

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 2023

ATIVO

ATIVO DISPONÍVEL

BANCO DO BRASIL -POUPANÇA- 1025719-4	73.515,87
BANCO DO BRASIL -CONTA CORRENTE 13576-3	147,06
TOTAL	73.662,93

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

APLICAÇÃO FINANCEIRA	852.963,39
TOTAL	852.963,39

ATIVO IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.622,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.078,00
VEÍCULO	72.690,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA >>	-331.390,09
TOTAL	0,00

TOTAL DO ATIVO 926.626,32

PASSIVO

CIRCULANTE

SALÁRIO A PAGAR	77.111,07
FGTS	11.283,97
IRRF A RECOLHER	4.083,77
TOTAL	92.478,81

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES À LONGO PRAZO	
PROVISÃO PARA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.885,95

PATRIMONIO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	649.181,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	171.079,89
TOTAL	820.261,56

TOTAL DO PASSIVO 926.626,32


GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


FERNANDA F. FARIA 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: 12.515-660 - Vila Paraíba
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-6566
CRC 218337 - CPF: 630.721.736-34

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

RECEITA

ÁREA DA SAÚDE

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE CONVÊNIO MUNICIPAL	1.055.000,00
CONT.DE INEXIGIBILIDADE CASPS II/CAPSI SECRETARIA DA SAÚDE	983.469,25
CONVENIO-SERV CONV E FORT VINCULO - MUNICIPAL	78.211,20
CONVENIO-SERV CONV E FORT VINCULO - ESTADUAL	37.161,60
TOTAL RECEITAS COM CONVÊNIOS >>	2.153.842,05

RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO

DOAÇÕES	5.110,28
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	48.840,00
PROMOÇÕES BENEFICENTES	69.892,30
ABAS -ASSOC. BANESPIANA DE ASSIS.	5.000,00
DOAÇÃO CESTA DE NATAL	13.920,00
CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	256.937,53
RECEITA - JECRIM	4.909,09
TOTAL DE RENDA SOCIAL >>	404.609,20

EDITORA/DISTRIBUIDORA

VENDA DE LIVROS	6.191,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	2.564.642,25

RECEITAS FINANCEIRAS


JUROS RECEBIDOS	5.503,84
TOTAL	5.503,84

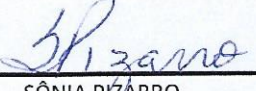
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS


ALUGUEL (TERRENO)	55.834,84
ISENÇÃO COTA PATRONAL - CONTA REDUTORA DE DESPESAS	0,00
TOTAL	55.834,84

TOTAL DAS RECEITAS 2.625.980,93

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


FERNANDA F. FARIA 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: 12.515-660 - Vila Paratiba
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-8580
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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

*** DESPESAS***

ÁREA DA SAÚDE

CAPS I INFANTIL - CONV. MUNICIPAL

SALÁRIO	364.480,56
FÉRIAS	28.614,77
RESCISÃO	10.144,14
13º SALÁRIO	18.510,90
IRRF	9.228,97
INSS	33.979,15
FGTS	38.758,90
INSS PATRONAL	114.832,65
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-114.832,65
MATERIAL DE EPI	1.078,80
DESPESA COM TELEFONE	1.601,21
MANUTENÇÃO COMPUTADORES	960,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.018,18
DESPESA COM PAPELARIA	3.102,85
MATERIAL FONOAUDIOLOGIA	378,00
ALIMENTACAO	19.518,78
MOVEIS E UTENSILIOS	1.450,00
VALE TRANSPORTE	1.582,75
DESPESAS BANCÁRIAS	1.952,49
CESTA BASICA	13.245,60
TOTAL	553.606,05

DESPESA COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO

SALÁRIOS	68.685,62
13º SALÁRIO	12.637,52
FÉRIAS	8.610,39
RESCISÃO TRABALHISTA	25.330,54
SERVIÇO DE TERCEIROS	35.208,23
INSS	11.987,36
FGTS	18.258,61
INSS PATRONAL	34.523,65
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-34.523,65
DESPESA COM PROVEDOR/INTERNET	720,00
GÁS - COZINHA	380,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.211,28
IRRF	460,70
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.253,43
PROGAMADOR	1.000,00
PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNAIS/REVISTA	2.100,00
PAPELARIA	1.861,87

