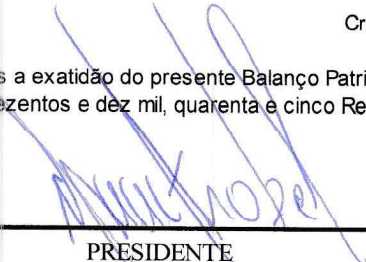


Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	310.045,29	PASSIVO	310.045,29
ATIVO CIRCULANTE	295.889,11	PASSIVO CIRCULANTE	32.463,60
DISPONIVEL	242.595,46	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.666,05
CAIXA	305,80	FORNECEDORES	360,00
CAIXA	305,80	CASSIANE CALDERARIO NUNES	360,00
BANCOS C/MOVIMENTO	11.678,71	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.143,14
BANCO DO BRASIL- C/C 2623-9	11.678,71	INSS A RECOLHER	6.293,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.610,95	FGTS A RECOLHER	1.409,64
BCO DO BRASIL-2601-8-FDO INVESTIMENTOS	17.057,90	PIS A RECOLHER	439,57
BCO DO BRASIL - 2623-9 FDO INVESTIMENTOS	39.993,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.158,91
BCO DO BRASIL - 494690 - RF DI PLUS AGIL	173.559,52	SALARIOS A PAGAR	9.158,91
ALMOXARIFADO	53.293,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4,00
ESTOQUES	43.580,43	ISS A RECOLHER	4,00
MATERIAL PARA REFORMA	43.580,43	PROVISÃO DE FERIAS 13° SALARIO E ENCARGO	14.797,55
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.713,22	PROVISÃO DE FERIAS E 13° SALARIO	10.097,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.713,22	PROVISÃO DE FERIAS	10.097,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.156,18	PROVISÃO DE ENCARGOS	4.699,95
ATIVO PERMANENTE	14.156,18	PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS	807,92
IMOBILIZADO	40.933,65	PROVISÃO DE INSS S/FERIAS	2.574,86
MOVEIS E UTENSILIOS	26.628,65	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALARIO	1.216,26
EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	14.305,00	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13° SALÁRIO	100,91
DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	(26.777,47)	PATRIMONIO LIQUIDO	277.581,69
MOVEIS E UTENSILIOS	(15.141,28)	PATRIMONIO LIQUIDO	277.581,69
EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	(11.636,19)	PATRIMONIO LIQUIDO	277.581,69
		PATRIMONIO SOCIAL	277.581,69

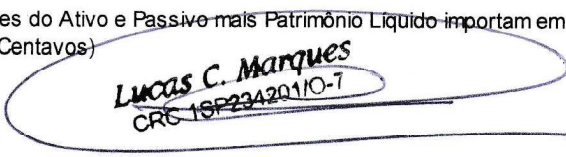
Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 310.045,29 (trezentos e dez mil, quarenta e cinco Reais e vinte e nove Centavos)



PRESIDENTE
ISAAC STROBEL
CPF: 600.609.808-34

Presidente Isaac Strobel
CPF: 600.609.808-34


CRC 1SP234201/O-7

CONTADOR
LUCAS CAMARGO MARQUES
CTCRC: 1SP234201/O-7

Empresa: GRUPO FRATERN DO CAMINHO

Folha: 1

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA

RECEITAS OPERACIONAIS	20.492,30 C
Doações de P.Física	4.738,56 C
Outras Receitas	1,37 C
Receita de Eventos	472,00 C
NF Paulista	12.100,37 C
Doações P. Jurídica	3.180,00 C
RECEITAS DE CONVENIO	374.881,45 C
T DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023-EDUC PM CRZ	31.875,95 C
1º ADITIVO T.COLAB Nº 02/2023-EDUC PM CRZ	326.932,80 C
T. DE FOMENTO Nº 01/2023-EMENDA MUNICIPAL	16.072,70 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.055,25 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.055,25 C

CUSTOS E DESPESAS

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	323.164,09 D
Décimo Terceiro Salario	16.641,63 D
Encargos Sociais - FGTS	21.555,44 D
Encargos Sociais - INSS	55.079,19 D
Férias	34.911,29 D
Salários	192.449,58 D
PIS s/Folha de Pagamento	2.316,96 D
Exames Adm. e Demissionais	210,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	87.072,86 D
Higiene e Limpeza	3.903,95 D
Energia Elétrica	4.183,90 D
Reparo e Conservação de Imóveis	33.536,18 D
Material de Informatica	439,90 D
Impressos e Materiais p/Escritorio	1.257,00 D
Telefone	2.586,15 D
Publicidade e Propaganda	285,00 D
Despesas Diversas	252,90 D
Água e Esgoto	3.585,19 D
Material de Uso e Consumo	1.320,41 D
Material de Limpeza	789,82 D
Consumo de Gas	1.447,00 D
Depreciações	3.810,56 D
Despesas c/Material Didatico	135,20 D
Alimentação	27.212,18 D
Móveis e Utensílios	230,99 D
Manut. Computadores e Periféricos	1.746,45 D
Certificado digital	292,50 D
Devol. Verba-T.Colaboração Ensino-FME	57,58 D
DESPESAS C/VEICULOS	238,00 D
Encadernações	140,00 D
Serviços_Oficinas	98,00 D
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	24.002,64 D
Serviços de Terceiros - PF	283,50 D
Serviços de Terceiros - PJ	13.681,42 D
Serviços Contabeis	8.990,00 D
Serviços de Vigilancia	1.047,72 D
DESPESAS BANCARIAS	1.081,40 D
Tarifas Bancarias	196,95 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: GRUPO FRATERNAL DO CAMINHO

Folha: 2

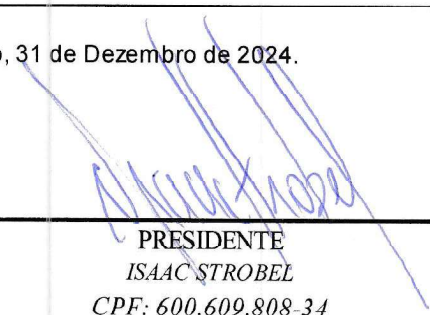
CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

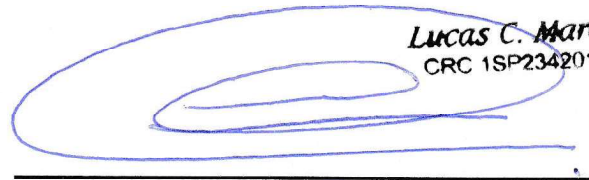
Juros	162,97 D
Multas	119,07 D
I.O.F -Aplicações Financ.	16,02 D
IRRF s/Aplicações Financ	584,39 D
= Déficit	21.129,99 D

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE
ISAAC STROBEL
CPF: 600.609.808-34

Presidente Isaac Strobel
CPF: 600.609.808-34



CONTADOR
LUCAS CAMARGO MARQUES
CTCRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: GRUPO FRATERN DO CAMINHO

Folha: 1

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais

0,00 C

Entidades Privadas

0,00 C

Doações e Contribuições Voluntárias

4.738,56 D

Próprios

472,00 D

Rendimentos Financeiros

303,39 D

Outros

0,00 C

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados

0,00 C

Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

1.401,82 C

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

530,11 C

Outros Pagamentos

77.628,68 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

74.046,66 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

0,00 C

Aquisição de Bens e Direito para o Ativo

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos

0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos

0,00 C

Pagamentos de Empréstimos

0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

0,00 C

Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

74.046,66 C

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

51.357,81 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

28.736,61 D

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE

ISAAC STROBEL

CPF: 600.609.808-34

LUCAS C. Marques
CRC 1SP234201/O-7

CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: GRUPO FRATERO DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 1

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01.

