

**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

<b>**BALANÇO PATRIMONIAL**</b>		
<b>PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022</b>		
<b>***ATIVO***</b>		
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		
BANCO DO BRASIL -POUPANÇA- 1025719-4	R\$	68.012,03
BANCO DO BRASIL -CONTA CORRENTE 13576-3	R\$	581,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.593,95</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	393.180,89
ESTOQUE	R\$	5.917,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>399.098,80</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	185.622,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	73.078,00
VEÍCULO	R\$	72.690,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA >>	-R\$	57.421,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>273.968,33</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>741.661,08</b>
<b>***PASSIVO***</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
SALÁRIO A PAGAR	R\$	77.111,67
FGTS	R\$	11.283,97
IRRF A RECOLHER	R\$	4.083,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>92.479,41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	R\$	652.373,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	-R\$	3.192,25      33.618,25 (*)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>649.181,67</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>741.661,08</b>
(*) RESULTADO REAL EFETIVO DEVIDO A DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NÃO TER SIDO DESEMBOLSO DE CAIXA.		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ATÉ DEZ/2022 >>	R\$	57.421,76
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO NO ANO DE 2022 >>	R\$	36.810,50
<b>OBSERVAÇÃO : EMENDA PARLAMENTAR</b>		
RECEBIM.REF VERBA EMENDA PARLAMENTAR >>>>	R\$	77.730,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO USADO C/ JUROS >>	R\$	6.096,67
VALOR LÍQUIDO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$	71.633,33




# 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 2022

### RECEITA

ÁREA DA SAÚDE		
VERBA CAPS II SUS	R\$	505.035,00
FATURAMENTO INCENTIVO SAUDE MENTAL	R\$	579.000,00
FATURAMENTO CAPS INFANTO JUVENIL CONVÊNIO MUNICIPAL	R\$	455.560,00
<b>TOTAL RECEITAS COM CONVÊNIOS &gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>1.539.595,00</b>
ÁREA SÓCIOASSISTENCIAL		
CONVENIO SERV CONV E FORT VINCULO MUNICIPAL	R\$	79.070,13
CONVENIO SERV CONV E FORT VINCULO ESTADUAL	R\$	24.777,20
CONVENIO SERV CONV E FORT VINCULO ESTADUAL	R\$	3.097,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>106.944,48</b>
RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO		
DOAÇÕES	R\$	7.535,28
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	R\$	46.692,00
PROMOÇÕES BENEFICENTES	R\$	49.465,65
ABAS - ASSOC. BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL	R\$	5.000,00
DOAÇÃO CESTA DE NATAL	R\$	15.594,00
CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	204.353,37
DOAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	R\$	71.633,33
RECEITA - JECRIM	R\$	5.681,67
<b>TOTAL DE RENDA SOCIAL &gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>405.955,30</b>
EDITORA/DISTRIBUIDORA		
VENDA DE LIVROS	R\$	5.925,91
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.058.420,69</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	R\$	4.970,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10.837,07
<b>TOTAL</b>		<b>15.807,33</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ALUGUEL (TERRENO)	R\$	51.274,80
RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	R\$	8.073,73
ISENÇÃO COTA PATRONAL	R\$	321.131,94
<b>TOTAL</b>		<b>380.480,47</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.454.708,49</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 2022

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

ÁREA DA SAÚDE	
<b>CAPS I INFANTIL ( ENFRENTAMENTO COVID - CONV. MUNICIPAL )</b>	
SALÁRIO	R\$ 315.282,19
FÉRIAS	R\$ 4.799,05
RESCISÃO	R\$ 12.154,23
13º SALÁRIO	R\$ 29.541,47
IRRF	R\$ 7.789,02
INSS	R\$ 28.274,37
FGTS	R\$ 7.432,28
INSS PATRONAL	R\$ 89.363,64
<b>ISENÇÃO COTA PATRONAL</b>	<b>-R\$ 89.363,64</b>
MATERIAL DE EPI	R\$ 786,00
DESPESA COM TELEFONE	R\$ 399,36
MANUTENÇÃO COMPUTADORES	R\$ 215,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.334,40
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 190,00
DESPESA COM PAPELARIA	R\$ 695,50
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.811,03
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.194,00
CESTA BASICA	R\$ 14.711,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 427.609,84</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO</b>	
SALÁRIOS	R\$ 108.799,33
13º SALÁRIO	R\$ 6.253,72
FÉRIAS	R\$ 8.575,01
RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 12.030,49
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 43.408,30
INSS	R\$ 6.213,42
FGTS	R\$ 20.029,77
INSS PATRONAL	R\$ 35.450,95
<b>ISENÇÃO COTA PATRONAL</b>	<b>-R\$ 35.450,95</b>
DESPESA COM PROVEDOR/INTERNET	R\$ 880,00
GÁS - COZINHA	R\$ 355,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.367,79
IRRF	R\$ 1.871,18
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 595,00
PROGAMADOR	R\$ 1.200,00
PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNAIS/REVISTA	R\$ 150,00
PAPELARIA	R\$ 1.997,45
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 4.207,34
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.320,47
DESPESA COM VEÍCULO	R\$ 19.241,93
COMBUSTÍVEL	R\$ 3.965,96
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	R\$ 32.768,77
TELEFONE	R\$ 5.359,06
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9.779,08
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.648,57
VALE TRANSPORTE	R\$ 558,13