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

IMPOSTOS E TAXAS	1.527,73
ENERGIA ELÉTRICA	1.343,54
DESPEZA COM VEÍCULO	16.192,53
COMBUSTÍVEL	1.384,19
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	20.439,88
TELEFONE	4.078,90
DESPESAS BANCÁRIAS	8.335,57
DESPESAS DIVERSAS	8.128,75
VALE TRANSPORTE	1.468,72
SEGURO	9.732,87
CESTA BASICA	10.925,78
ALIMENTAÇÃO	24.054,96
INFORMATICA /MANUTENÇÃO COMPUTADOR	5.600,45
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.896,91
ENCARGOS SOCIAIS - ISS	565,56
DESPESAS EXAME MÉDICO	2.908,80
CONTADOR	35.584,50
SAEG -ÁGUA	554,98
CESTA NATAL	7.820,00
MEDICAMENTOS	499,81
EPI. MATERIAL. SEGURANÇA TRABALHO	1.070,00
CARTÃO DIGITAL	305,84
PENSAO ALIMENTICA	297,12
DESPEZA COM DEPRECIACÃO NO ANO DE 2023.	273.968,33
FORNECEDOR	4.504,63
TOTAL	633.895,90
CAPS II (FATURAMENTO) SECRETARIA DA SAÚDE	
SALÁRIO	233.680,91
FÉRIAS	9.280,55
RESCISÃO TRABALHISTA	4.729,55
13º SALÁRIO	22.961,53
VALE TRANSPORTE	7.640,01
INSS PATRONAL	71.286,98
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-71.286,98
INSS	32.353,86
FGTS	1.981,38
IRRF	19.500,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.192,57
ALIMENTAÇÃO	3.523,94
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	634,50
MATERIAL DE EPI	256,10
SERVIÇOS PRESTADOS	104.123,25
GAS-COZINHA	700,00
TELEFONE	1.439,03
ENERGIA ELETTRICA	3.361,13
IMPOSTOS E TAXAS	5.022,00

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



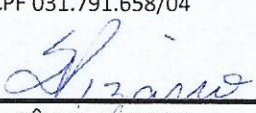
DESPESA COM CREMESP	957,00
CONTA DE ÁGUA	1.083,85
CESTA BÁSICA	19.462,82
DESPESAS BANCÁRIAS	1.589,50
TOTAL	478.473,67
CONVÊNIO MUNICIPAL	
SALÁRIO	408.325,76
FÉRIAS	22.906,24
RESCISÃO TRABALHISTA	12.916,11
INSS PATRONAL	96.482,32
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-96.482,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.573,40
13º SALÁRIO	6.252,81
VALE TRANSPORTE	2.129,58
INSS	25.406,09
FGTS	61.524,31
IRRF	9.416,08
MANUTENÇÃO PREDIAL	520,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.713,06
MATERIAL DE EPI	440,80
PAPELARIA	499,40
DESPESAS BANCÁRIAS	1.923,00
CESTA BASICA	7.189,14
GÁS COZINHA	2.443,00
TELEFONE	686,15
DESPESA DE INFORMÁTICA	761,60
ENERGIA ELETRICA	12.552,95
SAEG-ÁGUA	451,74
TOTAL	583.631,22
ÁREA SÓCIO ASSISTENCIAL	
SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (MUNICIPAL.) 3341-3	
SALÁRIOS	78.006,05
TOTAL	78.006,05
SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (ESTADUAL.) 64409-9	
VALE TRANSPORTE	5.076,19
SALÁRIOS	15.666,37
FGTS	6.961,54
IRRF	231,60
INSS	7.555,92
INSS PATRONAL	18.802,28
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-18.802,28
PAPELARIA	1.022,57
ALIMENTAÇÃO	647,76
TOTAL	37.161,95

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

JECRIM	36940-3	
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.909,09
TOTAL		4.909,09
C.INEXIGIBILIDADE CAPSII/CAPSI/INCENTIVO	13049-4	
FÉRIAS		7.094,01
DESPESAS BANCÁRIAS		255,00
CESTA BASICA		3.878,28
VALE TRANSPORTE		1.177,72
INSS		18.796,08
INSS PATRONAL		1.688,37
ISENÇÃO COTA PATRONAL		-1.688,37
IRRF		4.608,91
FGTS		1.381,78
ENERGIA		2.271,47
TELEFONE		287,05
ÁGUA		183,87
MANUTENCAO REFORMA PREDIAL		1.287,00
ALIMENTAÇÃO		1.313,46
RESCISAO TRABALHISTA		9.103,68
DESPESA COM 13o SALARIO		33.578,80
TOTAL		85.217,11
TOTAL DAS DESPESAS		2.454.901,04
DÉFICITE/SUPERAVITE NO EXERCÍCIO (2023)		171.079,89
GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.		
 FERNANDA F. FARIA MURIANO DIRETOR EXECUTIVO CPF 031.791.658/04	 OSVALDO ALVES DE VASCONCELOS CONTADOR CRC 1SP218337/0-6	
 SÔNIA PIZARRO DIRETOR TESOUREIRO CPF 074.424.648-23	Oswaldo Alves de Vasconcelos Rua Felipe dos Santos, 128 Cep: 12.515-660 - Vila Paraíba Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-8566 CRC 218337 - CPF: 630.721.738-34	