

GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

FILIADO A OSCAL E USE - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
 FUNDAÇÃO EM 25/06/1960
 RUA ALVARES CABRAL, 381 - CEP 12595-070 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP
 FONE 3132 7359 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail: gfr@irmaoaltino.com.br

****BALANÇO PATRIMONIAL****

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

ATIVO	
ATIVO DISPONÍVEL	
CAIXA	15.815,10
BANCO DO BRASIL	49.611,15
BANCO DO BRASIL-CTA 4318-4	2.892,43
BANCO DO BRASIL-CTA 3341-3	727,31
BANCO DO BRASIL-CTA 13-048-6	381,16
BANCO DO BRASIL-CTA 13-576-3	768,43
BANCO DO BRASIL-CTA 13-049-4	4.346,11
BANCO DO BRASIL-CTA 13-847-9	4.051,07
BANCO DO BRASIL-CTA 33640-3-DOAÇÃO JECRIM	22,67
BANCO DO BRASIL-CTA 40.549-3	2.516,74
BANCO DO BRASIL-CTA 100090-X	98,86
BANCO DO BRASIL-CTA 49553-0	3.873,42
BANCO DO BRASIL-CTA 43689-5	4.820,65
BANCO DO BRASIL-CTA 52-894-3	32.387,26
SANTANDER-CTA 2939-4	0,00
SANTANDER-CTA 2959-7	0,00
SANTANDER-CTA 3254-4	0,00
ITAU - CTA 08866-8	7.574,51
TOTAL	129.886,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.113,88
DUPLICATAS A RECEBER	8.488,65
ESTOQUE	67.962,03
TOTAL	107.564,56
ATIVO IMOBILIZADO	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.721,58
MATERIAL TIPOGRÁFICO	6.192,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.203,18
CIDADE DA FRATERNIDADE-COTA PARTE	400,54
VEÍCULO	93.726,23
PEÇAS E ACESSÓRIOS P/EQUIP.COMP.E MAQ.	2.581,84
INSTRUMENTO MUSICAL	475,62
TOTAL	380.201,31
TOTAL DO ATIVO	617.652,74
PASSIVO	
CIRCULANTE	
SALÁRIO A PAGAR	64.015,94
INSS A RECOLHER	11.123,50
IRRF A RECOLHER	7.052,68
SINDICATO	1.565,67
PENSAO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	804,53
PIS A RECOLHER	2.052,74
FGTS	9.639,61
TOTAL	96.254,67
FORNecedores	
CANDEIA ORG. ESP. DIF. CULTURA LTDA	1.172,20
BOA NOVA	298,57
TOTAL	1.470,77
PATRIMÔNIO	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	674.900,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	(-154.973,23)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	519.927,30
TOTAL DO PASSIVO	617.652,74
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO	
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	
RECEITA	
ÁREA DA SAÚDE (CONVÊNIO)	
FATURAMENTO CAPS II	397.035,00
FATURAMENTO HOSPITAL DIA	222.406,88
S.A.D.T-SERV. DE ATENÇÃO P/DIAG. TERAPIA (HOSPITAL DIA)	8.380,92
INCENTIVO PREFEITURA	441.000,00
TOTAL	1.068.822,80
ÁREA SÓCIOASSISTENCIAL (CONVÊNIO)	
ESTADUAL- PROJ. CAMINHAR-VILA SAPÉ	62.327,85
EMPRESA BASF - PROJETO CAMINHAR - VILA SAPÉ	61.389,60
MUNICIPAL (PLANO BEM)	16.423,12
TOTAL	140.140,57
RENDA SOCIAL	
DOAÇÕES	19.538,29
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	44.426,60
PROMOÇÕES BENEFICENTES	100.689,20
ALUGUEL (TERRENO)	35.200,68
ABAS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00
DOAÇÃO JECRIM - JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL	3.248,12
DOAÇÃO FÓRUM - PROMOTORIA DE JUSTIÇA	5.600,00
CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	48.036,65
TOTAL	261.739,54
RECEITA DE PRODUÇÃO	
GRÁFICA	519.720,63
EDITORA/DISTRIBUIDORA	18.523,00
TOTAL	538.243,63

ISENÇÃO COTA PATRONAL	313.906,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.201,04
TOTAL	327.107,74

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 2.336.054,28

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FERNANDA F. FARIA MURIANO DIRETOR EXECUTIVO CPF [REDACTED]	MAGALI DA CONCEIÇÃO SANTOS CONTADORA CRC 117447/0
CÉLIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE DIRETOR TESOUREIRO CPF [REDACTED]	