O GRUPO FRATERO DO CAMINHO, constituído em 28 de março de 1985, com sede à Rua Pascoal Palazzo nº 613, 2º Retiro da Mantiqueira, Município de Cruzeiro Estado de São Paulo e foro neste município, é uma Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, tem como finalidade principal, atendimento e desenvolvimento integral da criança, creche em geral, de até 3 anos de idade, crianças e adolescentes, ações de caráter filantrópico e de assistencial.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/ 1976 e a Resolução CFC nº 1.409/ 12- ITG 2002 (R1).

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03.

O regime contábil adotado é o de competência

Nota 04.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

Nota 05.

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento entre eles depósitos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas executando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

Notas 06

Informar os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ pessoas jurídicas:

a) Doações Pessoa Física :	R\$ 4.738,56
b) Outras Receitas	R\$ 1,37
c) Receita de Eventos:	R\$ 472,00
d) NF Paulista	R\$ 12.100,00
e) Doações P. Jurídica	R\$ 3.180,00
f) Rend. Aplic. Financ.	R\$ 19.055,25

Notas 07

Os valores das Receitas os Termos de colaboração do poder público:

a) Termo de Colaboração-02/ 2023 - Educ. PM Cruz	- R\$ 31.875,95
b) Termo de Colaboração nº001/ 2023-ENSINO FME	- R\$ 343.005,50

Nota 08.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 09

Todos os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP- 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: GRUPO FRATERN DO CAMINHO

Folha: 2

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

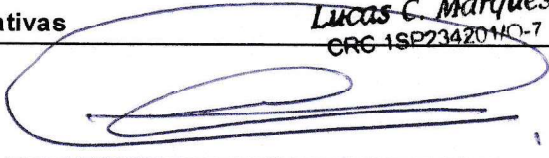
Lucas C. Marques
CRC 1SP234201/O-7



PRESIDENTE

ISAAC STROBEL

CPF: 600.609.808-34



CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	318.518,52D	1.329.733,61	1.338.206,84	310.045,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.551,78D	1.329.733,61	1.334.396,28	295.889,11 D
1.1.01	DISPONIVEL	257.243,67D	1.268.807,63	1.283.455,84	242.595,46 D
1.1.01.01	CAIXA	305,80D	0,00	0,00	305,80 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	305,80D	0,00	0,00	305,80 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	31.887,28D	842.478,69	862.687,26	11.678,71 D
1.1.01.02.0002	BANCO DO BASIL-C/C 2601-8	18.445,21D	716.635,35	735.080,56	0,00 D
1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL- C/C 2623-9	13.442,07D	93.640,36	95.403,72	11.678,71 D
1.1.01.02.0005	BANCO DO BRASIL - C/C 53220-7	0,00D	32.202,98	32.202,98	0,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.549,62D	423.878,53	370.817,20	230.610,95 D
1.1.01.03.0001	BCO DO BRASIL-2601-8-FDO INVESTIMENTOS	19.470,53D	342.104,29	344.516,92	17.057,90 D
1.1.01.03.0002	BCO DO BRASIL - 2623-9 FDO INVESTIMENTOS	0,00D	50.163,53	10.170,00	39.993,53 D
1.1.01.03.0004	BCO DO BRASIL - 494690 - RF DI PLUS AGIL	158.079,09D	15.480,43	0,00	173.559,52 D
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL - 53220-7 -FDS INVESTIM.	0,00D	16.130,28	16.130,28	0,00 D
1.1.01.05	APLICAÇÃO POUPANÇA	47.500,97D	2.450,41	49.951,38	0,00 D
1.1.01.05.0001	POUPANÇA OURO DIARIA BB - 2601-8	47.500,97D	2.450,41	49.951,38	0,00 D
1.1.02	ALMOXARIFADO	47.129,66D	50.139,49	43.975,50	53.293,65 D
1.1.02.01	ESTOQUES	43.580,43D	0,00	0,00	43.580,43 D
1.1.02.01.0001	MATERIAL PARA REFORMA	43.580,43D	0,00	0,00	43.580,43 D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS - 13° SALARIO	0,00D	23.507,85	23.507,85	0,00 D
1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO	0,00D	23.507,85	23.507,85	0,00 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.02.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.02.06	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.549,23D	25.631,64	19.467,65	9.713,22 D
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.549,23D	25.631,64	19.467,65	9.713,22 D
1.1.03	IMPOSTOS RECUPERAVEIS/ COMPENSAVEIS	3.821,55C	10.786,49	6.964,94	0,00 D
1.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR	3.821,55C	10.786,49	6.964,94	0,00 D
1.1.03.01.0001	INSS A RECUPERAR	3.821,55C	10.786,49	6.964,94	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.966,74D	0,00	3.810,56	14.156,18 D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	17.966,74D	0,00	3.810,56	14.156,18 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	40.933,65D	0,00	0,00	40.933,65 D
1.2.03.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	26.628,65D	0,00	0,00	26.628,65 D
1.2.03.01.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	14.305,00D	0,00	0,00	14.305,00 D
1.2.03.02	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	22.966,91C	0,00	3.810,56	26.777,47 C
1.2.03.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.406,36C	0,00	2.734,92	15.141,28 C
1.2.03.02.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	10.560,55C	0,00	1.075,64	11.636,19 C
2	PASSIVO	318.518,52C	413.820,11	426.476,87	331.175,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.806,84C	384.296,94	396.953,70	32.463,60 C

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.806,84C	350.395,21	348.254,42	17.666,05 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	13.683,98	14.043,98	360,00 C
2.1.01.01.0010	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MARQUES S/S	0,00C	3.475,00	3.475,00	0,00 C
2.1.01.01.0012	MANOEL CORREA DA SILVA	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.01.01.0014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.01.01.0029	N.A ROCHA E CIA LTDA	0,00C	1.560,17	1.560,17	0,00 C
2.1.01.01.0030	ADRIANA BORGES C. B. DA SILVA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.01.01.0042	ADRIANO CUSTODIO AZEVEDO	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.01.01.0043	VAREJÃO TINTAS CRUZEIRO LTDA	0,00C	2.546,26	2.546,26	0,00 C
2.1.01.01.0044	A PEREIRA DE BRITO	0,00C	337,65	337,65	0,00 C
2.1.01.01.0049	CASSIANE CALDERARIO NUNES	0,00C	399,00	759,00	360,00 C
2.1.01.01.0050	CAMARGO VIDROS E SERVIÇOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.01.01.0052	CRISTINA APARECIDA	0,00C	525,90	525,90	0,00 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.747,70C	94.210,60	94.606,04	8.143,14 C
2.1.01.03.0001	INSS A RECOLHER	5.598,39C	72.846,57	73.542,11	6.293,93 C
2.1.01.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.745,14C	19.183,38	18.847,88	1.409,64 C
2.1.01.03.0005	PIS A RECOLHER	404,17C	2.180,65	2.216,05	439,57 C
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.055,14C	242.500,63	239.604,40	9.158,91 C
2.1.01.04.0001	SALARIOS A PAGAR	12.055,14C	229.046,16	226.149,93	9.158,91 C
2.1.01.04.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	13.454,47	13.454,47	0,00 C
2.1.01.07	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.01.07.0001	ISS A RECOLHER	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.02	PROVISÃO DE FERIAS 13º SALARIO E ENCARGO	0,00C	33.901,73	48.699,28	14.797,55 C
2.1.02.01	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00C	27.240,64	37.338,24	10.097,60 C
2.1.02.01.0001	PROVISÃO DE FERIAS	0,00C	12.037,64	22.135,24	10.097,60 C
2.1.02.01.0002	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00C	15.203,00	15.203,00	0,00 C
2.1.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS	0,00C	6.661,09	11.361,04	4.699,95 C
2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS	0,00C	676,35	1.484,27	807,92 C
2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FERIAS	0,00C	1.871,30	4.446,16	2.574,86 C
2.1.02.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	1.216,26	1.216,26 C
2.1.02.02.0004	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO	0,00C	3.876,83	3.876,83	0,00 C
2.1.02.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00C	236,61	337,52	100,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	298.711,68C	29.523,17	29.523,17	298.711,68 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	298.711,68C	25.326,58	4.196,59	277.581,69 C
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	298.711,68C	25.326,58	4.196,59	277.581,69 C
2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	298.711,68C	25.326,58	4.196,59	277.581,69 C
2.4.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	4.196,59	25.326,58	21.129,99 C
2.4.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00C	4.196,59	25.326,58	21.129,99 C
2.4.02.01.0001	SUPERAVIT	0,00C	4.196,59	0,00	4.196,59 D
2.4.02.01.0002	DEFICIT	0,00C	0,00	25.326,58	25.326,58 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	414.429,00	414.429,00 C

