

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 2020

ATIVO

ATIVO DISPONÍVEL

CAIXA	11.515,91
BANCO DO BRASIL -POUPANÇA- 1025719-4	59.510,66
BANCO DO BRASIL-CTA 13-049-4	0,45
BANCO DO BRASIL - CTA 64.623-9	30,96
BANCO DO BRASIL-CTA 36.940-3	1,45
BANCO DO SANTANDER-CTA 2938-4	3.810,00
TOTAL	74.869,43

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

APLICAÇÃO FINANCEIRA	472.113,87
DUPLICATAS A RECEBER	1.087,65
ESTOQUE	66.334,21
TOTAL	539.535,73

ATIVO IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.822,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.338,00
VEÍCULO	37.747,87
TOTAL	291.907,96

TOTAL DO ATIVO

906.313,12

PASSIVO

CIRCULANTE

SALÁRIO A PAGAR	78.418,50
INSS A RECOLHER	5.943,44
IRRF A RECOLHER	3.321,69
FGTS	13.590,17
TOTAL	101.273,80

FORNECEDORES

CANDEIA ORG. ESP. DIF. CULTURA LTDA - COMPRA DE LIVROS	1.532,29
TOTAL	

PATRIMONIO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	704.879,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	98.627,70

TOTAL DO PASSIVO

906.313,12

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 2020

RECEITA

ÁREA DA SAÚDE

HOSPITAL DIA (FATURAMENTO)	66.025,56
HOSPITAL DIA (ENFRENTAMENTO COVID)	18.470,85
CAPS II (FATURAMENTO)	397.035,00
CAPS INFANTIL (SAIPS- Serv. Apoio para Impl. de Políticas de Saúde)	30.000,00
CAPS INFANTIL (ENFRENTAMENTO COVID - CONV. MUNICIPAL)	192.780,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	559.000,00
TOTAL	1.263.311,41

ÁREA SÓCIOASSISTENCIAL

SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (PLANO BEM/ PROJ.CAM.)	90.118,08
TOTAL	90.118,08

RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO

DOAÇÕES	29.566,93
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	51.663,42
PROMOÇÕES BENEFICENTES	20.679,15
ALUGUEL (TERRENO)	40.110,33
ABAS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00
CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	183.427,34
TOTAL	330.447,17

EDITORA/DISTRIBUIDORA

VENDA DE LIVROS	17.556,00
-----------------	-----------

TOTAL GERAL

1.701.432,66

ISENÇÃO COTA PATRONAL

259.971,31

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.590,92

RESTITUIÇÃO TRIBUTO FEDERAL - PIS


47.095,63

TOTAL


310.657,86

TOTAL DAS RECEITAS

2.012.090,52


FERNANDA F. FARIA MURTANO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 031.791.658/04

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


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 2020

*** DESPESAS***

ÁREA DA SAÚDE

HOSPITAL-DIA (FATURAMENTO)

SALÁRIOS	30.550,67
FÉRIAS	26.973,57
13º SALÁRIO	2.868,64
VALE TRANSPORTE	167,03
MATERIAL HOSPITALAR	148,00
FGTS	5.545,19
INSS	9.284,81
IRRF	6.805,99
CESTA BÁSICA	3.678,54
TELEFONE	579,05
ENERGIA ELÉTRICA	3.631,78
ALIMENTAÇÃO	3.165,72
MEDICAMENTOS	91,06
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.165,90
GÁS-COZINHA	704,00
IMPOSTOS E TAXAS	911,00
PAPELARIA	208,68
SAEG -ÁGUA	393,90
DESPESA BANCÁRIAS	84,00
TOTAL	96.957,53

HOSPITAL DIA - (ENFRENTAMENTO COVID)

ALIMENTAÇÃO	657,01
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	5.721,36
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.650,35
MATERIAL EPI	7.445,60
DESPESAS BANCÁRIAS	367,35
TOTAL	18.841,67



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

CAPS II (FATURAMENTO)

SALÁRIO	249.533,27
13º SALÁRIO	26.900,79
RESCISÃO TRABALHISTA	23.844,87
FÉRIAS	29.755,31
VALE TRANSPORTE	668,13
INSS	20.249,56
INSS PATRONAL	100.519,09
FGTS	8.813,22
IRRF	6.654,74
CESTA BÁSICA	11.311,02
TELEFONE	1.671,23
COMBUSTIVEL	90,00
ENERGIA ELETRICA	7.518,61
CONTA DE ÁGUA	788,66
DESPESAS BANCÁRIAS	1.021,90
MEDICAMENTOS	494,90
MATERIAL DE INFORMATICA	398,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	82,00
TOTAL	490.315,30

