

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## \*\*BALANÇO PATRIMONIAL\*\*

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

### \*\*\*ATIVO\*\*\*

#### ATIVO DISPONÍVEL

|   |                   |
|---|-------------------|
| CAIXA                                     | 14.680,11         |
| BANCO DO BRASIL -POUPANÇA- 1025719-4      | 52.671,04         |
| BANCO DO BRASIL-CTA 4318-4                | 180,72            |
| BANCO DO BRASIL-CTA 3341-3                | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL-CTA 13-576-3              | 5.380,79          |
| BANCO DO BRASIL-CTA 13-049-4              | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL-CTA 13-847-9              | 3.423,84          |
| BANCO DO BRASIL-CTA 36940-3-DOAÇÃO JECRIM | 0,00              |
| BANDO DO BRASIL-CTA 49553-0               | 52.313,71         |
| BANCO DO BRASIL-CTA 43689-5               | 31.256,43         |
| BANCO DO BRASIL-CTA 52-894-3              | 65.716,82         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>225.623,46</b> |

#### REALIZAVEL A CURTO PRAZO

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 182.995,46        |
| DUPLICATAS A RECEBER | 487,65            |
| ESTOQUE              | 71.273,00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>254.756,11</b> |

#### ATIVO IMOBILIZADO

|  |                   |
|--|-------------------|
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 159.913,34        |
| MATERIAL TIPOGRÁFICO                   | 6.092,35          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 54.000,00         |
| CIDADE DA FRATERNIDADE-COTA PARTE      | 400,51            |
| VEÍCULO                                | 58.981,03         |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS P/EQUIP.COMP.E MAQ. | 2.581,84          |
| INSTRUMENTO MUSICAL                    | 755,62            |
| DEPRECIACÃO                            | 38.502,52         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>321.227,21</b> |

#### TOTAL DO ATIVO

**801.606,78**

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## **\*\*BALANÇO PATRIMONIAL\*\***

### **PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

#### **\*\*\*PASSIVO\*\*\***

##### **CIRCULANTE**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| SALÁRIO A PAGAR                  | 70.114,25        |
| INSS A RECOLHER                  | 7.349,69         |
| IRRF A RECOLHER                  | 4.328,27         |
| SINDICATO                        | 277,52           |
| PIS A RECOLHER                   | 1.630,89         |
| FGTS                             | 10.050,66        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (FUNCIONARIO) | 182,70           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>93.933,98</b> |

##### **FORNECEDORES**

|  |                  |
|--|------------------|
| CANDEIA ORG. ESP. DIF. CULTURA LTDA            | 802,29           |
| PROVISÃO DESP. FUTURAS- ADAPTAÇÃO CAPS JUVENIL | 70.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>70.802,29</b> |

##### **PATRIMONIO**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA    | 519.927,32        |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 116.943,19        |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL              | 636.870,51        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           | <b>801.606,78</b> |

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## **\*\*DEMONSTRATIVO DO RESULTADO\*\***

**PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

### **RECEITA**

#### **ÁREA DA SAÚDE (CONVÊNIOS)**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FATURAMENTO CAPS II (SUS)      | 397.035,00          |
| FATURAMENTO HOSPITAL DIA (SUS) | 199.280,36          |
| CONVÊNIO -MUNICIPAL            | 526.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.122.315,36</b> |

#### **ÁREA SÓCIOASSISTENCIAL (CONVÊNIOS)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (PLANO BEM/ PROJ.CAM.) | 75.168,00         |
| EMPRESA BASF - PROJETO CAMINHAR - VILA SAPÉ           | 25.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100.168,00</b> |

#### **RENDA SOCIAL**

|  |                   |
|--|-------------------|
| DOAÇÕES                                    | 7.009,90          |
| CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS                 | 49.988,10         |
| PROMOÇÕES BENEFICENTES                     | 120.544,95        |
| ALUGUEL (TERRENO)                          | 35.795,46         |
| ABAS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL | 5.000,00          |
| DOAÇÃO JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL  | 3.126,00          |
| CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA              | 129.077,46        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>350.541,87</b> |

#### **RECEITA DE PRODUÇÃO**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| EDITORA/DISTRIBUIDORA | 16.529,00        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>16.529,00</b> |

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## \*\*DEMONSTRATIVO DO RESULTADO\*\*

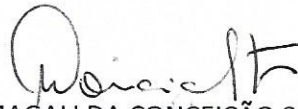
### PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ISENÇÃO COTA PATRONAL              | 266.873,06       |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.059,89         |
| TOTAL                              | 269.932,95       |
| <br>                               |                  |
| TOTAL DAS RECEITAS                 | R\$ 1.859.487,18 |