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	414.429,00	414.429,00 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	414.429,00	414.429,00 C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	20.492,30	20.492,30 C
3.1.01.01.0001	Doações de P.Física	0,00C	0,00	4.738,56	4.738,56 C
3.1.01.01.0004	Outras Receitas	0,00C	0,00	1,37	1,37 C
3.1.01.01.0006	Receita de Eventos	0,00C	0,00	472,00	472,00 C
3.1.01.01.0010	NF Paulista	0,00C	0,00	12.100,37	12.100,37 C
3.1.01.01.0011	Doações P. Juridica	0,00C	0,00	3.180,00	3.180,00 C
3.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIO	0,00C	0,00	374.881,45	374.881,45 C
3.1.01.02.0004	T DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023-EDUC PM CRZ	0,00C	0,00	31.875,95	31.875,95 C
3.1.01.02.0005	1º ADITIVO T.COLAB Nº02/2023-EDUC PM CRZ	0,00C	0,00	326.932,80	326.932,80 C
3.1.01.02.0006	T. DE FOMENTO Nº01/2023-EMENDA	0,00C	0,00	16.072,70	16.072,70 C
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	19.055,25	19.055,25 C
3.1.01.03.0002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	19.055,25	19.055,25 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	479.227,45	43.668,46	435.558,99 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	479.227,45	43.668,46	435.558,99 D
4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	478.146,05	43.668,46	434.477,59 D
4.1.01.01	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	0,00D	366.832,55	43.668,46	323.164,09 D
4.1.01.01.0003	Décimo Terceiro Salario	0,00D	39.143,81	22.502,18	16.641,63 D
4.1.01.01.0004	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	22.231,79	676,35	21.555,44 D
4.1.01.01.0005	Encargos Sociais - INSS	0,00D	64.648,87	9.569,68	55.079,19 D
4.1.01.01.0006	Férias	0,00D	43.828,61	8.917,32	34.911,29 D
4.1.01.01.0008	Salários	0,00D	194.215,90	1.766,32	192.449,58 D
4.1.01.01.0009	PIS s/Folha de Pagamento	0,00D	2.553,57	236,61	2.316,96 D
4.1.01.01.0012	Exames Adm. e Demissionais	0,00D	210,00	0,00	210,00 D
4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	87.072,86	0,00	87.072,86 D
4.1.01.02.0001	Higiene e Limpeza	0,00D	3.903,95	0,00	3.903,95 D
4.1.01.02.0004	Energia Eletrica	0,00D	4.183,90	0,00	4.183,90 D
4.1.01.02.0005	Reparo e Conservação de Imóveis	0,00D	33.536,18	0,00	33.536,18 D
4.1.01.02.0008	Material de Informatica	0,00D	439,90	0,00	439,90 D
4.1.01.02.0009	Impressos e Materiais p/Escritorio	0,00D	1.257,00	0,00	1.257,00 D
4.1.01.02.0011	Telefone	0,00D	2.586,15	0,00	2.586,15 D
4.1.01.02.0015	Publicidade e Propaganda	0,00D	285,00	0,00	285,00 D
4.1.01.02.0018	Despesas Diversas	0,00D	252,90	0,00	252,90 D
4.1.01.02.0019	Agua e Esgoto	0,00D	3.585,19	0,00	3.585,19 D
4.1.01.02.0023	Material de Uso e Consumo	0,00D	1.320,41	0,00	1.320,41 D
4.1.01.02.0025	Material de Limpeza	0,00D	789,82	0,00	789,82 D
4.1.01.02.0026	Consumo de Gas	0,00D	1.447,00	0,00	1.447,00 D
4.1.01.02.0028	Depreciações	0,00D	3.810,56	0,00	3.810,56 D
4.1.01.02.0029	Despesas c/Material Didatico	0,00D	135,20	0,00	135,20 D
4.1.01.02.0030	Alimentação	0,00D	27.212,18	0,00	27.212,18 D
4.1.01.02.0036	Móveis e Utensílios	0,00D	230,99	0,00	230,99 D
4.1.01.02.0037	Manut. Computadores e Periféricos	0,00D	1.746,45	0,00	1.746,45 D
4.1.01.02.0043	Certificado digital	0,00D	292,50	0,00	292,50 D
4.1.01.02.0046	Devol. Verba-T.Colaboração Ensino-FME	0,00D	57,58	0,00	57,58 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: GRUPO FRATERN DO CAMINHO

Folha: 4

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	238,00	0,00	238,00 D
4.1.01.03.0008	Encadernações	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
4.1.01.03.0035	Serviços_Oficinas	0,00D	98,00	0,00	98,00 D
4.1.01.04	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00D	24.002,64	0,00	24.002,64 D
4.1.01.04.0001	Serviços de Terceiros - PF	0,00D	283,50	0,00	283,50 D
4.1.01.04.0002	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	13.681,42	0,00	13.681,42 D
4.1.01.04.0003	Serviços Contabeis	0,00D	8.990,00	0,00	8.990,00 D
4.1.01.04.0006	Serviços de Vigilancia	0,00D	1.047,72	0,00	1.047,72 D
4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.081,40	0,00	1.081,40 D
4.1.02.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.081,40	0,00	1.081,40 D
4.1.02.01.0001	Tarifas Bancarias	0,00D	198,95	0,00	198,95 D
4.1.02.01.0002	Juros	0,00D	162,97	0,00	162,97 D
4.1.02.01.0003	Multas	0,00D	119,07	0,00	119,07 D
4.1.02.01.0004	I.O.F -Aplicações Financ.	0,00D	16,02	0,00	16,02 D
4.1.02.01.0005	IRRF s/Aplicações Financ	0,00D	584,39	0,00	584,39 D
ATIVO		318.518,52 D	1.329.733,61	1.338.206,84	310.045,29 D
PASSIVO		318.518,52 C	413.820,11	426.476,87	331.175,28 C
RECEITA		0,00 C	0,00	414.429,00	414.429,00 C
DESPESA		0,00 D	479.227,45	43.668,46	435.558,99 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

21.129,99

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE

ISAAC STROBEL

CPF: 600.609.808-34

CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CTCRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.01.02.0002