CAPS INFANTIL (INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - SAIPS)

FGTS	2.421,88
INSS	7.579,74
VALE TRANSPORTE	155,40
PAPELARIA	10.755,00
MATERIA HIGIENE E LIMPEZA	2.155,20
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.373,16
ALIMENTAÇÃO	3.953,87
CESTA BASICA	2.895,06
DESPESAS BANCARIAS	451,35
TOTAL	32.740,66

CAPS INFANTIL (ENFRENTAMENTO COVID - CONV. MUNICIPAL)

SALÁRIO	103.156,21
13º SALÁRIO	12.205,35
FGTS	5.306,68
INSS PATRONAL	20.779,00
PAPELARIA	57,33
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.857,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.087,45
TOTAL	145.449,02



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

CONVÊNIO MUNICIPAL

SALÁRIO	303.926,05
FÉRIAS	13.100,11
RESCISÃO CONTRATUAL	11.792,24
13º SALÁRIO	20.336,70
VALE TRANSPORTE	2.375,54
INSS	31.937,33
INSS COTA PATRONAL	93.910,27
FGTS	54.908,87
IRRF	8.692,35
DESPESA DE INFORMÁTICA	104,00
CESTA BÁSICA	11.390,46
ALIMENTAÇÃO	9.938,43
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.003,71
MATERIAL DE EPI	360,00
MATERIAL HOSPITALAR	362,00
MEDICAMENTOS	283,13
GÁS COZINHA	290,00
TELEFONE	732,48
ENERGIA ELETRICA	7.067,29
SAEG-ÁGUA	173,71
DESPESAS BANCÁRIAS	1.098,95
TOTAL	574.783,62

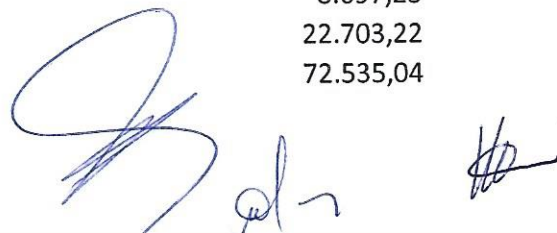
ÁREA SOCIOASSISTENCIAL

SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (PLANO BEM/ PROJ.CAM.)

SALÁRIOS	67.570,81
FÉRIAS	5.848,04
IRRF	217,55
SERVIÇO PRESTADO	4.180,00
INSS	2.832,13
FGTS	5.390,97
ALIMENTAÇÃO	3.320,10
MATERIAL DIDÁTICO	566,58
DESPESAS BANCARIAS	207,65
TOTAL	90.133,83

DESPESA COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO

SALÁRIOS	65.635,60
RESCISÃO TRABALHISTA	17.143,79
FÉRIAS	10.390,79
13º SALÁRIO	8.697,23
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	22.703,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.535,04



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

VALE TRANSPORTE	1.541,84
FGTS	7.176,10
INSS	3.829,40
INSS PATRONAL	44.762,95
IRRF	511,38
ISS	125,43
CESTA BÁSICA - NATAL	4.900,00
CESTA BÁSICA	13.814,87
GÁS COZINHA	580,00
SAEG -ÁGUA	365,43
TELEFONE	5.806,06
SEGURO	3.384,62
COMBUSTIVEL	3.901,62
PAPELARIA	553,40
ENERGIA ELÉTRICA	773,96
DESPESAS ASSIST. GEN. ALIMENTÍCIOS	1.112,68
UTENSILIOS COZINHA	360,00
MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	2.823,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	62.495,56
PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNAIS E REVISTAS	1.680,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.091,90
MATERIAL DE INFORMÁTICA	733,22
IMPOSTOS/TAXAS	701,91
MANUTENÇÃO DE VEICULO	2.393,39
MEDICAMENTOS	277,22
UNIFORME	266,40
DESPESAS EXAME MÉDICO	1.511,84
ALUGUEL DE EQUIP. PARA OBRA	5.962,30
MATERIAL EPI	1.634,00
DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	83.168,99
DESPESAS BANCARIAS	7.896,05
TOTAL	464.241,19
TOTAL DAS DESPESAS	1.913.462,82
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (2020)	98.627,70

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



FERNANDA F. FÁRIA MURIANO
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