# 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)

SEGURO	R\$	4.271,11
CESTA BASICA	R\$	15.819,68
ALIMENTAÇÃO	R\$	6.948,05
INFORMATICA /MANUTENÇÃO COMPUTADOR	R\$	620,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	431,90
ENCARGOS SOCIAIS - ISS	R\$	564,46
DESPESAS EXAME MÉDICO	R\$	2.912,20
CONTADOR	R\$	36.533,60
SAEG -ÁGUA	R\$	435,70
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	R\$	832,00
MEDICAMENTOS	R\$	166,99
EPI. MATERIAL. SEGURANÇA TRABALHO	R\$	575,00
CARTÃO DIGITAL	R\$	310,58
DESPESA COM DEPRECIÇÃO NO ANO DE 2022.	R\$	36.810,50
MATERIAL/ARTESANATO	R\$	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>400.907,54</b>
<b>CAPS II (FATURAMENTO)</b>		
SALÁRIO	R\$	202.120,91
FÉRIAS	R\$	8.451,19
RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	6.923,75
13º SALÁRIO	R\$	34.887,86
VALE TRANSPORTE	R\$	7.496,18
INSS PATRONAL	R\$	64.292,25
<b>ISENÇÃO COTA PATRONAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>64.292,25</b>
INSS	R\$	59.856,22
FGTS	R\$	155,77
IRRF	R\$	29.207,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	6.134,16
PAPELARIA	R\$	616,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	709,90
MATERIAL DE EPI	R\$	1.900,00
MATERIAL/ INFORMATICA	R\$	770,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	101.358,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	590,00
TELEFONE	R\$	1.697,74
ENERGIA ELETRICA	R\$	2.536,37
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	5.022,00
CONTA DE ÁGUA	R\$	1.617,30
CESTA BÁSICA	R\$	32.310,46
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.287,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>505.649,32</b>
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL</b>		
SALÁRIO	R\$	445.566,64
FÉRIAS	R\$	8.399,17
RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	64.381,44
INSS PATRONAL	R\$	116.345,78
<b>ISENÇÃO COTA PATRONAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>116.345,78</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	3.699,31
13º SALÁRIO	R\$	12.066,21
INSS	R\$	17.163,19
FGTS	R\$	82.318,82
IRRF	R\$	5.157,28
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.036,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	1.000,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	23.127,73

# 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)

MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$	6.306,50
MATERIAL DE EPI	R\$	2.725,00
PAPELARIA	R\$	2.039,30
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	R\$	911,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.231,30
GÁS COZINHA	R\$	2.116,00
TELEFONE	R\$	910,18
DESPESA DE INFORMÁTICA	R\$	927,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	15.091,44
SAEG-ÁGUA	R\$	850,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>697.023,91</b>
<b>ÁREA SÓCIO ASSISTENCIAL</b>		
<b>SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (MUNICIPAL.) 3341-3</b>		
SALÁRIOS	R\$	76.149,95
VALE TRANSPORTE	R\$	1.503,30
INSS PATRONAL	R\$	15.679,32
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-R\$	15.679,32
INSS	R\$	952,78
FGTS	R\$	1.353,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>79.959,78</b>
<b>SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (ESTADUAL.) 64409-9</b>		
VALE TRANSPORTE	R\$	4.497,68
SALÁRIOS	R\$	9.139,55
FGTS	R\$	4.062,31
IRRF	R\$	296,10
INSS	R\$	4.895,58
INSS PATRONAL	R\$	13.299,83
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-R\$	13.299,83
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>22.891,22</b>
<b>EMENDA PARLAMENTAR 647746-4</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	279,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>279,00</b>
<b>SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (ESTADUAL.) 4318-4</b>		
SALÁRIOS	R\$	1.305,65
VALE TRANSPORTE	R\$	562,21
FGTS	R\$	580,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.448,19</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.136.768,80</b>
<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO ( 2022)</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.192,25</b>

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
FERNANDA F. FÁRIA MURIANO

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 031.791.658/04

  
SÔNIA PIZARRO

DIRETOR TESOUREIRO

CPF 074.424.648-23

  
OSVALDO ALVES DE VASCONCELOS

CONTADOR

CRC 1SP218337/0-6

**Osvaldo Alves de Vasconcelos**  
Rua Felipe dos Santos, 128  
Cep: 12.515-860 - Vila Paraíba  
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-8536  
CRC 218337 - CPF: 630.721.738-34