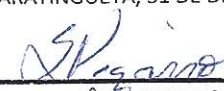


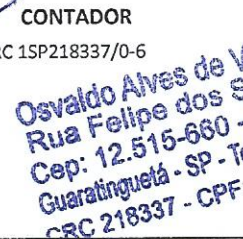


GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO

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 2024	
ATIVO	
ATIVO DISPONÍVEL	
BANCO DO BRASIL -POUPANÇA- 1025719-4	78.701,72
BANCO DO BRASIL -CONTA CORRENTE 13576-3	147,06
TOTAL	78.848,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	595.395,92
TOTAL	595.395,92
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	674.244,70
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	40.429,59
PATRIMONIO	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	262.411,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	278.925,26
TOTAL	541.336,30
TOTAL DO PASSIVO	674.244,70
GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
 SÔNIA PIZARRO DIRETOR EXECUTIVO CPF 074.424.648-23	 OSVALDO ALVES DE VASCONCELOS CONTADOR CRC 1SP218337/0-6
 RONALDO DE SOUZA BRANDÃO DIRETOR TESOUREIRO CPF 046.657.588-24	 Oswaldo Alves de Vasconcelos Rua Felipe dos Santos, 128 Cep: 12.515-680 - Vila Parafiba Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-8566 CRC 218337 - CPF: 680.721.738-34

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 2024

RECEITAS

ÁREA DA SAÚDE

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE (INCENTIVO)	999.757,04
CONT.DE INEXIGIBILIDADE CASPS II/CAPSi SECRETARIA DA SAÚDE	787.113,88
CONVENIO-SERV CONV E FORT VINCULO - MUNICIPAL	7.114,80
CONVENIO-SERV CONV E FORT VINCULO - ESTADUAL	37.161,60
TOTAL RECEITAS COM CONVÊNIOS >>	1.831.147,32

RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO

DOAÇÕES	21.568,79
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	47.154,08
PROMOÇÕES BENEFICENTES	74.057,85
ABAS -ASSOC. BANESPIANA DE ASSIS.	5.000,00
DOAÇÃO CESTA DE NATAL	20.895,00
CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	239.072,45
RECEITA - JECRIM	12.915,00
FORUM - 2ª vara de guaratinguetá	6.000,00
TOTAL DE RENDA SOCIAL >>	426.663,17

EDITORIA/DISTRIBUIDORA

VENDA DE LIVROS	4.135,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	2.261.945,49

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS	5.185,85
TOTAL	5.185,85

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

ALUGUEL (TERRENO)	56.974,80
ISENÇÃO COTA PATRONAL - CONTA REDUTORA DE DESPESAS	0,00
TOTAL	56.974,80

TOTAL DAS RECEITAS **2.324.106,14**

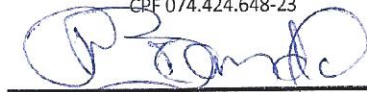
GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



SÔNIA PIZARRO

DIRETOR EXECUTIVO

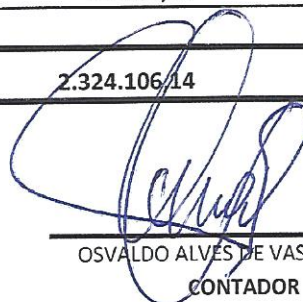
CPF 074.424.648-23



RONALDO DE SOUZA BRANDÃO

DIRETOR TESOUREIRO

CPF 046.657.588-24



OSVALDO ALVES DE VASCONCELOS
CONTADOR

CRC 1SP218337/0-6

Oswaldo Alves de Vasconcelos
Rua Felipe dos Santos, 128
Cep: 12.515-660 - Vila Paraíba
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3121-8586
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 2024

*** DESPESAS***

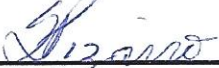
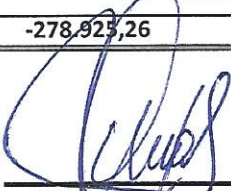
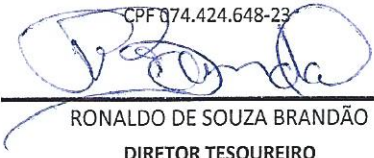

