

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	9.677,54	9.677,54		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO DO BRASIL 36.003-1	10,16			
BANCO DO BRASIL - C/C 12.551-2	7.184,28			
BANCO SANTANDER 130001194	3.906,84			
BANCO DO BRASIL	120.050,00	131.151,28		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
APLICAÇÃO BANCO BRASIL	100.000,00	100.000,00	240.828,82	
CRÉDITOS A REALIZAR				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
PER/DCOMP A RECUPERAR	109.994,25	109.994,25		
OUTROS CRÉDITOS				
CONTAS A RECEBER	8.965,00	8.965,00	118.959,25	359.788,07
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
INSTALAÇÕES	91,38			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.756,88			
EQUIP INST CIRURGICOS	318.633,70			
IMOVEIS	647.604,44			
MAQ EQUIP LAVANDERIA	61.300,00			
GERADOR ELETRICO	47.000,00	1.238.386,40	1.238.386,40	1.238.386,40
TOTAL DO ATIVO				1.598.174,47

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscrição Estadual: ISENTA

Fl. 3

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTD	572,10			
CUMMINS VENDAS E SERV DE MOT.	286,05			
MATHEUS MAYORQUIM & MARYAM TADEI LTDA	5.161,75	6.019,90		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	50.502,00			
FÉRIAS A PAGAR	9.924,33	60.426,33		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	7.830,25			
FGTS A RECOLHER	124.132,12			
PARC. INSS Nº 629143820 DIVIDA ATIVA	114.653,55			
PARC INSS Nº 629208697 SIMPLIFICADO	31.651,27			
PARC INSS Nº 633221929 SIMPLIFICADO 2	27.892,02	306.159,21		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	57.125,21			
IRRF S/ NFS A RECOLHER	18.420,00			
IRRF S/ FOLHA	2.883,36			
PARCELAMENTO IRRF Nº 6481515	13.672,12			
PARCELAMENTO CSRF Nº 6481515	26.462,28	118.562,97	491.168,41	491.168,41
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				
SUPERAVIT OU DEFICIT				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.121.155,98			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(67.588,91)			
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(6.561,01)	1.047.006,06	1.047.006,06	1.047.006,06
TOTAL DO PASSIVO				1.598.174,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.598.174,47 - Um milhão quinhentos e noventa e oito mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2019.

WILSON FERRARI
CPF: 476.307.878-04

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.: ISENTO

Fl. 6

DMPS - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - 31/12/2019

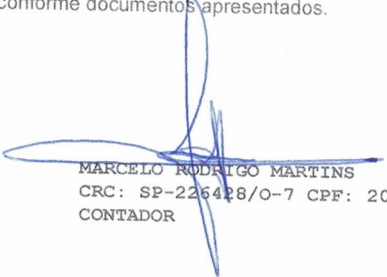
HISTÓRICO	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2018	1.121.155,98	1.121.155,98
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-67.588,91	-67.588,91
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-6.561,01	-6.561,01
SALDO FINAL	1.047.006,06	1.047.006,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no valor de R\$ 1.047.006,06 - um milhão quarenta e sete mil seis reais e seis centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2019.



WILSON FERRARI
CPF: 476.307.878-04



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