

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

3.247,56 3.247,56

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

14.581,39

BANCO DO BRASIL - C/C 12.551-2

7.118,01

21.699,40

24.946,96

BANCO SANTANDER 130001194

CRÉDITOS A REALIZAR

IMPOSTOS A RECUPERAR

109.994,25

109.994,25

INSS A RECUPERAR

ADIANTAMENTOS

2.764,65

2.764,65

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

OUTROS CRÉDITOS

8.965,00

8.965,00

121.723,90

146.670,86

CONTAS A RECEBER

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

4.091,38

INSTALAÇÕES

165.945,43

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

318.633,70

EQUIP INST CIRURGICOS

647.604,44

IMOVEIS

61.300,00

MAQ EQUIP LAVANDERIA

47.000,00

1.244.574,95

1.244.574,95

1.244.574,95

GERADOR ELETRICO

1.391.245,81

TOTAL DO ATIVO

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Fl. 3

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.

CUMMINS VENDAS E SERV DE MOT.

314,40 314,40

CONTAS CORRENTES - (LIMITE)

BANCO DO BRASIL - 12.651-9

0,01 0,01

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

PROVISÃO PARA FÉRIAS

115.520,97

PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS

9.241,69

124.762,66

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS A RECOLHER

30.263,36

FGTS A RECOLHER

8.575,50

PARC. INSS Nº 629143820 DIVIDA ATIVA

57.690,37

PARC INSS Nº 629208697 SIMPLIFICADO

22.109,30

PARC INSS Nº 633221929 SIMPLIFICADO 2

21.337,27

PARCELAMENTO FGTS - Nº 2021002213

122.829,81

262.805,61

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/ FOLHA E AUTONOMOS A RECOLHER

711,16

RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

18.033,41

IRRF S/ NFS A RECOLHER

5.880,62

IRRF S/ FOLHA

6.549,51

PARCELAMENTO IRRF Nº 6481515

12.118,18

PARCELAMENTO CSRF Nº 6481515

24.579,08

PARCELAMENTO IRRF Nº 6970191

18.350,08

PARCELAMENTO CSRF Nº 6970191 N

60.895,15

147.117,19

534.999,87

534.999,87

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 PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SUPERAVITS ACUMULADOS

863.769,63

DEFICIT DO EXERCÍCIO

(67.523,69)

796.245,94

796.245,94

796.245,94

1.391.245,81

TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.391.245,81 - Um milhão trezentos e noventa e um mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO FURQUIM FILHO
CPF: 476.307.288-91

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

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2021

(+) RECEITA BRUTA	4.526.747,19
CONVENIOS	486.584,04
CONVENIO SUS	6.286,27
CONVENIO BENSAUDE	122,25
CONVENIO UNIMED	111,48
CONVENIO AUSTA CLINICA	2.960.622,62
CONVÊNIO 01/21 - PREF. MUNICIPAL	320.188,53
CONVÊNIO 03/21 PREF MUNIC SARS COVID	752.832,00
CONVÊNIO 04/21 PREF MUNIC SARS COVID	104.202,20
RECEITAS PRÓPRIAS	5.642,20
VENDA DE PRODUTOS C/FARMACIA	190,00
DIARIAS	98.080,00
SERVICOS C/APARELHOS HOSPITALARES	290,00
VENDAS EVENTUAIS	93.232,00
RECEITAS DIVERSAS	4.077,00
DONATIVOS EM DINHEIRO	1.650,00
SOCIO CONTRIBUINTE EFETIVO	87.505,00
CAMPANHA ENERGISA	4.724.181,39
RECEITA LÍQUIDA	4.724.181,39
(=) SUPERAVIT BRUTO	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.420.288,90
PESSOAL E ENCARGOS	731.067,04
SALARIOS E ORDENADOS	82.258,39
FGTS	9.185,23
MEDICO SUS	2.955.221,29
MEDICOS - PLANTONISTA	70.912,03
INSALUBRIDADE	24.762,14
HORA EXTRA	29.160,43
ADICIONAL NOTURNO	11.760,00
PERICULOSIDADE	347.870,01
AUTONOMOS SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	158.092,34
FÉRIAS E 13º SALARIO	379.959,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.383,55
TELEFONE	51.776,72
ENERGIA ELETRICA	4.248,76
DESPESAS GERAIS	194.677,79
MEDICAMENTOS	12.580,44
OXIGENIO	48.212,09
GENEROS ALIMENTICIOS	4.027,17
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.276,40
DESPESAS DE INFORMATICA	21.226,96
CONSERVACAO E REFORMA	4.535,00
IMPRESSOS EM GERAL	1.783,10
ROUPAS.TECIDOS E AVIAMENTOS	21.525,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.096,60
CONTR.ASSOC/CONSELHO DE CLASSE	3.324,00
GAS	142,16
DESPESAS DE CARTORIO	99,76
FRETES E CARRETOS	44,00
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	55.365,60
DESPESAS GERAIS	1.760,00
VIAGENS E ESTADAS	2.912,20
MATERIAL DE ESCRITORIO	14.070,89
HIGIENE E LIMPEZA	1.199,51
ESTORNO CONVENIO 0749/2019	2.303,00
COPA E COZINHA	

