

# 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 2021

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

#### ATIVO DISPONÍVEL

CAIXA	R\$	7.992,35
BANCO DO BRASIL -POUPANÇA- 1025719-4	R\$	63.041,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>71.034,12</b>

#### REALIZAVEL A CURTO PRAZO

APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	429.042,69
ESTOQUE	R\$	11.577,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>440.619,69</b>

#### ATIVO IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	183.822,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	73.078,00
VEÍCULO	R\$	37.747,87
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>294.647,96</b>

**TOTAL DO ATIVO** R\$ **806.301,77**

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

#### CIRCULANTE

SALÁRIO A PAGAR	R\$	97.803,57
INSS A RECOLHER	R\$	6.469,86
IRRF A RECOLHER	R\$	4.083,77
FGTS	R\$	11.283,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>119.641,17</b>

#### FORNECEDORES

CANDEIA ORG. ESP. DIF. CULTURA LTDA - COMPRA DE LIVROS	R\$	1.092,82
<b>TOTAL</b>		

#### PATRIMONIO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	R\$	803.507,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	-R\$	117.939,25

**TOTAL DO PASSIVO** R\$ **806.301,77**

DEPRECIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	-R\$	33.193,86
DESPESA COM DEPRECIÇÃO NO ANO DE 2021.	R\$	33.193,86

# 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 2021

### RECEITA

#### ÁREA DA SAÚDE

HOSPITAL DIA ( FATURAMENTO)	R\$	38.603,84
CAPS II (FATURAMENTO)	R\$	439.121,25
CAPS INFANTIL ( ENFRENTAMENTO COVID - CONV. MUNICIPAL )	R\$	385.560,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	R\$	516.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.379.285,09</b>

#### ÁREA SÓCIOASSISTENCIAL

SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (PLANO BEM/ PROJ.CAM.)	R\$	87.222,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>87.222,72</b>

#### RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO

DOAÇÕES	R\$	147.476,49
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	R\$	52.836,85
PROMOÇÕES BENEFICENTES	R\$	9.746,09
ALUGUEL (TERRENO)	R\$	44.953,32
ABAS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL	R\$	5.000,00
CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	96.604,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>356.616,94</b>

#### EDITORA/DISTRIBUIDORA

VENDA DE LIVROS	R\$	9.752,00
-----------------	-----	----------

**TOTAL GERAL** **1.832.876,75**

ISENÇÃO COTA PATRONAL **R\$ 334.463,34**

#### RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS **3.531,11**

**TOTAL DAS RECEITAS** **R\$ 2.170.871,20**

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
FERNANDA F. FÁRIA MURIANO

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 031.791.658/04

  
OSVALDO ALVES DE VASCONCELOS

CONTADOR

CRC 1SP218337/0-6

  
CÉLIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

DIRETOR TESOUREIRO

CPF 435.532.738-87

**Osvaldo Alves de Vasconcelos**  
Rua Felipe dos Santos, 128  
Cep: 12.515-680 - Vila Paraiba  
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-8566  
CRC 218337 - CPF: 630.721.738-34

# 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 2021

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

##### ÁREA DA SAÚDE

##### HOSPITAL-DIA (FATURAMENTO)

SALÁRIOS	R\$	27.043,40
RESCISÃO	R\$	3.814,83
FGTS	R\$	5.243,94
IRRF	R\$	1.133,54
TELEFONE	R\$	62,17
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.084,88
ALIMENTAÇÃO	R\$	1.033,02
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	174,00
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	911,00
SAEG -ÁGUA	R\$	16,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.517,36</b>

##### CAPS II (FATURAMENTO)

SALÁRIO	R\$	297.574,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	3.264,47
13º SALÁRIO	R\$	41.901,07
FÉRIAS	R\$	10.792,10
VALE TRANSPORTE	R\$	4.085,28
INSS	R\$	36.972,33
INSS PATRONAL	R\$	94.746,73
IRRF	R\$	12.543,66
CESTA BÁSICA	R\$	18.814,90
ALIMENTAÇÃO	R\$	2.884,60
TELEFONE	R\$	1.604,56
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.860,37
CONTA DE ÁGUA	R\$	1.114,14
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.803,20
PAPELARIA	R\$	1.036,00
MATERIAL DIDÁTICO	R\$	96,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	360,00
MATERIAL DE EPI	R\$	3.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.030,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.130,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.203,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>539.367,79</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)

