

Data:30/03/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2022

FOLHA - 0001

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		
	ATIVO		
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0051 - Caixa Econômica Federal 2401-2	238.788,47	
	111.02.0055 - APLIC POUP 43840-0	2.445,81	241.234,28
	DISPONIVEL		241.234,28
	ATIVO CIRCULANTE		241.234,28
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0003 - Maquinas e Equipamentos	17.225,81	
	131.02.0007 - Moveis e Utensilios	32.354,06	49.576,87
	ATIVO PERMANENTE		49.576,87
	TOTAL - ATIVO		290.811,15

Data:30/03/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2022
001347 - FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Estrada DOS ALVARENGA, 1422 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-550
CNPJ/MF: 55.038.905/0002-23 N° REGISTRO : 200827

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	PASSIVO		
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0005 Lucro no Exercício	-238.304,43	290.811,15-
	241.03.0009 Lucros Acumulados	-52.506,72	290.811,15-
	PATRIMONIO LIQUIDO		
	TOTAL - PASSIVO		290.811,15-



JOSE REIS FILHO

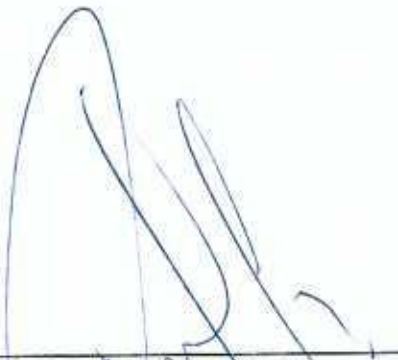

ROBSON MORAES
C.P.C. 15817616506

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	-235,00	
	311.01.0019 Receita de Convenios Fraternal II 13/2017 - SE	-1.996.975,49	1.997.210,49-
	RECEITA LIQUIDA		1.997.210,49-
312	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		
312.03	GASTOS COM PESSOAL		
	312.03.0024 Pis S/Folha de Pagamento	6.259,34	6.259,34
	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		6.259,34
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		1.990.951,15-
	TOTAL - RECEITAS		1.990.951,15-

P
M

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
D E S P E S A S			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	572.235,32	
	411.01.0004 Ferias	111.592,55	
	411.01.0005 13º Salario	53.189,97	
	411.01.0006 Indenizacoes Trabalhistas	64.938,78	
	411.01.0008 INSS	211.586,82	
	411.01.0009 FGTS	51.777,17	
	411.01.0014 Vale-Transporte	16.061,10	
	411.01.0016 Vale-Refeicao	9.100,00	
	411.01.0017 Assistencia Medica	33.136,50	
	411.01.0018 Cesta Basica	178.349,03	
	411.01.0024 Seguro de Vida - Funcionario	3.690,61	1.305.657,85
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.420,83	
	411.02.0006 Alugueis	247.500,00	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	24.675,61	
	411.02.0023 Comunicacoes	5.330,10	
	411.02.0024 Energia Eletrica	12.003,84	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	13.030,80	
	411.02.0026 Ferramentas e Pecas em Geral	192,80	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	5.627,43	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	9.269,72	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	4.182,66	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	622,04	
	411.02.0046 Livros Didaticos	2.420,30	
	411.02.0051 Despesas Diversas	5.209,08	
	411.02.0055 Honorarios Contabilidade	11.802,30	
	411.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes	1.648,53	413.996,10
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicao Sindical/Assistencial Patronal	520,00	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	4.976,48	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	4.730,80	
	411.04.0015 IPTU	23.654,00	33.881,28
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	419,05	419,05
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0004 Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras	-1.307,56	1.307,56-
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.752.646,72
	DESPESAS GERAIS		1.752.646,72
	D E S P E S A S		1.752.646,72
	TOTAL - D E S P E S A S		1.752.646,72
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - SUPERAVIT (-)		238.304,43-


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