

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO (0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		306.853,49	816.500,35	823.817,70	299.536,14
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		10.114,26	816.500,35	823.817,70	2.796,91
11100		1101000000	NUMERARIOS		95,62	4.123,57	4.126,22	92,97
11101		1101010000	CAIXA		95,62	4.123,57	4.126,22	92,97
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		4.342,85	467.435,58	471.777,96	0,47
11203		1102030000	BANCO SANTANDER S/A 13-00878-2		0,00	126.661,45	126.661,45	0,00
11204		1102040000	BANCO BRASIL S/A - 100.003-9		4.342,85	25.140,74	29.483,12	0,47
11205		1102050000	BANCO BRASIL S/A - 0335-2		0,00	31.420,53	31.420,53	0,00
11206		1102060000	BANCO BRASIL S/A - 0316-6		0,00	284.212,86	284.212,86	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		5.675,79	160.208,25	163.180,57	2.703,47
11303		1103030000	BANCO SANTANDER S/A 13-00878-2		5.432,23	6.287,44	9.053,48	2.666,19
11305		1103050000	BANCO BRASIL S/A - 0335-2		29,16	15.691,30	15.717,82	2,64
11306		1103060000	BANCO BRASIL S/A - 0316-6		186,08	138.228,72	138.409,27	5,53
11307		1103070000	BCO SANTANDER S/A 60-8249-2		28,32	0,79	0,00	29,11
11400		1104000000	CONVENIOS/SUBVENCOES A RECEBER		0,00	184.732,95	184.732,95	0,00
11403		1104030000	SUBVENCOES A RECEBER		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
11404		1104040000	CONVENIOS A RECEBER		0,00	40.732,95	40.732,95	0,00
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		296.739,23	0,00	0,00	296.739,23
13200		1302000000	IMOBILIZADO		296.739,23	0,00	0,00	296.739,23
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75.117,47	0,00	0,00	75.117,47
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		35.626,47	0,00	0,00	35.626,47
13203		1302030000	INSTALACOES		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
13207		1302070000	IMOVEIS		184.370,29	0,00	0,00	184.370,29

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO (0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		306.853,49	203.454,61	196.137,26	299.536,14
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.112,75	202.406,80	196.137,26	1.843,21
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	46.597,22	46.597,22	0,00
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	46.597,22	46.597,22	0,00
21001		2101010100	FORNECEDORES DE BENS		0,00	29.586,70	29.586,70	0,00
21003		2101010100	FORNECEDORES DE SERVICOS		0,00	17.010,52	17.010,52	0,00
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		8.112,75	152.694,36	146.424,82	1.843,21
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		6.085,14	133.826,84	127.741,70	0,00
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		1.019,95	7.750,25	7.656,52	926,22
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		972,82	10.914,93	10.824,26	882,15
21206		2102060000	I.R.R.F. A RECOLHER		34,84	202,34	202,34	34,84
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	3.115,22	3.115,22	0,00
21403		2104030000	DESPESAS BANCARIAS A PAGAR		0,00	1.142,85	1.142,85	0,00
21404		2104040000	SEGUROS A PAGAR		0,00	1.972,37	1.972,37	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		298.740,74	1.047,81	0,00	297.692,93
24100		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		298.740,74	0,00	0,00	298.740,74
24101		2401010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		298.740,74	0,00	0,00	298.740,74
24500		2405000000	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO		0,00	1.047,81	0,00	-1.047,81
24502		2405020000	DEFICIT DO PERIODO		0,00	1.047,81	0,00	-1.047,81

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO(0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	196.137,26	1.047,81	195.089,45
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	196.137,26	1.047,81	195.089,45
52000		5102000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	30.601,34	0,00	30.601,34
52101		5102010000	ALIMENTAÇÃO		0,00	23.523,00	0,00	23.523,00
52103		5102030000	MANUTENÇÃO, REFORMAS E OUTROS		0,00	1.701,33	0,00	1.701,33
52106		5102060000	DESPESAS C/ SEGURANÇA		0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
52110		5102100000	MATERIAIS / ARTESANATO		0,00	1.012,45	0,00	1.012,45
52112		5102120000	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	806,88	0,00	806,88
52113		5102130000	MATER.DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS		0,00	1.766,99	0,00	1.766,99
52117		5102170000	MATERIAIS P/ COZINHA		0,00	172,69	0,00	172,69
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.688,15	0,00	17.688,15
54101		5104010000	AGUA E ESGOTO		0,00	1.781,24	0,00	1.781,24
54106		5104060000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	2.209,36	0,00	2.209,36
54112		5104120000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.802,09	0,00	1.802,09
54116		5104160000	DESPESAS C/ SEGURO		0,00	1.972,37	0,00	1.972,37
54120		5104200000	TELEFONE		0,00	1.695,67	0,00	1.695,67
54202		5104230000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	6.562,22	0,00	6.562,22
54208		5104260000	CORREIOS E MALOTES		0,00	35,30	0,00	35,30
55110		5104280000	RESCISAO TRABALHISTA		0,00	1.629,90	0,00	1.629,90
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	146.704,92	0,00	146.704,92
55100		5105010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	126.314,14	0,00	126.314,14
55101		5105010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	126.111,80	0,00	126.111,80
55109		5105010800	I.R.R.F.		0,00	202,34	0,00	202,34
55102		5105020200	INSS		0,00	7.656,52	0,00	7.656,52
55103		5105030300	FGTS		0,00	10.824,26	0,00	10.824,26
55107		5105070700	SERV.DE AUTÔNOMO / MÃO DE OBRA		0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.142,85	0,00	1.142,85
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.142,85	0,00	1.142,85
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.047,81	-1.047,81
59611		5111010000	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	0,00	1.047,81	-1.047,81