1003 BANCO DO BASIL-C/C 2601-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	1159		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A ANA CAROLINA SIQUEIRA REF. 11/2024		1.674,65	1.674,65C
01/12	1160		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A ANDREA APARECIDA REF. 11/2024		1.027,48	2.702,13C
01/12	1161		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A DAYANA CRISTINA DA SILVA REF. 11/2024		1.637,23	4.339,36C
01/12	1162		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A JESSICA MOREIRA DOS SANTOS REF. 11/2024		1.699,27	6.038,63C
01/12	1163		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A LETICIA CRISTINA DA ROSA REF. 11/2024		1.637,23	7.675,86C
01/12	1164		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A LUCINEIA REGINA DE CARVALHO REF. 11/2024		1.461,01	9.136,87C
01/12	1165		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A NATANIELE APARECIDA REF. 11/2024		1.535,54	10.672,41C
01/12	1166		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A VANIA EUGENIA PINTO REF. 11/2024		1.741,08	12.413,49C
01/12	1167		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A VANESSA APARECIDA REF. 11/2024		1.674,65	14.088,14C
01/12	1168		2.1.01.04.0001	PAGO SALARIO A MEIRE DA COSTA PINTO REF. 11/2024		1.674,65	15.762,79C
02/12	1175		4.1.01.04.0002	PAGO NF. Nº 746 - MANOEL C DA SILVA JUNIOR		900,00	16.662,79C
02/12	1176		4.1.01.02.0004	PAGO ENERGIA ELETTRICA - EDP		360,04	17.022,83C
02/12	1177		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	17.022,83		0,00D
04/12	1181		2.1.01.01.0010	PAGO NF. Nº 1176 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MARQUES		1.390,00	1.390,00C
04/12	1182		4.1.01.02.0026	PAGO NF. Nº 1234 - JOSE JOVINO DOS SANTOS CRUZEIRO		435,00	1.825,00C
04/12	1183		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	1.825,00		0,00D
05/12	1185		4.1.01.02.0025	PAGO NF. Nº 13 - BRUNA CRUZ DOS SANTOS		173,20	173,20C
05/12	1186		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	173,20		0,00D
11/12	1192		4.1.01.02.0030	PAGO NF. Nº 45 - VALQUIRIA A. PELLEGRINI DE CARVALHO		3.085,90	3.085,90C
11/12	1193		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	3.085,90		0,00D
11/12	1194		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	12.796,37		12.796,37D
16/12	1197		4.1.01.02.0023	PAGO NF. Nº 915 - A PEREIRA DE BRITO		168,40	12.627,97D
16/12	1198		Multiplo	PAGO INSS E PIS S/ FOLHA REF. 13/2024		4.884,21	7.743,76D
16/12	1199		Multiplo	PAGO INSS E PIS S/ FOLHA REF. 11/2024		5.602,22	2.141,54D
16/12	1200		4.1.01.02.0011	PAGO VIVO S.A		206,55	1.934,99D
16/12	1201		2.1.01.03.0002	PAGO FGTS REF. 11/2024		1.934,99	0,00D
18/12	1203		4.1.01.04.0002	PAGO NF. Nº 754 - MANOEL C DA SILVA JUNIOR		900,00	900,00C
18/12	1204		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	900,00		0,00D
19/12	1208		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA VANIA EUGENIA		796,08	796,08C
19/12	1209		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A JESSICA MOREIRA		724,51	1.520,59C
19/12	1210		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A NATANIELE APARECIDA		888,11	2.408,70C
19/12	1211		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A ANDREA APARECIDA		502,15	2.910,85C
19/12	1212		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A LETICIA CRITINA DA ROSA		755,20	3.666,05C
19/12	1213		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A ANA CAROLINA SIQUEIRA		793,36	4.459,41C
19/12	1214		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A MEIRE DA		874,08	5.333,49C

Subtotal

35.803,30

41.136,79

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.01.02.0002

1003 - BANCO DO BASIL-C/C 2601-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.803,30	41.136,79	
				COSTA			
19/12	1215		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A VANESSA APARECIDA		888,11	6.221,60C
19/12	1216		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A DAYANA CRISINA DA SILVA		724,51	6.946,11C
19/12	1217		1.1.02.02.0001	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A LUCINEA REGINA DE CARVALHO		711,92	7.658,03C
19/12	1218		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	7.658,03		0,00D
20/12	1219		1.1.01.02.0003	VR. REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	8.070,00		8.070,00D
20/12	1220		1.1.01.02.0003	VR. REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	2.100,00		10.170,00D
20/12	1222		1.1.02.06.0001	PAGO FERIAS A VANIA EUGENIA		2.240,41	7.929,59D
20/12	1223		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A ANDREA APARECIDA		1.274,65	6.654,94D
20/12	1224		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A LUCINEIA R C SANTOS		1.688,30	4.966,64D
20/12	1225		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A JESSICA M S SILVA		2.100,84	2.865,80D
20/12	1226		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A LETICIA C ROSA		2.149,83	715,97D
20/12	1227		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A NATANIELE A R SILVA		2.123,83	1.407,86C
20/12	1228		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A MEIRE COSTA PINTO		2.153,76	3.561,62C
20/12	1229		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A VANESSA A S SOUZA		2.137,34	5.698,96C
20/12	1230		1.1.02.06.0001	PAGO FÉRIAS A DAYANA C SILVA		2.100,84	7.799,80C
20/12	1231		3.1.01.02.0005	RECEBIDO VERBA- T. COLABORAÇÃO -ENSINO FME	32.693,28		24.893,48D
20/12	1232		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL		24.893,48	0,00D
23/12	1233		2.1.01.04.0003	PAGO RESCISÃO DE CONTRATO A ANA C SIQUFIRA FERES		4.513,20	4.513,20C
23/12	1234		2.1.01.03.0002	PAGO GRRF		979,92	5.493,12C
23/12	1235		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	5.493,12		0,00D
31/12	1239		1.1.01.02.0003	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.170,00	10.170,00C
31/12	1243		1.1.01.03.0001	VR. REF. BB RENDE FACIL	10.170,00		0,00D
Totais conta: 1.1.01.02.0002					101.987,73	101.987,73	0,00D

1.1.01.02.0003

1004 BANCO DO BRASIL- C/C 2623-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.499,85D
02/12	1172		4.1.01.02.0019	PAGO SAAE CF EXTRATO		57,39	2.442,46D
02/12	1173		4.1.01.02.0019	PAGO SAAE CF EXTRATO		278,63	2.163,83D
02/12	1174		3.1.01.01.0001	RECEBIDO - MIRIAN QUIN.	15,00		2.178,83D
03/12	1179		3.1.01.01.0001	RECEBIDO - JOÃO PAULO	15,00		2.193,83D
04/12	1180		3.1.01.01.0001	RECEBIDO - VITORIA JUL	30,00		2.223,83D
05/12	1184		3.1.01.01.0001	RECEBIDO - MAYCON DE OLIVEIRA	10,00		2.233,83D
06/12	1187		4.1.01.04.0001	PAGO A EDVANDRO LUIZ DOS SANTOS		133,50	2.100,33D
07/12	1188		4.1.01.04.0001	PAGO A LUIZ BARBOSA		150,00	1.950,33D
09/12	1189		4.1.02.01.0001	VR. DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO		1,32	1.949,01D
09/12	1190		4.1.02.01.0001	VR. DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO		1,48	1.947,53D
11/12	1191		4.1.01.02.0018	PAGO A LAURA DA SILVA		76,00	1.871,53D
16/12	1195		2.1.01.01.0043	PAGO NF. Nº 4502 - VAREJÃO TINTAS LTDA		141,75	1.729,78D
16/12	1196		2.1.01.01.0043	PAGO NF. Nº 4502 - VAREJÃO TINTAS LTDA		140,00	1.589,78D
18/12	1202		Multiplo	PAGO INSS REF. 01/2024		665,85	923,93D
19/12	1205		4.1.01.01.0012	PAGO NF. Nº 8928 - J E C ELACHE ASSESSORIA MEDICA		30,00	893,93D
19/12	1206		3.1.01.01.0010	RECEBIDO - DEVOLUÇÃO NF PAULISTA	723,58		1.617,51D
19/12	1207		4.1.02.01.0001	VR. DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO		1,00	1.616,51D
20/12	1219		1.1.01.02.0002	VR. REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		8.070,00	6.453,49C
20/12	1220		1.1.01.02.0002	VR. REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		2.100,00	8.553,49C
20/12	1221		1.1.01.03.0002	VR. REF. BB RF CP AUTOMATICO	10.170,00		1.616,51D
26/12	1236		4.1.01.04.0006	PAGO NF. Nº 8292 - OMEGA MONITORAMENTO LTDA ME		107,80	1.508,71D
31/12	1239		1.1.01.02.0002	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.170,00		11.678,71D
Totais conta: 1.1.01.02.0003					21.133,58	11.954,72	11.678,71D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.01.02.0005			1012 BANCO DO BRASIL - C/C 53220-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/12	1170		1.1.01.03.0005	RESGATE DE APLICAÇÕES-FDS INVEST. MENSAL	57,58		57,58D
02/12	1171		4.1.01.02.0046	VR. REF. DEVOL. DE VERBA-ENSINO FME		57,58	0,00D
Totais conta: 1.1.01.02.0005					57,58	57,58	0,00D
1.1.01.03.0001			1005 BCO DO BRASIL-2601-8-FDO INVESTIMENTOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.278,20D
02/12	1177		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		17.022,83	34.255,37D
04/12	1183		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		1.825,00	32.430,37D
05/12	1186		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		173,20	32.257,17D
11/12	1193		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		3.085,90	29.171,27D
11/12	1194		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		12.796,37	16.374,90D
18/12	1204		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		900,00	15.474,90D
19/12	1218		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		7.658,03	7.816,87D
20/12	1232		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL	24.893,48		32.710,35D
23/12	1235		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		5.493,12	27.217,23D
31/12	1240		4.1.02.01.0005	VR. REF. IR S/ APLICAÇÃO		9,04	27.208,19D
31/12	1241		4.1.02.01.0004	VR. REF. IOF CF EXTRATO		6,16	27.202,03D
31/12	1242		3.1.01.03.0002	VR. REF. RENDIMENTOS CF EXTRATO	25,87		27.227,90D
31/12	1243		1.1.01.02.0002	VR. REF. BB RENDE FACIL		10.170,00	17.057,90D
Totais conta: 1.1.01.03.0001					24.919,35	59.139,65	17.057,90D
1.1.01.03.0002			1007 BCO DO BRASIL - 2623-9 FDO INVESTIMENTOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.842,93D
20/12	1221		1.1.01.02.0003	VR. REF. BB RF CP AUTOMATICO		10.170,00	39.672,93D
31/12	1238		3.1.01.03.0002	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	320,60		39.993,53D
Totais conta: 1.1.01.03.0002					320,60	10.170,00	39.993,53D
1.1.01.03.0004			1011 BCO DO BRASIL - 494690 - RF DI PLUS AGIL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			172.153,59D
31/12	1237		3.1.01.03.0002	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.405,93		173.559,52D
Totais conta: 1.1.01.03.0004					1.405,93	0,00	173.559,52D
1.1.01.03.0005			1015 BANCO DO BRASIL - 53220-7 -FDS INVESTIM.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57,56D
02/12	1169		3.1.01.03.0002	VR. REF. REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	0,02		57,58D
02/12	1170		1.1.01.02.0005	RESGATE DE APLICAÇÕES-FDS INVEST. MENSAL		57,58	0,00D
Totais conta: 1.1.01.03.0005					0,02	57,58	0,00D
1.1.02.02.0001			1107 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/12	1208		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA VANIA EUGENIA	796,08		796,08D
19/12	1209		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A JESSICA MOREIRA	724,51		1.520,59D
19/12	1210		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A NATANIELE APARECIDA	888,11		2.408,70D
19/12	1211		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A ANDREA APARECIDA	502,15		2.910,85D
19/12	1212		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A LETICIA CRITINA DA ROSA	755,20		3.666,05D
Subtotal					3.666,05	0,00	
FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.02.02.0001

