

# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTA

Fl. 2

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

|                                |            |              |              |              |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                   |            |              |              |              |
| <b>CIRCULANTE</b>              |            |              |              |              |
| <b>DISPONIVEL</b>              |            |              |              |              |
| <b>CAIXA GERAL</b>             |            |              |              |              |
| CAIXA                          | 1.152,87   | 1.152,87     |              |              |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>  |            |              |              |              |
| BANCO DO BRASIL - C/C 12.551-2 | 8.465,66   |              |              |              |
| BANCO SANTANDER 130001194      | 13.015,68  |              |              |              |
| BANCO DO BRASIL                | 33.500,23  |              |              |              |
| BANCO DO BRASIL                | 5.828,85   | 60.810,42    | 61.963,29    |              |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>     |            |              |              |              |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>    |            |              |              |              |
| INSS A RECUPERAR               | 109.994,25 | 109.994,25   |              |              |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>           |            |              |              |              |
| ADIAN. FORNECEDORES            | 369,00     | 369,00       |              |              |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>         |            |              |              |              |
| CONTAS A RECEBER               | 8.965,00   | 8.965,00     | 119.328,25   | 181.291,54   |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          |            |              |              |              |
| <b>IMOBILIZADO</b>             |            |              |              |              |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>        |            |              |              |              |
| INSTALAÇÕES                    | 91,38      |              |              |              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 165.165,43 |              |              |              |
| EQUIP INST CIRURGICOS          | 318.633,70 |              |              |              |
| IMOVEIS                        | 647.604,44 |              |              |              |
| MAQ EQUIP LAVANDERIA           | 61.300,00  |              |              |              |
| GERADOR ELETRICO               | 47.000,00  | 1.239.794,95 | 1.239.794,95 | 1.239.794,95 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          |            |              |              | 1.421.086,49 |

# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

C.N.P.J.: 72.790.280/0001-90

Inscrição Estadual: ISENTA

Fl. 3

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

### PASSIVO

#### CIRCULANTE

##### OBRIGAÇÕES A PAGAR

##### FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

|                               |        |        |  |  |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|
| CUMMINS VENDAS E SERV DE MOT. | 299,79 | 299,79 |  |  |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|

##### OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

|                            |           |            |  |  |
|----------------------------|-----------|------------|--|--|
| PROVISÃO PARA FÉRIAS       | 95.261,72 |            |  |  |
| PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS | 7.620,92  | 102.882,64 |  |  |

##### OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

|                                       |            |            |  |  |
|---------------------------------------|------------|------------|--|--|
| INSS A RECOLHER                       | 15.968,72  |            |  |  |
| FGTS A RECOLHER                       | 125.020,69 |            |  |  |
| PARC. INSS Nº 629143820 DIVIDA ATIVA  | 83.522,78  |            |  |  |
| PARC INSS Nº 629208697 SIMPLIFICADO   | 23.738,47  |            |  |  |
| PARC INSS Nº 633221929 SIMPLIFICADO 2 | 21.806,46  | 270.057,12 |  |  |

##### OBRIGAÇÕES FISCAIS

|                                      |           |            |            |            |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| IRRF S/ FOLHA E AUTONOMOS A RECOLHER | 81,30     |            |            |            |
| RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER  | 62.064,17 |            |            |            |
| IRRF S/ NFS A RECOLHER               | 19.932,00 |            |            |            |
| IRRF S/ FOLHA                        | 5.302,58  |            |            |            |
| PARCELAMENTO IRRF Nº 6481515         | 12.118,18 |            |            |            |
| PARCELAMENTO CSRF Nº 6481515         | 24.579,08 | 124.077,31 | 497.316,86 | 497.316,86 |

#### NÃO CIRCULANTE

##### OBRIGAÇÕES A PAGAR

##### EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

|                          |           |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

#### PATRIMONIO LIQUIDO

##### LUCROS OU PREJUÍZOS

##### LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

|                       |              |            |            |            |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.047.006,06 |            |            |            |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO  | (183.236,43) | 863.769,63 | 863.769,63 | 863.769,63 |

#### TOTAL DO PASSIVO

1.421.086,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.421.086,49 - Um milhão quatrocentos e vinte e um mil oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2020.

WILSON FERRARI

CPF: 476.307.878-04

MARCELO RODRIGO MARTINS

CRC: SP-226428/O-7 CPF: 202.754.138-10  
CONTADOR