

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 1

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

CAIXA

2.297,17

2.297,17

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL - C/C 12.551-2

13.860,24

BANCO SANTANDER 130001194

11.941,80

BANCO DO BRASIL 487-1

2.552,32

28.354,36

30.651,53

CRÉDITOS A REALIZAR

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF S/ NFS A RECUPERAR

1.868,25

1.868,25

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

2.764,65

ADIANT. FORNECEDORES

799,50

3.564,15

5.432,40

36.083,93

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

INSTALAÇÕES

4.091,38

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

165.945,43

EQUIP INST CIRURGICOS

318.633,70

IMOVEIS

647.604,44

MAQ EQUIP LAVANDERIA

61.300,00

GERADOR ELETRICO

47.000,00

1.244.574,95

1.244.574,95

1.244.574,95

TOTAL DO ATIVO

1.280.658,88

✱

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

PROVISÃO PARA FÉRIAS	113.076,23			
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	9.046,08	122.122,31		

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS A RECOLHER	6.792,21			
FGTS A RECOLHER	12.281,00			
PARC. INSS Nº 629143820 DIVIDA ATIVA	26.974,67			
PARC INSS Nº 629208697 SIMPLIFICADO	12.307,64			
PARC INSS Nº 633221929 SIMPLIFICADO 2	14.415,57			
PARCELAMENTO FGTS - Nº 2021002213	102.317,25	175.088,34		

OBRIGAÇÕES FISCAIS

RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.043,70			
IRRF S/ NFS A RECOLHER	2.911,50			
IRRF S/ FOLHA	4.590,44			
PARCELAMENTO IRRF Nº 6970191	13.478,08			
PARCELAMENTO CSRF Nº 6970191 N	52.052,67	82.076,39	379.287,04	379.287,04

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

SUPERÁVIT OU DÉFICIT

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

SUPERAVITS ACUMULADOS	796.245,94			
SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.125,90	841.371,84	841.371,84	841.371,84
				1.280.658,88

TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.280.658,88 - Um milhão duzentos e oitenta mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2022.

DORIVAL TAMIOZO
CPF: 78649013872

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. 3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2022

(+) RECEITA BRUTA	
AUXÍLIO E SUBVENÇÕES	3.807.183,06
AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESTADUAIS	17.183,06
AUXÍLIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	3.790.000,00
CONVENIOS	502.542,20
CONVENIO SUS	486.584,04
CONVENIO BENSALUDE	15.688,03
CONVENIO UNIMED	193,83
CONVENIO AUSTA CLINICA	76,30
RECEITAS PRÓPRIAS	112.259,50
VENDA DE PRODUTOS C/FARMÁCIA	2.682,50
DIÁRIAS	60,00
SERVIÇOS C/APARELHOS HOSPITALARES	109.307,00
VENDAS EVENTUAIS	210,00
RECEITAS DIVERSAS	265.929,54
DONATIVOS EM DINHEIRO	27.339,54
SÓCIO CONTRIBUINTE EFETIVO	1.000,00
CAMPANHAS/LEILÕES	156.105,00
CAMPANHA ENERGISA	81.485,00
RECEITA LÍQUIDA	4.687.914,30
(=) SUPERÁVIT BRUTO	4.687.914,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	4.096.561,02
SALÁRIOS E ORDENADOS	653.746,13
FGTS	79.988,32
MÉDICO SUS	26.636,95
MÉDICOS - PLANTONISTA	2.874.926,71
INSALUBRIDADE	75.090,88
HORA EXTRA	17.740,15
ADICIONAL NOTURNO	29.004,67
PERICULOSIDADE	11.354,93
AUTÔNOMOS SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	153.813,63
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	174.258,65
UTILIDADES E SERVIÇOS	590.332,17
TELEFONE	7.215,94
ENERGIA ELÉTRICA	62.279,78
DESPESAS GERAIS	5.884,12
MEDICAMENTOS	294.563,69
OXIGÊNIO	51.193,23
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	73.788,48
MATERIAL DE USO E CONSUMO	416,80
DESPESAS DE INFORMÁTICA	3.244,16
CONSERVAÇÃO E REFORMA	38.183,28
IMPRESSOS EM GERAL	8.374,90
ROUPAS, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.960,60
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.247,00
CONTR. ASSOC/CONSELHO DE CLASSE	1.050,00
GÁS	4.380,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	2.434,14
FRETES E CARRETOS	147,45
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	3,60
PERDAS DE CRÉDITO	8.965,00
DESPESAS GERAIS	104.834,87
VIAGENS E ESTADAS	2.023,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.706,80
HIGIENE E LIMPEZA	24.055,33