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO (0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	195.089,45	195.089,45
65000		6500000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	139,58	139,58
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	139,58	139,58
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	139,58	139,58
66000		6600000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	194.949,87	194.949,87
66100		6601000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	184.732,95	184.732,95
66103		6601030000	REPASSE DA SECRETARIA		0,00	0,00	25.050,24	25.050,24
66104		6601040000	SUBVENÇÃO/PREFEITURA		0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
66107		6601070000	REPASSE FEDERAL		0,00	0,00	15.682,71	15.682,71
66200		6602000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	10.216,92	10.216,92
66201		6602010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	10.216,92	10.216,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00005

Empresa: FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO(0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

DESPESAS

(1.187,39)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

194.949,87

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(17.688,15)

DESPESAS OPERACIONAIS

(146.704,92)

DESPESAS GERAIS

(30.601,34)

DESPESAS FINANCEIRAS

(1.142,85)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

139,58

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

139,58

LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO

(1.047,81)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Pedregulho - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA

CRC: 1SP206269/O-1

CPF: 109.028.898-00

RG: 21.638.842

FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

CINTIA CLARA CHIEREGATO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 221.855.708-89 RG: 32.526.263-9

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO (0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

A T I V O	299.536,14
ATIVO CIRCULANTE	2.796,91
NUMERARIOS	92,97
CAIXA	92,97
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,47
BANCO BRASIL S/A - 100.003-9	0,47
APLICACOES FINANCEIRAS	2.703,47
BANCO SANTANDER S/A 13-00878-2	2.666,19
BANCO BRASIL S/A - 0335-2	2,64
BANCO BRASIL S/A - 0316-6	5,53
BCO SANTANDER S/A 60-8249-2	29,11
ATIVO PERMANENTE	296.739,23
IMOBILIZADO	296.739,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.117,47
MOVEIS E UTENSILIOS	35.626,47
INSTALACOES	1.625,00
IMOVEIS	184.370,29

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: FRATERN AUXILIO CRISTAO(0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

P A S S I V O	299.536,14
PASSIVO CIRCULANTE	1.843,21
DEBITOS SOCIAIS	1.843,21
INSS A RECOLHER	926,22
FGTS A RECOLHER	882,15
I.R.R.F. A RECOLHER	34,84
PATRIMONIO LIQUIDO	297.692,93
PATRIMONIO SOCIAL	298.740,74
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	298.740,74
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	(1.047,81)
DEFICIT DO PERIODO	(1.047,81)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 299.536,14.

(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Pedregulho - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA

CRC: 1SP206269/O-1

CPF: 109.028.898-00

RG: 21.638.842

FRATERN AUXILIO CRISTAO

CINTIA CLARA CHIEREGATO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 221.855.708-89 RG: 32.526.263-9

Empresa: FRATERO AUXILIO CRISTAO (0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL - A Entidade Fraterno Auxilio Cristão, é uma Associação, com Personalidade Jurídica de Direito Privado, de Fins não Lucrativos, de Caráter Beneficente de Assistência Social, conforme seu Estatuto Social, com Autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial, com Atividade Preponderante na Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o N°. 60.239.944/0001-48.

2 - NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações contábeis de 2020, a Entidade adotou a Lei 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteraram artigos da Lei 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC 1.374/11, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC 1.376/11, que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis.

3 - E demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos

4 - NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.3301/11 - A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário".

5 - A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

6 - NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS -

4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC 1.296/10 - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC 1.376/11 - Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à -vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

7 - 4.2) Ativos circulantes e não circulantes - Recursos a Receber - Os recursos a receber são registradas pelo valor faturado.

8 - 4.3) Imobilizado - Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

9 - 4.4) Passivo Circulante e Não Circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

10 - 4.5) Apuração do Resultado - O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços, são mensuradas pelo valor acordado em contrato e efetivamente recebidos ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

11 - NOTA 05 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) - Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

12 - NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit acumulado do exercício, e quando for o caso realização do ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

13 - NOTA 07 - SUBVENÇÕES PÚBLICAS - Resolução CFC 1.305/10 - A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos estatutários da

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO (0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 28/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação à disposição na sede da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas.

14 - A Entidade atende aos requisitos ITG 2002 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo os valores recebidos conforme abaixo:

" Prefeitura Municipal de Pedregulho:	R\$	144.000,00
" Convenio Estadual:	R\$	25.050,24
" Convenio Federal:	R\$	15.682,71

15 - NOTA 08 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - O Déficit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

16 - NOTA 09 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENÇÃO) - A Entidade é portadora Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, portanto, usufrui da Isenção das Contribuições Sociais de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, sendo que no Exercício de 2020 foi de R\$ 33.419,63, conforme percentuais e valores abaixo demonstrados:

20% sobre folha de salários, autônomos e contrib.indiv.	25.222,36
RAT/SAT 2%	2.522,24
Terceiros 4,5%	5.675,03

17 - NOTA 10 - DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN

a) A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto;

Pedregulho - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA

CRC: 1SP206269/O-1

CPF: 009.028.898-00

RG: 21.638.842

FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO

CINTIA CLARA CHIEREGATO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 221.855.708-89 RG: 32.526.263-9