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.....	33.120,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	1.007,71
RECEITAS FINANCEIRAS.....	711,88
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	295,83
DESCONTOS OBTIDOS.....	71.095,51
DESPESAS FINANCEIRAS.....	66.329,20
JUROS E MULTAS.....	4.766,31
DESPESAS BANCARIAS.....	
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	133.996,72
OUTRAS RECEITAS.....	131.025,96
ALUGUEIS DE IMOVEIS.....	2.970,76
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	67.523,69
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	67.523,69
(=) DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.....	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 67.523,69 - Sessenta e sete mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO FURQUIM FILHO
CPF: 476.307.288-91

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

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

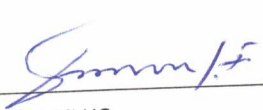
I.E.: ISENTA

DMPS - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - 31/12/2021

HISTÓRICO	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	863.769,63	863.769,63
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-67.523,69	-67.523,69
SALDO FINAL	796.245,94	796.245,94

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no valor de R\$ 796.245,94 - setecentos e noventa e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO FURQUIM FILHO
CPF: 476.307.288-91

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

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

CNPJ: 72.790.280/0001-90

I.E.: ISENTO

Fl. 7

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2021 a 31/12/2021 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CONVENIOS	4.526.747,19
RECEBIMENTO DE RECEITAS PROPRIAS	104.202,20
RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS	93.232,00
RECEBIMENTO DE RECEITAS FINANCEIRAS	711,88
RECEBIMENTO DE OUTRAS RECEITAS	133.996,72
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(149.199,39)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	(3.235.808,57)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(1.031.138,08)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(266.250,08)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(98.246,14)
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	(9.056,18)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(88.440,33)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(7.818,31)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(9.949,25)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(37.016,34)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

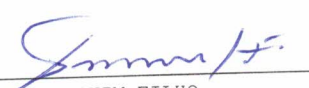
CONTAS CORRENTES - (LIMITE)	0,01
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	0,01

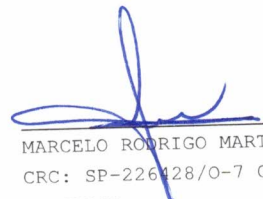
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	(37.016,33)
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	61.963,29
	24.946,96

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 37.016,33
(Trinta e sete mil dezesseis reais e trinta e três centavos)

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2021.


FRANCISCO FURQUIM FILHO
CPF: 476.307.288-91


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

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

Fl. 8

Análise Econômica em 31/12/2021

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	146.670,86	=	0,27	A empresa tem R\$ 0,27 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	534.999,87			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 0,27 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	146.670,86	=	0,27	
Passivo Circulante	534.999,87			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 0,25 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	146.670,86	=	0,25	
Passivo Circ.+Não Circulante	594.999,87			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 42,77 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	594.999,87	=	42,77 %	
Ativo Total	1.391.245,81			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 74,73 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	594.999,87	=	74,73 %	
Patrimonio Líquido	796.245,94			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	1.391.245,81			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	796.245,94			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Prejuízo Líquido é de 4,85 p/ cento do investimento total	
Prejuízo Líquido	67.523,69	=	4,85 %	
Ativo Total	1.391.245,81			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Prejuízo Líquido é de 8,48 p/ cento do capital próprio	
Prejuízo Líquido	67.523,69	=	8,48 %	
Patrimonio Líquido	796.245,94			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	146.670,86			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00			146.670,86
(-) Passivo Circulante	534.999,87			
(-) Passivo não circulante	60.000,00	*		594.999,87
(=) Capital de Giro Próprio				-448.329,01
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,43 de terceiros.	
Passivo Circulante	534.999,87			
(+) Passivo não circulante	60.000,00	594.999,87	= 0,43	
Ativo Total	1.391.245,81			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 0,25 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	146.670,86	=	0,25	
Passivo circul + Passivo não circul.	594.999,87			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS é uma associação privada, sem fins lucrativos, com sede e foro na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1137, CENTRO, URUPÊS-SP, CEP: 15850-000, NIRE , CNPJ 72.790.280/0001-90, aberta desde 13 de Novembro de 1967, por prazo indeterminado, com atividade de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgência.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (R1) de 01/11/2016 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quanto à compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(b) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

Ativo Não Circulante

(c) Imobilizado

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição.

Passivo Circulante:

(d) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

2021

CAIXA GERAL	R\$	3.247,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	21.699,40
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	R\$	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	24.946,96

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 08 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto.

NOTA 09 - Até 31 de Dezembro de 2022, os administradores da empresa optaram, pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

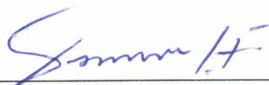
NOTA 10 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 11 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

URUPÊS, 30 de Julho de 2022.



FRANCISCO FURQUIM FILHO
CPF: 476.307.288-91



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