1107 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.666,05	0,00	
19/12	1213		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A ANA CAROLINA SIQUEIRA	793,36		4.459,41 D
19/12	1214		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A MEIRE DA COSTA	874,08		5.333,49 D
19/12	1215		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A VANESSA APARECIDA	888,11		6.221,60 D
19/12	1216		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A DAYANA CRISINA DA SILVA	724,51		6.946,11 D
19/12	1217		1.1.01.02.0002	PAGO 13º SALARIO 2ª PARCELA A LUCINEA REGINA DE CARVALHO	711,92		7.658,03 D
31/12	12	1266	4.1.01.01.0003	VR. PROV. 13º SAL. CF FOLHA DESTE MES		15.684,95	8.026,92 C
31/12	12	1267	4.1.01.01.0003	DESC. 1ª PARCELA 13º SALARIO	7.299,18		727,74 C
31/12	12	1268	2.1.01.03.0001	VR. REF. INSS S/13º SALARIO COMPLEMENTAR	1.251,49		523,75 D
31/12	12	1269	2.1.01.03.0001	VR. REF. SAL MATER 13º SAL 2 PARCELA		523,75	0,00 D
Totais conta: 1.1.02.02.0001					16.208,70	16.208,70	0,00 D

1.1.02.06.0001

1120 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.647,89 D
20/12	1222		1.1.01.02.0002	PAGO FERIAS A VANIA EUGENIA	2.240,41		11.888,30 D
20/12	1223		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A ANDREA APARECIDA	1.274,65		13.162,95 D
20/12	1224		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A LUCINEIA R C SANTOS	1.688,30		14.851,25 D
20/12	1225		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A JESSICA M S SILVA	2.100,84		16.952,09 D
20/12	1226		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A LETICIA C ROSA	2.149,83		19.101,92 D
20/12	1227		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A NATANIELE A R SILVA	2.123,83		21.225,75 D
20/12	1228		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A MEIRE COSTA PINTO	2.153,76		23.379,51 D
20/12	1229		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A VANESSA A S SOUZA	2.137,34		25.516,85 D
20/12	1230		1.1.01.02.0002	PAGO FÉRIAS A DAYANA C SILVA	2.100,84		27.617,69 D
31/12	12	1251	2.1.01.04.0001	Vr. ref. liquido de ferias conf. folha		7.187,91	20.429,78 D
31/12	1295		2.1.02.01.0001	VR. REF.SALDO LIQUIDO FERIAS		10.716,56	9.713,22 D
Totais conta: 1.1.02.06.0001					17.969,80	17.904,47	9.713,22 D

1.2.03.02.0001

161 MOVES E UTENSILIOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.913,37 C
31/12	12	1284	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 2		14,48	14.927,85 C
31/12	12	1286	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 4		37,50	14.965,35 C
31/12	12	1287	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 5		13,17	14.978,52 C
31/12	12	1288	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 6		20,75	14.999,27 C
31/12	12	1289	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 7		13,32	15.012,59 C
31/12	12	1290	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 8		14,37	15.026,96 C
31/12	12	1291	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 9		22,67	15.049,63 C
31/12	12	1292	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 10		54,79	15.104,42 C
31/12	12	1293	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 11		24,99	15.129,41 C
31/12	12	1294	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 12		11,87	15.141,28 C
Totais conta: 1.2.03.02.0001					0,00	227,91	15.141,28 C

1.2.03.02.0002

162 EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.619,62 C
31/12	12	1285	4.1.01.02.0028	Depreciação do Bem Código : 3		16,57	11.636,19 C
Totais conta: 1.2.03.02.0002					0,00	16,57	11.636,19 C

2.1.01.01.0010

210 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MARQUES S/S

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.390,00 C
04/12	1181		1.1.01.02.0002	PAGO NF. Nº 1176 - ESCRITORIO DE	1.390,00		0,00 C
Subtotal					1.390,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.01.01.0010

210 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MARQUES S/S

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.390,00	0,00	
				CONTABILIDADE MARQUES			
				Totais conta: 2.1.01.01.0010	1.390,00	0,00	0,00 C

2.1.01.01.0043

243 VAREJÃO TINTAS CRUZEIRO LTDA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/12	1178		4.1.01.02.0005	VR. NF N° 4502 - VAREJÃO TINTAS LTDA		281,75	281,75 C
16/12	1195		1.1.01.02.0003	PAGO NF. N° 4502 - VAREJÃO TINTAS LTDA	141,75		140,00 C
16/12	1196		1.1.01.02.0003	PAGO NF. N° 4502 - VAREJÃO TINTAS LTDA	140,00		0,00 C
				Totais conta: 2.1.01.01.0043	281,75	281,75	0,00 C

