIRCULANTE		4.554,97-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0005 Lucro no Exercício	-825.929,48	
	241.03.0009 Lucros Acumulados	-82.353,43	908.282,91-
	PATRIMONIO LIQUIDO		908.282,91-
TOTAL - PASSIVO			912.837,88-


 JOSE REIS FILHO
 C.P.F. 008.824.168-80
 PRESIDENTE


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

Data:30/03/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2022 - 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

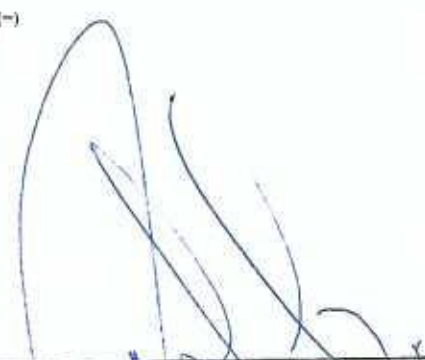
FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
Superavit no Exercício			
RECEITAS			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0008 Receita de Eventos	-384.370,53	
	311.01.0013 Repasse - FSS	-70.307,80	
	311.01.0019 Receita de Convenios Fratemo II 13/2017 - SE	-1.996.975,49	
	311.01.0023 Receita de Convenios Fratemo I 01/2018 - SE	-1.990.567,95	
	311.01.0025 Contrib. Negocial PLR	-109.061,81	
	RECEITA LIQUIDA		4.551.283,58-
312	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		
312.03	GASTOS COM PESSOAL		
	312.03.0024 Pis-S/Folha de Pagamento	14.567,10	14.567,10
	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		14.567,10
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		4.536.716,48-
	TOTAL - R E C E I T A S		4.536.716,48-



GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	1.228.823,48	
	411.01.0004 Ferias	268.666,92	
	411.01.0005 13º Salario	163.892,70	
	411.01.0006 Indenizacoes Trabalhistas	117.829,89	
	411.01.0008 INSS	320.947,38	
	411.01.0009 FGTS	116.405,93	
	411.01.0014 Vale-Transporte	23.353,39	
	411.01.0015 Uniformes Para Trabalho	17.725,00	
	411.01.0016 Vale-Refeicao	61.918,22	
	411.01.0017 Assistencia Medica	58.778,00	
	411.01.0018 Cesta Basica	383.892,43	
	411.01.0024 Seguro de Vida - Funcionario	7.973,28	2.770.206,62
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	17.000,00	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	177.308,90	
	411.02.0006 Aluguers	251.500,00	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	67.543,65	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	43.874,57	
	411.02.0019 Conducoes e Refeicoes	19.290,80	
	411.02.0023 Comunicacoes	9.710,51	
	411.02.0024 Energia Eletrica	22.353,73	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	25.369,94	
	411.02.0026 Ferramentas e Pecas em Geral	356,41	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	12.737,02	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	4.483,08	
	411.02.0033 Despesas com Segurancas	7.469,00	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	17.569,37	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	7.319,35	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	414,52	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	1.403,36	
	411.02.0046 Livros Didaticos	6.358,92	
	411.02.0051 Despesas Diversas	70.851,51	
	411.02.0053 Processos Judiciais	4.203,19	
	411.02.0055 Honorarios Contabilidade	26.097,06	
	411.02.0059 Ajuda de Custo	5.000,00	
	411.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes	1.648,53	799.863,42
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicao Sindical/Assistencial Patronal	520,00	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	109.175,88	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	4.730,80	
	411.04.0015 IPTU	26.019,40	
	411.04.0016 IPVA	2.171,45	142.617,53
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	3.786,95	3.786,95
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0001 Juros Ativos	-24,21	
	411.06.0004 Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras	-5.663,31	-5.687,52
	DESPESAS OPERACIONAIS		3.710.787,00
	DESPESAS GERAIS		3.710.787,00
	DESPESAS		3.710.787,00
	TOTAL - DESPESAS		3.710.787,00
	RESULTADO FINAL DO PERIODO - SUPERAVIT..... (-)		825.929,48-


JOSE REIS FILHO
 C.P.F. 008.824.168-80
 PRESIDENTE


ROBSON MORAES
 C.R.C. 1SP17046506
 C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689