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



FERNANDA F. FARIA MURIANO  
VICE DIRETOR EXECUTIVO  
CPF 031.791.658-04



MAGALI DA CONCEIÇÃO SANTOS  
CONTADORA  
CRC 117447/0



CÉLIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF 435.532.738-87



# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## \*\*DEMONSTRATIVO DO RESULTADO\*\*

### PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

#### \*\*\* DESPESAS\*\*\*

##### ÁREA DA SAÚDE

##### HOSPITAL-DIA

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| SALÁRIOS                              | 13.270,36         |
| FÉRIAS                                | 1.122,11          |
| 13º SALÁRIO                           | 4.730,42          |
| RESCISÃO TRABALHISTA                  | 3.364,13          |
| PRESTADORES DE SERVIÇO                | 2.230,78          |
| VALE TRANSPORTE                       | 4.914,67          |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (FUNCIONARIO)      | 6.271,60          |
| FGTS                                  | 25.923,79         |
| PIS                                   | 4.578,94          |
| INSS                                  | 40.366,28         |
| INSS PATRONAL                         | 136.985,74        |
| IRRF                                  | 20.610,00         |
| CESTA BÁSICA                          | 14.153,96         |
| EXAME MÉDICO E LABORATÓRIO            | 1.043,56          |
| TELEFONE                              | 1.939,33          |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 109,25            |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | 12.429,49         |
| ALIMENTAÇÃO                           | 22.745,82         |
| MEDICAMENTOS                          | 885,37            |
| MATERIAL HOSPITALAR                   | 104,80            |
| MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL | 994,77            |
| MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE           | 2.450,05          |
| MATERIAL HORTA/JARDINAGEM             | 120,60            |
| DESPESAS GÁS-COZINHA                  | 3.245,00          |
| EPI (MATERIAL PROT.SEG.TRABALHO)      | 165,00            |
| DESPESA COM XEROX                     | 987,10            |
| IMPOSTOS E TAXAS                      | 857,00            |
| MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.           | 280,00            |
| PAPELARIA                             | 200,35            |
| CONTA DE ÁGUA                         | 127,08            |
| MATERIAL INFORMATICA                  | 110,00            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>327.317,35</b> |

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## \*\*DEMONSTRATIVO DO RESULTADO\*\*

### PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

#### CAPS

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| SALÁRIO                           | 279.954,13        |
| FÉRIAS                            | 23.349,28         |
| VALE TRANSPORTE                   | 4.529,85          |
| INSS                              | 34.041,71         |
| INSS PATRONAL                     | 95.581,66         |
| FGTS                              | 29.620,89         |
| PIS                               | 3.339,86          |
| IRRF                              | 3.832,59          |
| EXAME MÉDICO                      | 188,24            |
| CESTA BÁSICA                      | 9.440,41          |
| TELEFONE                          | 2.221,76          |
| PAPELARIA                         | 243,60            |
| EPI (MATERIAL PROT.SEG.TRABALHO)  | 119,50            |
| ENERGIA ELETRICA                  | 1.762,44          |
| MATERIAL DE INFORMATICA           | 500,00            |
| CONTA DE ÁGUA                     | 458,91            |
| SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 112,00            |
| DESPESAS BANCÁRIAS                | 989,05            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>490.285,88</b> |

#### CONVÊNIO MUNICIPAL

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SALÁRIO                    | 365.280,46 |
| FÉRIAS                     | 34.979,69  |
| RESCISÃO CONTRATUAL        | 9.548,02   |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS     | 2.230,78   |
| 13º SALÁRIO                | 53.041,32  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA         | 2.101,99   |
| VALE TRANSPORTE            | 174,50     |
| INSS                       | 6.380,50   |
| FGTS                       | 18.199,94  |
| PIS                        | 1.424,95   |
| IRRF                       | 4.328,27   |
| ALIMENTAÇÃO                | 3.348,00   |
| CESTA BÁSICA               | 1.360,08   |
| MEDICAMENTO                | 167,02     |
| MATERIAL HOSPITALAR        | 149,10     |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 988,55     |
| PAPELARIA                  | 197,05     |

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## **\*\*DEMONSTRATIVO DO RESULTADO\*\***

### **PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| EPI (MATERIAL PROT.SEG.TRABALHO)  | 100,00            |
| SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.416,73          |
| EXTINTOR                          | 503,00            |
| DESPESAS BANCÁRIAS                | 980,95            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>506.900,90</b> |