2.1.01.03.0001

2211 INSS A RECOLHER

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.619,46 C
16/12	1198		1.1.01.02.0002	PAGO INSS REF. 13/2024	4.727,37		892,09 C
16/12	1199		1.1.01.02.0002	PAGO INSS REF. 11/2024	5.433,33		4.541,24 D
31/12	12	1247	2.1.01.04.0001	SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	124,08		4.665,32 D
31/12	12	1249	2.1.01.04.0001	INSS S/ SALARIO		776,87	3.888,45 D
31/12	12	1255	2.1.01.04.0001	INSS S/ SALARIO(RESC.)		66,77	3.821,68 D
31/12	12	1256	2.1.01.04.0001	INSS S/ 13° SALARIO		12,04	3.809,64 D
31/12	12	1263	2.1.01.04.0001	INSS FÉRIAS MES - RECIBO		621,39	3.188,25 D
31/12	12	1268	1.1.02.02.0001	VR. REF. INSS S/13° SALARIO COMPLEMENTAR		1.251,49	1.936,76 D
31/12	12	1269	1.1.02.02.0001	VR. REF. SAL MATER 13° SAL 2 PARCELA	523,75		2.460,51 D
31/12	12	1271	4.1.01.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA		7.209,31	4.748,80 C
31/12	12	1272	4.1.01.01.0005	VR. REF. INSS TERCEIROS		1.545,13	6.293,93 C
				Totais conta: 2.1.01.03.0001	10.808,53	11.483,00	6.293,93 C

2.1.01.03.0002

2212 FGTS A RECOLHER

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.934,99 C
16/12	1201		1.1.01.02.0002	PAGO FGTS REF. 11/2024	1.934,99		0,00 C
23/12	1234		1.1.01.02.0002	PAGO GRRF	979,92		979,92 D
31/12	12	1274	4.1.01.01.0004	FGTS Multa 40%		667,82	312,10 D
31/12	12	1270	4.1.01.01.0004	VR. REF FGTS		1.721,74	1.409,64 C
				Totais conta: 2.1.01.03.0002	2.914,91	2.389,56	1.409,64 C

2.1.01.03.0005

2215 PIS A RECOLHER

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			422,02 C
16/12	1198		1.1.01.02.0002	PAGO PIS S/ FOLHA REF. 13/2024	156,84		265,18 C
16/12	1199		1.1.01.02.0002	PAGO PIS S/ FOLHA REF. 11/2024	168,89		96,29 C
31/12	12	1273	4.1.01.01.0009	VR. REF PROVISÃO DO PIS S/ FOLHA		343,28	439,57 C
				Totais conta: 2.1.01.03.0005	325,73	343,28	439,57 C

2.1.01.04.0001

2221 SALARIOS A PAGAR

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.762,79 C
01/12	1159		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A ANA CAROLINA SIQUEIRA REF. 11/2024	1.674,65		14.088,14 C
01/12	1160		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A ANDREA APARECIDA REF. 11/2024	1.027,48		13.060,66 C
01/12	1161		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A DAYANA CRISTINA DA SILVA REF. 11/2024	1.637,23		11.423,43 C
01/12	1162		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A JESSICA MOREIRA DOS SANTOS REF. 11/2024	1.699,27		9.724,16 C
01/12	1163		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A LETICIA CRISTINA DA ROSA REF. 11/2024	1.637,23		8.086,93 C

Subtotal

7.675,86

0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.01.04.0001

2221 - SALARIOS A PAGAR

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.675,86	0,00	
01/12	1164		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A LUCINEIA REGINA DE CARVALHO REF. 11/2024	1.461,01		6.625,92 C
01/12	1165		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A NATANIELE APARECIDA REF. 11/2024	1.535,54		5.090,38 C
01/12	1166		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A VANIA EUGENIA PINTO REF. 11/2024	1.741,08		3.349,30 C
01/12	1167		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A VANESSA APARECIDA REF. 11/2024	1.674,65		1.674,65 C
01/12	1168		1.1.01.02.0002	PAGO SALARIO A MEIRE DA COSTA PINTO REF. 11/2024	1.674,65		0,00 C
31/12	12	1244	4.1.01.01.0008	SALARIO		1.158,39	1.158,39 C
31/12	12	1245	4.1.01.01.0008	VR. SALARIO CF FOLHA DESTE MÊS		6.864,56	8.022,95 C
31/12	12	1246	4.1.01.01.0008	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		754,95	8.777,90 C
31/12	12	1247	2.1.01.03.0001	SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA		124,08	8.901,98 C
31/12	12	1248	4.1.01.01.0008	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		65,80	8.967,78 C
31/12	12	1249	2.1.01.03.0001	INSS S/ SALARIO	776,87		8.190,91 C
31/12	12	1250	4.1.01.01.0008	VR. HORA EXTRA CF FOLHA DESTE MÊS		350,94	8.541,85 C
31/12	12	1252	4.1.01.01.0008	SALDO DE SALARIO		890,38	9.432,23 C
31/12	12	1253	4.1.01.01.0008	Aviso previo indenizado		1.605,53	11.037,76 C
31/12	12	1254	4.1.01.01.0006	FERIAS PROPORCIONAIS		1.337,94	12.375,70 C
31/12	12	1255	2.1.01.03.0001	INSS S/ SALARIO(RESC.)	66,77		12.308,93 C
31/12	12	1256	2.1.01.03.0001	INSS S/ 13º SALARIO	12,04		12.296,89 C
31/12	12	1257	2.1.01.04.0003	LIQUIDO DE RESCISAO	4.513,20		7.783,69 C
31/12	12	1258	4.1.01.01.0008	13º Salario Indenizado		133,79	7.917,48 C
31/12	12	1259	4.1.01.01.0008	Férias Proporc. Indenizadas		133,79	8.051,27 C
31/12	12	1260	4.1.01.01.0006	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS		490,58	8.541,85 C
31/12	12	1261	4.1.01.01.0006	VR. REF. FÉRIAS NO MÊS CF FOLHA		5.856,97	14.398,82 C
31/12	12	1262	4.1.01.01.0006	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS CF FOLHA		1.952,32	16.351,14 C
31/12	12	1263	2.1.01.03.0001	INSS FÉRIAS MES - RECIBO	621,39		15.729,75 C
31/12	12	1264	4.1.01.01.0008	DSR 1/6		457,09	16.186,84 C
31/12	12	1265	4.1.01.01.0008	HORAS ATIVIDADES		159,98	16.346,82 C
31/12	12	1251	1.1.02.06.0001	Vr. ref. liquido de ferias conf. folha	7.187,91		9.158,91 C
Totais conta: 2.1.01.04.0001					28.940,97	22.337,09	9.158,91 C

2.1.01.04.0003

2223 RESCISÕES A PAGAR

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
23/12	1233		1.1.01.02.0002	PAGO RESCISÃO DE CONTRATO A ANA C SIQUEIRA FERES	4.513,20		4.513,20 D
31/12	12	1257	2.1.01.04.0001	LIQUIDO DE RESCISAO		4.513,20	0,00 C
Totais conta: 2.1.01.04.0003					4.513,20	4.513,20	0,00 C

2.1.02.01.0001

2231 PROVISÃO DE FERIAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.115,17 C
31/12	12	1275	4.1.01.01.0006	VR. PROV. DE FERIAS CF FOLHA DESTE MES		836,26	16.951,43 C
31/12	12	1276	4.1.01.01.0006	VR. PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS CF. FOLHA DESTE MES		278,75	17.230,18 C
31/12		1295	1.1.02.06.0001	VR. REF. SALDO LIQUIDO FERIAS	10.716,56		6.513,62 C
31/12		1296	4.1.01.01.0006	VR. PROV. ENC. S/ FER. CF FOLHA DESTE MES		3.583,98	10.097,60 C
Totais conta: 2.1.02.01.0001					10.716,56	4.698,99	10.097,60 C

2.1.02.01.0002

2232 PROVISÃO 13º SALARIO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.987,68 C
31/12	12	1280	4.1.01.01.0003	VR. PROV. 13º SAL. CF FOLHA DESTE MES		1.215,32	15.203,00 C
31/12		1300	4.1.01.01.0003	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	15.203,00		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