***** DESPESAS *****

ÁREA DA SAÚDE	
HOSPITAL-DIA	
SALÁRIOS	374.712,00
FÉRIAS	25.487,23
13º SALÁRIO	30.600,72
RESCISÃO TRABALHISTA	18.467,99
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.983,70
VALE TRANSPORTE	6.284,64
FGTS	38.500,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.114,74
PIS	4.808,55
INSS	42.357,72
INSS PATRONAL	116.250,45
IRRF	9.681,06
CESTA BÁSICA	13.753,48
EXAME MÉDICO E LABORATÓRIO	565,82
TELEFONE	2.545,71
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,00
ENERGIA ELÉTRICA	15.356,74
ALIMENTAÇÃO	28.143,47
MEDICAMENTOS	822,40
MATERIAL HOSPITALAR	74,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	2.251,51
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.408,15
MATERIAL HORTA/JARDINAGEM	34,00
DESPESAS GAS-COZINHA	3.468,00
EPI (MATERIAL PROT.SEG.TRABALHO)	1.323,60
DESPESA COM XEROX	559,25
TEC. SEGURANÇA TRABALHO	4.115,29
IMPOSTOS E TAXAS	1.096,00
UTENSÍLIOS COZINHA	50,00
MANUT.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.767,00
PAPELARIA	240,50
TOTAL	765.678,97
CAPS	
SALÁRIO	335.528,00
FÉRIAS	33.257,97
13º SALÁRIO	22.161,77
RESCISÃO CONTRATUAL	24.722,41
VALE TRANSPORTE	4.949,65
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.203,20
INSS	42.115,03
INSS PATRONAL	109.347,93
FGTS	36.160,69
PIS	4.600,24
IRRF	9.440,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.604,56
EXAME MÉDICO	234,72
CESTA BÁSICA	9.148,06
TELEFONE	1.989,01
ENERGIA ELÉTRICA	1.863,43
MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	513,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	149,70
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	644,50
DESPESAS BANCARIAS	1.772,35
TOTAL	646.905,31
ÁREA SÓCIO ASSISTENCIAL	
PROJETO CAMINHAR - VERBA ESTADUAL	
SALÁRIOS	95.671,08
ALIMENTAÇÃO	17.908,92
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E ARTESANATO	3.164,16
DESPESAS BANCARIAS	901,09
TOTAL	57.645,25
PROJETO CAMINHAR - BASF	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	25.106,14
VALE TRANSPORTE	4.336,77
ARTESANATO	1.763,35
MAT. DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.025,52
ALIMENTAÇÃO	5.684,32
UNIFORME	1.905,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	790,55
DESPESA BANCARIA	972,80
TOTAL	41.585,95
PLANO BEM - VERBA MUNICIPAL	
SALÁRIOS	8.891,95
ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA	5.352,24
TARIFA BANCARIA	809,55
TOTAL	15.053,74

GRÁFICA	
SALÁRIOS	121.373,57
FÉRIAS	11.129,50
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.058,30
RESCISÃO CONTRATUAL	167.816,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.456,37
DESPESAS COM XEROX	104,00
INSS	19.450,64
INSS PATRONAL	48.751,98
FGTS	12.673,10
IRRF	7.156,91
PIS	2.125,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.585,04
CESTA BÁSICA	9.387,50
TELEFONE	3.896,18
INTERNET	40,00
PROGRAMADOR	680,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.422,28
COMBUSTIVEL	720,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	660,00
MANUT. REFORMA PREDIAL	204,00
MANUT. MÁQUINAS E EQUIP. E CONS. EM GERAL	6.479,07
FRETES E CARRETOS	3.145,59
IMPOSTOS/TAXAS	752,10
EPI (MATERIAL PROT.SEG.TRABALHO)	261,00
MATÉRIA PRIMA	192.330,12
MAT.P/LIMPEZA MÁQUINA (GRÁFICA)	900,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	776,00
DESPESAS COM COMPUTADOR	2.899,66
DESPESAS BANCARIAS	6.918,99
TOTAL	642.228,51
EDITORA	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.741,64
TELEFONE	1.451,98
PROGRAMADOR	66,00
MATÉRIA PRIMA	18.820,23
CERTIFICADO DIGITAL	369,10
DESPESAS BANCARIAS	804,40
JUROS PASSIVO	2,19
TOTAL	24.255,54
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	
SALÁRIOS	76.555,48
RESCISÃO TRABALHISTA	29.679,55
FÉRIAS	7.216,87
13º SALÁRIO	9.084,91
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.100,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.750,96
VALE TRANSPORTE	1.863,37
FGTS	13.332,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.575,02
PIS	1.654,08
INSS	21.682,71
INSS PATRONAL	39.556,34
IRRF	888,09
ISS	391,16
CESTA BÁSICA	17.074,55
TELEFONE	2.141,77
MAT. EPI	60,00
EXAME MÉDICO	120,00
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	605,00
SEGURO	4.526,48
COMBUSTIVEL	7.187,18
ENERGIA ELÉTRICA	811,63
MATERIAL DE PAPELARIA	143,86
ALIMENTAÇÃO	5.181,41
MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	104,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	4.665,52
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	473,70
PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNALS E REVISTAS	80,00
DESPESAS COM CARTÓRIO E XEROX	139,50
PROGRAMADOR	1.736,00
IMPOSTOS/TAXAS	268,22
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.905,55
MAT. EXPEDIENTE	108,00
UTENSÍLIOS COZINHA	1.771,00
UNIFORME	1.920,00
AÇÃO TRABALHISTA	6.000,00
DESPESAS BANCARIAS	10.378,17
TOTAL	297.674,24
TOTAL DAS DESPESAS	2.491.027,51
DEFCIT DO EXERCÍCIO	(-154.973,23)
GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2017	
FERNANDA F. FARIA MURIANO DIRETOR EXECUTIVO CPF [REDACTED]	MAGALI DA CONCEIÇÃO SANTOS CONTADORA CRC 117447/0
CÉLIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE DIRETOR TESOUREIRO CPF [REDACTED]	