

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

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

ATIVO

ATIVO DISPONÍVEL

CAIXA	8.000,73
BANCO DO BRASIL -POUPANÇA- 1025719-4	55.919,74
BANCO DO BRASIL-CTA 13-576-3	886,46
BANCO DO BRASIL-CTA 13-847-9	4.875,20
BANCO DO BRASIL-CTA 49553-0	105,21
BANCO DO BRASIL-CTA 52-894-3	84,00
TOTAL	69.871,34

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.649,96
DUPLICATAS A RECEBER	1.087,65
ESTOQUE	65.227,20
TOTAL	385.964,81

ATIVO IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.936,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.198,00
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
TOTAL	335.356,21

TOTAL DO ATIVO

791.192,36

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

****BALANÇO PATRIMONIAL****

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

*****PASSIVO*****

CIRCULANTE

SALÁRIO A PAGAR	60.990,34
INSS A RECOLHER	8.509,04
IRRF A RECOLHER	2.973,76
SINDICATO	277,52
PIS A RECOLHER	1.464,68
FGTS	9.044,93
PROVISÃO DE DESPESAS FUTURAS	1.520,47
TOTAL	84.780,74

FORNECEDORES

CANDEIA ORG. ESP. DIF. CULTURA LTDA	1.532,29
TOTAL	1.532,29

PATRIMONIO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	636.870,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	68.008,82

TOTAL DO PASSIVO

791.192,36

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

****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO****

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RECEITA

ÁREA DA SAÚDE (CONVÊNIOS)

FATURAMENTO CAPS II - SUS	397.035,00
FATURAMENTO HOSPITAL DIA - SUS	145.344,60
CONVÊNIO - MUNICIPAL	473.000,00
TOTAL	1.015.379,60

ÁREA SÓCIOASSISTENCIAL (CONVÊNIOS)

SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (PLANO BEM/ PROJ.CAM.)	97.718,40
---	-----------

TOTAL DOS CONVÊNIOS

1.113.098,00

RENDA SOCIAL

DOAÇÕES	32.923,78
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	53.371,03
PROMOÇÕES BENEFICENTES	115.515,60
ALUGUEL (TERRENO)	37.796,60
ABAS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00
DOAÇÃO JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	11.097,86
CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	220.479,91
TOTAL	476.184,78

RECEITA DE PRODUÇÃO

EDITORA/DISTRIBUIDORA	14.836,00
-----------------------	-----------

TOTAL GERAL

1.604.118,78

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

ISENÇÃO COTA PATRONAL	201.022,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.248,70
TOTAL	204.270,93
TOTAL DAS RECEITAS	1.808.389,96

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

*** DESPESAS***

ÁREA DA SAÚDE

HOSPITAL-DIA

SALÁRIOS	21.416,49
FÉRIAS	2.069,35
13º SALÁRIO	2.204,99
RESCISÃO TRABALHISTA	967,98
VALE TRANSPORTE	1.854,88
PENSÃO	374,62
FGTS	22.820,03
PIS	6.255,16
INSS	27.164,42
INSS PATRONAL	5.965,33
IRRF	12.221,00
CESTA BÁSICA	5.331,16
EXAME MÉDICO E LABORATÓRIO	311,20
TELEFONE	927,95
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,60
ENERGIA ELÉTRICA	12.540,16
ALIMENTAÇÃO	21.755,16
MEDICAMENTOS	1.060,66
MATERIAL HOSPITALAR	378,80
MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	188,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.235,15
GÁS-COZINHA	2.065,00
EPI (MATERIAL PROT.SEG.TRABALHO)	434,00
DESPESA COM XEROX	300,00
IMPOSTOS E TAXAS	885,00
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	170,00
PAPELARIA	589,91
CONTA DE ÁGUA	360,91
SERVIÇO GRÁFICO	580,00
TOTAL	154.547,91

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

CAPS

SALÁRIO	271.011,05
13º SALÁRIO	27.594,75
RESCISÃO TRABALHISTA	2.142,62
FÉRIAS	28.529,55
VALE TRANSPORTE	1.097,31
INSS	34.073,93
INSS PATRONAL	69.716,46
FGTS	7.681,03
PIS	3.600,44
IRRF	6.411,54
EXAME MÉDICO	48,24
CESTA BÁSICA	8.837,50
DESPESAS ASSIT. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,27
TELEFONE	2.086,94
PAPELARIA	110,00
ENERGIA ELETRICA	1.788,65
CONTA DE ÁGUA	2.836,93
GÁS COZINHA	285,00
XEROX/CARTÓRIO	300,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	67,07
DESPESAS BANCÁRIAS	1.053,00
TOTAL	469.360,28

SAÚDE MENTAL

SALÁRIO	357.797,89
FÉRIAS	36.632,98
RESCISÃO CONTRATUAL	19.505,08
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.352,00
13º SALÁRIO	18.798,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.298,38
VALE TRANSPORTE	9.791,43
INSS	8.866,90
INSS COTA PATRONAL	98.063,78
FGTS	35.190,46
PIS	2.224,74
IRRF	6.921,44
DESPESA DE INFORMÁTICA	50,00
CESTA BÁSICA	11.223,88

GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO 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

****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO****

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

MEDICAMENTO	322,61
DESPESAS COM VEÍCULO	122,15
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.481,35
PAPELARIA	463,80
DESPESA ASSIST. GEN ALIMENTÍCIO	12.451,69
EXAME MÉDICO E LABORATORIAL	96,48
EPI (MATERIAL PROT.SEG. TRABALHO)	235,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	599,09
GÁS COZINHA	570,00
TELEFONE	403,98
ENERGIA ELÉTRICA	1.307,72
ÁGUA	1.244,41
XEROX/CARTÓRIO	429,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.121,34
TOTAL	629.565,82

ÁREA SOCIO ASSISTENCIAL

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

SALÁRIOS	56.668,50
FÉRIAS	5.217,78
IRRF	336,70
SERVIÇO PRESTADO	4.560,00
VALE TRANSPORTE	4.351,03
INSS	6.083,35
FGTS	5.617,45
ALIMENTAÇÃO	13.284,25
ARTESANATO	148,85
MATERIAL DIDÁTICO	1.390,66
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	84,73
DESPESAS BANCARIAS	1.466,17
TOTAL	99.209,47

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

****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO****

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

EDITORA

MATÉRIA PRIMA	9.492,00
TOTAL	9.492,00

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

SALÁRIOS	87.426,01
RESCISÃO TRABALHISTA	29.044,90
FÉRIAS	7.219,12
13º SALÁRIO	16.092,81
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	16.186,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.514,40
CONTADORA	8.700,00
TECNICO SEGURANÇA TRABALHO	960,00
VALE TRANSPORTE	2.001,14
FGTS	14.053,54
PIS	1.886,94
INSS	20.571,28
INSS PATRONAL	27.276,66
IRRF	1.635,07
ISS	647,05
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	1.200,00
CESTA BÁSICA	10.130,93
ÁGUA	435,22
TELEFONE	6.501,94
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	175,00
SEGURO	2.967,44
EXTINTOR	1.756,00
COMBUSTIVEL	5.051,22
PAPELARIA	66,85
ENERGIA ELÉTRICA	2.162,17
DESPESAS ASSIST. GEN. ALIMENTÍCIOS	461,76
MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	1.379,90
MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	7.074,19
PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNAIS E REVISTAS	1.830,00