			Totais conta: 2.1.02.01.0002		15.203,00	1.215,32	0,00
2.1.02.02.0001			2233 PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				1.294,63
31/12	12	1278	4.1.01.01.0004	VR. PROV. ENC. S/FER. CF FOLHA DESTE MES		89,21	1.383,84
31/12		1297	4.1.01.01.0004	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	575,92		807,92
			Totais conta: 2.1.02.02.0001		575,92	89,21	807,92
2.1.02.02.0002			2234 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				4.126,02
31/12	12	1277	4.1.01.01.0005	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	1.551,16		2.574,86
			Totais conta: 2.1.02.02.0002		1.551,16	0,00	2.574,86
2.1.02.02.0003			2235 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				1.119,04
31/12	12	1282	4.1.01.01.0004	VR. PROV. ENC. S/13º CF FOLHA DESTE MES		97,22	1.216,26
			Totais conta: 2.1.02.02.0003		0,00	97,22	1.216,26
2.1.02.02.0004			2236 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				3.566,87
31/12	12	1281	4.1.01.01.0005	VR. PROV. ENC. S/13º CF FOLHA DESTE MES		309,96	3.876,83
31/12		1299	4.1.01.01.0005	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	3.876,83		0,00
			Totais conta: 2.1.02.02.0004		3.876,83	309,96	0,00
2.1.02.02.0005			2237 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				301,65
31/12	12	1279	4.1.01.01.0009	VR. PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS CF. FOLHA DESTE MES		11,14	312,79
31/12	12	1283	4.1.01.01.0009	VR. PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO CF. FOLHA DESTE MES		12,16	324,95
31/12		1298	4.1.01.01.0009	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	224,04		100,91
			Totais conta: 2.1.02.02.0005		224,04	23,30	100,91
2.4.01.01.0001			2401 PATRIMONIO SOCIAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				286.473,56
31/12		1301	2.4.02.01.0002	DEFICIT VERIFICADO N/DATE	8.891,87		277.581,69
			Totais conta: 2.4.01.01.0001		8.891,87	0,00	277.581,69
2.4.02.01.0002			2502 DEFICIT				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				16.434,71
31/12		1301	2.4.01.01.0001	DEFICIT VERIFICADO N/DATE		8.891,87	25.326,58
			Totais conta: 2.4.02.01.0002		0,00	8.891,87	25.326,58
3.1.01.01.0001			3001 Doações de P.Física				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				4.668,56
02/12		1174	1.1.01.02.0003	RECEBIDO - MIRIAN QUIN.		15,00	4.683,56
03/12		1179	1.1.01.02.0003	RECEBIDO - JOÃO PAULO		15,00	4.698,56
04/12		1180	1.1.01.02.0003	RECEBIDO - VITORIA JUL		30,00	4.728,56
05/12		1184	1.1.01.02.0003	RECEBIDO - MAYCON DE OLIVEIRA		10,00	4.738,56
			Totais conta: 3.1.01.01.0001		0,00	70,00	4.738,56
3.1.01.01.0010			3012 NF Paulista				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...				11.376,79

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

3.1.01.01.0010			3012 - NF Paulista		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	
19/12	1206		1.1.01.02.0003	RECEBIDO - DEVOLUÇÃO NF PAULISTA	
				Totais conta: 3.1.01.01.0010	
3.1.01.02.0005			3025 1º ADITIVO T.COLAB Nº02/2023-EDUC PM CRZ		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	
20/12	1231		1.1.01.02.0002	RECEBIDO VERBA- T. COLABORAÇÃO -ENSINO FME	
				Totais conta: 3.1.01.02.0005	
3.1.01.03.0002			3016 Rendimentos de Aplicações Financeiras		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	
02/12	1169		1.1.01.03.0005	VR. REF. REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	
31/12	1237		1.1.01.03.0004	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	
31/12	1238		1.1.01.03.0002	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	
31/12	1242		1.1.01.03.0001	VR. REF. RENDIMENTOS CF EXTRATO	
				Totais conta: 3.1.01.03.0002	
4.1.01.01.0003			4003 Décimo Terceiro Salario		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	
31/12	12	1266	1.1.02.02.0001	VR. PROV. 13º SAL. CF FOLHA DESTE MES	
31/12	12	1267	1.1.02.02.0001	DESC. 1ª PARCELA 13º SALARIO	
31/12	12	1280	2.1.02.01.0002	VR. PROV. 13º SAL. CF FOLHA DESTE MES	
31/12	1300		2.1.02.01.0002	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	
				Totais conta: 4.1.01.01.0003	
4.1.01.01.0004			4004 Encargos Sociais - FGTS		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	
31/12	12	1274	2.1.01.03.0002	FGTS Multa 40%	
31/12	12	1278	2.1.02.02.0001	VR. PROV. ENC. S/FER. CF FOLHA DESTE MES	
31/12	12	1282	2.1.02.02.0003	VR. PROV. ENC. S/13º CF FOLHA DESTE MES	
31/12	12	1270	2.1.01.03.0002	VR. REF. FGTS	
31/12	1297		2.1.02.02.0001	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	
				Totais conta: 4.1.01.01.0004	
4.1.01.01.0005			4005 Encargos Sociais - INSS		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	
18/12	1202		1.1.01.02.0003	PAGO INSS REF. 01/2024	
31/12	12	1271	2.1.01.03.0001	VR. REF. INSS EMPRESA	
31/12	12	1281	2.1.02.02.0004	VR. PROV. ENC. S/13º CF FOLHA DESTE MES	
31/12	12	1277	2.1.02.02.0002	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	
31/12	1299		2.1.02.02.0004	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO	
31/12	12	1272	2.1.01.03.0001	VR. REF. INSS TERCEIROS	
				Totais conta: 4.1.01.01.0005	
4.1.01.01.0006			4006 Férias		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	
31/12	12	1254	2.1.01.04.0001	FERIAS PROPORCIONAIS	
31/12	12	1260	2.1.01.04.0001	1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	
31/12	12	1261	2.1.01.04.0001	VR. REF. FÉRIAS NO MÊS CF FOLHA	
31/12	12	1262	2.1.01.04.0001	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS CF FOLHA	
31/12	12	1275	2.1.02.01.0001	VR. PROV. DE FERIAS CF FOLHA DESTE MES	
31/12	12	1276	2.1.02.01.0001	VR. PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS CF. FOLHA DESTE MES	
				Subtotal	
FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558					
ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.01.01.0006

4006 - Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.752,82	0,00	
31/12	1296		2.1.02.01.0001	VR. PROV. ENC. S/ FER. CF FOLHA DESTE MES	3.583,98		34.911,29 D
				Totais conta: 4.1.01.01.0006	14.336,80	0,00	34.911,29 D

4.1.01.01.0008

4008 Salários

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			179.874,38 D
31/12	12	1244	2.1.01.04.0001	SALARIO	1.158,39		181.032,77 D
31/12	12	1245	2.1.01.04.0001	VR. SALARIO CF FOLHA DESTE MÊS	6.864,56		187.897,33 D
31/12	12	1246	2.1.01.04.0001	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	754,95		188.652,28 D
31/12	12	1248	2.1.01.04.0001	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	65,80		188.718,08 D
31/12	12	1250	2.1.01.04.0001	VR. HORA EXTRA CF FOLHA DESTE MÊS	350,94		189.069,02 D
31/12	12	1252	2.1.01.04.0001	SALDO DE SALARIO	890,38		189.959,40 D
31/12	12	1253	2.1.01.04.0001	Aviso previo indenizado	1.605,53		191.564,93 D
31/12	12	1258	2.1.01.04.0001	13º Salario Indenizado	133,79		191.698,72 D
31/12	12	1259	2.1.01.04.0001	Férias Proporc. Indenizadas	133,79		191.832,51 D
31/12	12	1264	2.1.01.04.0001	DSR 1/6	457,09		192.289,60 D
31/12	12	1265	2.1.01.04.0001	HORAS ATIVIDADES	159,98		192.449,58 D
				Totais conta: 4.1.01.01.0008	12.575,20	0,00	192.449,58 D