ÁREA DA SAÚDE	
CAPS I CONV.ENFRET.PANDE-64623-7	
MANUT. E COMPRA DE COMPUTADORES E EQUIP.PERIFÉRICOS	25.349,97
TOTAL	25.349,97
DESPESA COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO	
SALÁRIOS	63.840,86
13º SALÁRIO	9.182,77
FÉRIAS	4.140,29
SERVIÇO DE TERCEIROS	75.152,62
INSS	11.458,29
FGTS	10.576,31
INSS PATRONAL	22.657,59
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-22.657,59
DESPESA COM PROVEDOR/INTERNET	904,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.231,00
IRRF	118,48
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,00
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE BALANÇO E EDITAL	1.700,00
PAPELARIA	1.217,84
IMPOSTOS E TAXAS	4.095,68
ENERGIA ELÉTRICA	842,53
DESPESA COM VEÍCULO	5.488,87
COMBUSTÍVEL	5.063,83
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	31.738,93
TELEFONE	3.671,34
DESPESAS BANCÁRIAS	12.502,90
DESPESAS DIVERSAS	7.824,95
VALE TRANSPORTE	488,88
SEGURO	11.846,35
CESTA BASICA	8.363,13
ALIMENTAÇÃO	20.487,32
INFORMATICA /MANUTENÇÃO COMPUTADOR	6.743,42
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	34.552,11
ENCARGOS SOCIAIS - ISS	385,78
DESPESAS EXAME MÉDICO	1.809,80
CONTADOR	39.066,50
SAEG -ÁGUA	294,04
CESTA NATAL	8.500,00
MEDICAMENTOS	392,72
EPI. MATERIAL. SEGURANÇA TRABALHO	1.995,88
CARTÃO DIGITAL	305,84
FORNECEDOR (COMPRAS DIRVERSAS)	4.277,57
TOTAL	391.798,83
ÁREA SÓCIO ASSISTENCIAL	
SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (MUNICIPAL.) 3341-3	
SALÁRIOS	13760,86
TOTAL	13.760,86

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

SERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (ESTADUAL.) 64409-9	
SALÁRIOS	38.549,75
FGTS	580,11
INSS	648,96
INSS PATRONAL	2.096,56
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-2.096,56
TOTAL	39.778,82
C.INEXIGIBILIDADE CAPSII/CAPSi/INCENTIVO 13049-4	
SALÁRIOS	1.167.826,63
FÉRIAS	125.838,54
CESTA BASICA	52.861,24
VALE TRANSPORTE	16.232,82
INSS	146.766,64
INSS PATRONAL	378.102,90
ISENÇÃO COTA PATRONAL	-378.102,90
IRRF	69.946,13
FGTS	156.240,72
ENERGIA	22.000,17
TELEFONE	4.692,64
ÁGUA	3.728,57
MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	1.560,00
ALIMENTAÇÃO	20.665,39
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.217,18
PAPELARIA	3.553,68
RESCISAO TRABALHISTA	88.117,79
DESPEGA COM 13o SALARIO	85.277,78
SERVIÇOS PRESTADOS	144.933,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.255,50
GÁS DE COZINHA	3.633,00
MATERIAL DE EPI	370,90
MATERIAL DE INFORMATICA	1.926,60
COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.294,00
DESPEGA COM CREMESP	1.014,00
DESPEGAS - EXAME MÉDICO	1.390,00
TOTAL	2.132.342,92
TOTAL DAS DESPESAS	2.603.031,40
DÉFICITE/SUPERAVITE NO EXERCÍCIO (2024)	-278.923,26
GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
 SÔNIA PIZARRO DIRETOR EXECUTIVO CPF 074.424.648-23	 OSVALDO ALVES DE VASCONCELOS CONTADOR CRC 1SP218337/0-6
 RONALDO DE SOUZA BRANDÃO DIRETOR TESOUREIRO CPF 046.657.588-24	 Osvaldo Alves de Vasconcelos Rua Felipe dos Santos, 126 Cep: 12.515-860 - Vila Paratiaba Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3125-8568 CRC 218337 - CPF: 630.721.738-34