#### **ÁREA SOCIO ASSISTENCIAL**

##### **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PLANO BEM E PROJETO CAMINHAR**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| SALÁRIOS                   | 49.456,22        |
| FÉRIAS                     | 4.884,14         |
| 13º SALARIO                | 444,25           |
| SERVIÇO PRESTADO           | 3.800,00         |
| VALE TRANSPORTE            | 4.705,47         |
| INSS                       | 4.245,39         |
| FGTS                       | 4.655,08         |
| ALIMENTAÇÃO                | 2.515,77         |
| ARTEZANATO                 | 116,35           |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 240,35           |
| DESPESAS BANCARIAS         | 1.138,05         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>76.201,07</b> |

#### **PROJETO CAMINHAR - BASF**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 750,00           |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS        | 14.968,82        |
| VALE TRANSPORTE               | 1.130,88         |
| PAPELARIA                     | 1.689,25         |
| ARTESANATO                    | 187,40           |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR      | 335,00           |
| ALIMENTAÇÃO                   | 3.110,26         |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 473,95           |
| DESPESA BANCARIA              | 1.093,50         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>23.739,06</b> |

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## **\*\*DEMONSTRATIVO DO RESULTADO\*\***

### **PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

#### **GRÁFICA**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| EXAME DEMISSIONAL                | 300,76          |
| COMISSÃO SOBRE VENDA DE MÁQUINAS | 1.500,00        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            | 277,52          |
| CESTA BÁSICA                     | 1.392,84        |
| TELEFONE                         | 1.168,27        |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL             | 55,00           |
| MANUT. REFORMA PREDIAL           | 643,53          |
| IMPOSTOS/TAXAS                   | 169,62          |
| DESPESAS BANCÁRIAS               | 2.126,58        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>7.634,12</b> |

#### **EDITORA**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TELEFONE           | 624,80          |
| MATERIA PRIMA      | 2.912,03        |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 391,60          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3.928,43</b> |



# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)

## \*\*DEMONSTRATIVO DO RESULTADO\*\*

### PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

#### DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

|  |           |
|--|-----------|
| SALÁRIOS                                 | 72.610,65 |
| RESCISÃO TRABALHISTA                     | 22.967,04 |
| FÉRIAS                                   | 8.871,79  |
| 13º SALÁRIO                              | 8.803,64  |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS                   | 6.411,73  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 7.661,40  |
| CONTADORA                                | 6.541,67  |
| VALE TRANSPORTE                          | 122,93    |
| FGTS                                     | 6.107,98  |
| PIS                                      | 1.345,32  |
| INSS                                     | 8.311,37  |
| INSS PATRONAL                            | 34.305,66 |
| IRRF                                     | 20,08     |
| ISS                                      | 516,22    |
| CESTA NATAL                              | 5.150,00  |
| CESTA BÁSICA                             | 5.394,52  |
| ÁGUA                                     | 16,58     |
| TELEFONE                                 | 5.481,89  |
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO                   | 385,00    |
| SEGURO                                   | 3.704,14  |
| EXTINTOR                                 | 618,00    |
| COMBUSTIVEL                              | 4.703,89  |
| GÁS DE COZINHA                           | 60,00     |
| ENERGIA ELÉTRICA                         | 751,90    |
| ALIMENTAÇÃO                              | 1.337,14  |
| MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS         | 695,00    |
| MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL    | 1.221,93  |
| MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE              | 520,97    |
| PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNAIS E REVISTAS | 1.000,00  |
| DESPESAS COM CARTÓRIO E XEROX            | 180,75    |
| INTERNET                                 | 76,00     |
| PROGRAMADOR                              | 2.700,00  |
| IMPOSTOS/TAXAS                           | 2.042,87  |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO                    | 1.694,29  |
| ALUGUEL DE LOUÇA                         | 1.700,00  |
| UTENSILIOS COZINHA                       | 485,00    |
| UNIFORME                                 | 483,00    |

# GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

RUA ÁLVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP

FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

[www.irmaoaltino.com.br](http://www.irmaoaltino.com.br)


|   |                   |
|---|-------------------|
| AÇÃO TRABALHISTA                              | 2.000,00          |
| PROVISÃO DESP.FUTURA - ADAPTAÇÃO CAPS JUVENIL | 70.000,00         |
| DESPESAS BANCARIAS                            | 9.536,83          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>306.537,18</b> |

**TOTAL DAS DESPESAS** **1.742.543,99**

**SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO** **116.943,19**

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
FERNANDA F. FARIA MURIANO  
VICE DIRETOR EXECUTIVO  
CPF 031.791.658/04

  
MAGALI DA CONCEIÇÃO SANTOS  
CONTADORA  
CRC 117447/0

  
CÉLIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF 435.532.738-87