## CAPS INFANTIL ( ENFRENTAMENTO COVID - CONV. MUNICIPAL )

SALÁRIO	R\$	278.899,38
RESCISÃO	R\$	3.353,18
FÉRIAS	R\$	3.407,09
13º SALÁRIO	R\$	23.105,63
FGTS	R\$	22.355,61
INSS	R\$	17.277,79
INSS PATRONAL	R\$	82.749,09
VALE TRANSPORTE	R\$	2.592,88
TAXA DE EMBARQUE	R\$	111,58
CESTA BASICA	R\$	15.275,51
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.507,73
ALIMENTAÇÃO	R\$	11.433,26
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.112,70
MATERIAL DE EPI	R\$	1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>465.681,43</b>

## CAPS INFANTIL -CTA 13049-4

DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.036,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.036,45</b>

## CONVÊNIO MUNICIPAL

SALÁRIO	R\$	240.739,16
FÉRIAS	R\$	5.155,44
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	14.839,49
13º SALÁRIO	R\$	2.396,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	890,31
INSS PATRONAL	R\$	78.788,98
INSS	R\$	22.576,80
FGTS	R\$	59.194,22
IRRF	R\$	10.581,83
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	614,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	8.019,36
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.506,90
MATERIAL DE EPI	R\$	3.000,00
GÁS COZINHA	R\$	1.716,00
PAPELARIA	R\$	1.712,30
DESPESA DE INFORMÁTICA	R\$	795,00
TELEFONE	R\$	764,23
ENERGIA ELETRICA	R\$	12.964,63
SAEG-ÁGUA	R\$	504,74
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.123,15
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	1.200,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.236,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>471.318,97</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)

## ÁREA SOCIOASSISTENCIAL

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

SALÁRIOS	R\$	70.327,92
INSS PATRONAL	R\$	18.847,88
INSS	R\$	4.513,52
FGTS	R\$	5.502,61
VALE TRANSPORTE	R\$	6.013,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>105.205,13</b>

### DESPESA COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO

SALÁRIOS	R\$	117.444,25
RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	4.028,12
FÉRIAS	R\$	5.297,74
13º SALÁRIO	R\$	94.612,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	123.206,50
VALE TRANSPORTE	R\$	569,17
FGTS	R\$	44.120,03
INSS	R\$	21.835,88
INSS PATRONAL	R\$	59.330,66
IRRF	R\$	942,60
ISS	R\$	366,70
CESTA BASICA	R\$	104.055,42
TELEFONE	R\$	5.399,64
SEGURO	R\$	4.315,80
COMBUSTÍVEL	R\$	4.821,44
SAEG -ÁGUA	R\$	211,86
PAPELARIA	R\$	240,45
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	742,55
DESPESAS ASSIST. GEN. ALIMENTÍCIOS	R\$	821,11
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	350,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	10.570,83
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	R\$	39.228,01
PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNAIS/REVISTA	R\$	1.650,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.598,80

# 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 2021

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

IMPOSTOS E TAXAS	R\$	649,08
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	2.135,33
MEDICAMENTOS	R\$	319,01
DESPESAS EXAME MÉDICO	R\$	578,88
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	R\$	3.787,00
MATERIAL DE EPI	R\$	597,00
CARTÃO DIGITAL	R\$	180,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	620,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	11.056,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>665.683,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.288.810,45</b>
<b>DEFICIT DO EXERCICIO ( 2021)</b>	<b>-R\$</b>	<b>117.939,25</b>

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
FERNANDA F. FARIA MURIANO


DIRETOR EXECUTIVO

CPF 031.791.658/04

  
CÉLIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

DIRETOR TESOUREIRO

CPF 435.532.738-87

  
OSVALDO ALVES DE VASCONCELOS

CONTADOR

CRC 1SP218337/0-6

Osvaldo Alves de Vasconcelos  
Rua Felipe dos Santos, 128  
Cep: 12.515-660 - Vila Paraíba  
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-6566  
CRC 218337 - CPF: 630.721.738-34