4.1.01.01.0009

4009 PIS s/Folha de Pagamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.174,42 D
31/12	12	1273	2.1.01.03.0005	VR. REF PROVISÃO DO PIS S/ FOLHA	343,28		2.517,70 D
31/12	12	1279	2.1.02.02.0005	VR. PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS CF. FOLHA DESTE MES	11,14		2.528,84 D
31/12	12	1283	2.1.02.02.0005	VR. PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO CF. FOLHA DESTE MES	12,16		2.541,00 D
31/12		1298	2.1.02.02.0005	VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO		224,04	2.316,96 D
				Totais conta: 4.1.01.01.0009	366,58	224,04	2.316,96 D

4.1.01.01.0012

4046 Exames Adm. e Demissionais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180,00 D
19/12	1205		1.1.01.02.0003	PAGO NF. Nº 8928 - J E C ELACHE ASSESSORIA MEDICA	30,00		210,00 D
				Totais conta: 4.1.01.01.0012	30,00	0,00	210,00 D

4.1.01.02.0004

4014 Energia Eletrica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.823,86 D
02/12	1176		1.1.01.02.0002	PAGO ENERGIA ELETRICA - EDP	360,04		4.183,90 D
				Totais conta: 4.1.01.02.0004	360,04	0,00	4.183,90 D

4.1.01.02.0005

4015 Reparo e Conservação de Imóveis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.254,43 D
03/12	1178		2.1.01.01.0043	VR. NF Nº 4502 - VAREJÃO TINTAS LTDA	281,75		33.536,18 D
				Totais conta: 4.1.01.02.0005	281,75	0,00	33.536,18 D

4.1.01.02.0011

4021 Telefone

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.379,60 D
16/12	1200		1.1.01.02.0002	PAGO VIVO S.A	206,55		2.586,15 D
				Totais conta: 4.1.01.02.0011	206,55	0,00	2.586,15 D

4.1.01.02.0018

4028 Despesas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			176,90 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.01.02.0018

4028 - Despesas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
11/12	1191		1.1.01.02.0003	PAGO A LAURA DA SILVA	76,00		252,90 D
Totais conta: 4.1.01.02.0018					76,00	0,00	252,90 D

4.1.01.02.0019

4029 Agua e Esgoto

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.249,17 D
02/12	1172		1.1.01.02.0003	PAGO SAAE CF EXTRATO	57,39		3.306,56 D
02/12	1173		1.1.01.02.0003	PAGO SAAE CF EXTRATO	278,63		3.585,19 D
Totais conta: 4.1.01.02.0019					336,02	0,00	3.585,19 D

4.1.01.02.0023

4033 Material de Uso e Consumo

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.152,01 D
16/12	1197		1.1.01.02.0002	PAGO NF. N° 915 - A PEREIRA DE BRITO	168,40		1.320,41 D
Totais conta: 4.1.01.02.0023					168,40	0,00	1.320,41 D

4.1.01.02.0025

4035 Material de Limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			616,62 D
05/12	1185		1.1.01.02.0002	PAGO NF. N° 13 - BRUNA CRUZ DOS SANTOS	173,20		789,82 D
Totais conta: 4.1.01.02.0025					173,20	0,00	789,82 D

4.1.01.02.0026

4036 Consumo de Gas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.012,00 D
04/12	1182		1.1.01.02.0002	PAGO NF. N° 1234 - JOSE JOVINO DOS SANTOS CRUZEIRO	435,00		1.447,00 D
Totais conta: 4.1.01.02.0026					435,00	0,00	1.447,00 D

4.1.01.02.0028

4038 Depreciações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.566,08 D
31/12	12	1284	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 2	14,48		3.580,56 D
31/12	12	1285	1.2.03.02.0002	Depreciação do Bem Código : 3	16,57		3.597,13 D
31/12	12	1286	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 4	37,50		3.634,63 D
31/12	12	1287	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 5	13,17		3.647,80 D
31/12	12	1288	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 6	20,75		3.668,55 D
31/12	12	1289	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 7	13,32		3.681,87 D
31/12	12	1290	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 8	14,37		3.696,24 D
31/12	12	1291	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 9	22,67		3.718,91 D
31/12	12	1292	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 10	54,79		3.773,70 D
31/12	12	1293	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 11	24,99		3.798,69 D
31/12	12	1294	1.2.03.02.0001	Depreciação do Bem Código : 12	11,87		3.810,56 D
Totais conta: 4.1.01.02.0028					244,48	0,00	3.810,56 D

4.1.01.02.0030

4040 Alimentação

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.126,28 D
11/12	1192		1.1.01.02.0002	PAGO NF. N° 45 - VALQUIRIA A. PELLEGRINI DE CARVALHO	3.085,90		27.212,18 D
Totais conta: 4.1.01.02.0030					3.085,90	0,00	27.212,18 D

4.1.01.02.0046

4059 Devol. Verba-T.Colaboração Ensino-FME

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/12	1171		1.1.01.02.0005	VR. REF. DEVOL. DE VERBA-ENSINO FME	57,58		57,58 D
Totais conta: 4.1.01.02.0046					57,58	0,00	57,58 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

GRUPO FRATERN DO CAMINHO

CNPJ: 51.638.302/0001-20

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.01.04.0001

4201 Serviços de Terceiros - PF

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/12	1187		1.1.01.02.0003	PAGO A EDVANDRO LUIZ DOS SANTOS	133,50		133,50 D
07/12	1188		1.1.01.02.0003	PAGO A LUIZ BARBOSA	150,00		283,50 D
Totais conta: 4.1.01.04.0001					283,50	0,00	283,50 D

4.1.01.04.0002

4202 Serviços de Terceiros - PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.881,42 D
02/12	1175		1.1.01.02.0002	PAGO NF. Nº 746 - MANOEL C DA SILVA JUNIOR	900,00		12.781,42 D
18/12	1203		1.1.01.02.0002	PAGO NF. Nº 754 - MANOEL C DA SILVA JUNIOR	900,00		13.681,42 D
Totais conta: 4.1.01.04.0002					1.800,00	0,00	13.681,42 D

4.1.01.04.0006

4206 Serviços de Vigilancia

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			939,92 D
26/12	1236		1.1.01.02.0003	PAGO NF. Nº 8292 - OMEGA MONITORAMENTO LTDA ME	107,80		1.047,72 D
Totais conta: 4.1.01.04.0006					107,80	0,00	1.047,72 D

4.1.02.01.0001

4501 Tarifas Bancarias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			195,15 D
09/12	1189		1.1.01.02.0003	VR. DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	1,32		196,47 D
09/12	1190		1.1.01.02.0003	VR. DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	1,48		197,95 D
19/12	1207		1.1.01.02.0003	VR. DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	1,00		198,95 D
Totais conta: 4.1.02.01.0001					3,80	0,00	198,95 D

4.1.02.01.0002

4502 Juros

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			107,13 D
18/12	1202		1.1.01.02.0003	PAGO JUROS S/ INSS REF. 01/2024	55,84		162,97 D
Totais conta: 4.1.02.01.0002					55,84	0,00	162,97 D

4.1.02.01.0003

4503 Multas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17,50 D
18/12	1202		1.1.01.02.0003	PAGO MULTA S/ INSS REF. 01/2024	101,57		119,07 D
Totais conta: 4.1.02.01.0003					101,57	0,00	119,07 D

4.1.02.01.0004

4504 I.O.F -Aplicações Financ.

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9,86 D
31/12	1241		1.1.01.03.0001	VR. REF. IOF CF EXTRATO	6,16		16,02 D
Totais conta: 4.1.02.01.0004					6,16	0,00	16,02 D

4.1.02.01.0005

4505 IRRF s/Aplicações Financ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			575,35 D
31/12	1240		1.1.01.03.0001	VR. REF. IR S/ APLICAÇÃO	9,04		584,39 D
Totais conta: 4.1.02.01.0005					9,04	0,00	584,39 D