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

Inscrição Estadual: ISENT0

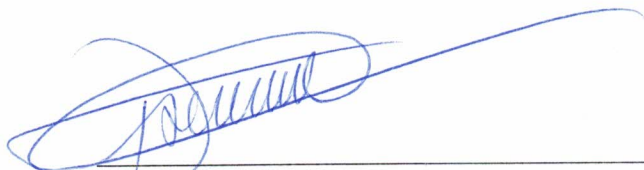
Fl. 4

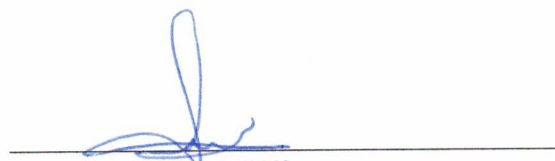
DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2022

COPA E COZINHA.....	3.788,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.....	71.261,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.359,27
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	1.317,21
DESCONTOS OBTIDOS.....	42,06
DESPESAS FINANCEIRAS.....	42.490,66
JUROS E MULTAS.....	39.792,71
DESPESAS BANCARIAS.....	2.697,95
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	190.071,05
ALUGUEIS DE IMOVEIS.....	134.631,56
JUROS RECEBIDOS.....	52.166,15
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	3.273,34
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	45.125,90
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	45.125,90

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 45.125,90 - Quarenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e noventa centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2022.


DORIVAL TAMIOZO
CPF: 78649013872


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

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

Fl. 5

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

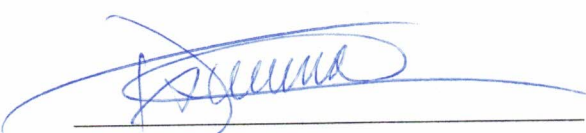
I.E.: ISENTO

DMPS - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - 31/12/2022

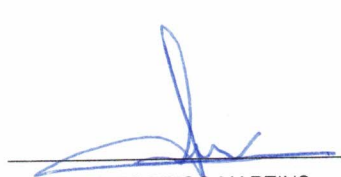
HISTÓRICO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	796.245,94	796.245,94
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	45.125,90	45.125,90
SALDO FINAL	841.371,84	841.371,84

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no valor de R\$ 841.371,84 - oitocentos e quarenta e um mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2022.


DORIVAL TAMIOZO

CPF: 78649013872


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.: ISENT0

Fl. 6

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2022 a 31/12/2022 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	123.594,89
RECEBIMENTO DE AUXILIO E SUBVENÇÕES	3.807.183,06
RECEBIMENTO DE CONVENIOS	502.542,20
RECEBIMENTO DE RECEITAS PROPRIAS	112.259,50
RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS	265.929,54
RECEBIMENTO DE RECEITAS FINANCEIRAS	1.317,21
RECEBIMENTO DE OUTRAS RECEITAS	137.904,90
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(66.931,72)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	(3.323.784,32)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(923.308,01)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(290.000,43)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(142.898,14)
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	(9.684,46)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(112.396,22)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(44.210,50)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	37.517,50

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CONTA CORRENTE -LIMITE	(0,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.812,92)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	(31.812,93)

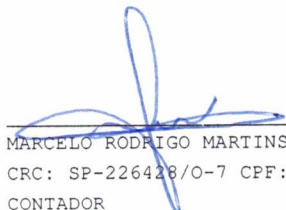
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	24.946,96
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	30.651,53

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 5.704,57
(Cinco mil setecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

URUPÊS-SP, 31 de Dezembro de 2022.


DORIVAL TAMIOZO
CPF: 78649013872
SOCIO ADMINISTRADOR


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

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

Análise Econômica em 31/12/2022

Fl. 7

			Interpretação
1 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	36.083,93	=	A empresa tem R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	379.287,04		
2 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoque	36.083,93	=	A empresa tem R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	379.287,04		
3 - Liquidez Geral			
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	36.083,93	=	A empresa tem R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	439.287,04		
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			
Exigível Total	439.287,04	=	Capital Terceiros representa 34,30 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.280.658,88		
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			
Exigível Total	439.287,04	=	Capital Terceiros é garantido por 52,21 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	841.371,84		
6 - Imobilizado do Investimento Total			
Ativo Não Circulante	0,00	=	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.280.658,88		
7 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante	0,00	=	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	841.371,84		
8 - Rentabilidade do Investimento Total			
Lucro Líquido	45.125,90	=	O Lucro Líq. é de 3,52 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.280.658,88		
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			
Lucro Líquido	45.125,90	=	O Lucro Líq. é de 5,36 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	841.371,84		
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	36.083,93		36.083,93
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	379.287,04		439.287,04
(-) Passivo não circulante	60.000,00		
(=) Capital de Giro Próprio			-403.203,11
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			
Passivo Circulante	379.287,04		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,34 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	60.000,00		
Ativo Total	1.280.658,88		
12 - Solvencia Geral			
At. circulante + At. não circul.	36.083,93	=	A empresa tem R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	439.287,04		

Marcelo Rodrigo Martins
Técnico Contábil
CRC SP - 226428 / O - 7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Isenta, 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, encerradas em 31 de Dezembro de 2022, 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.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Ativo Não Circulante

(c) Imobilizado

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

		2022
CAIXA ERAL	R\$	2.297,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	28.354,36
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	R\$	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	30.651,53





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**NOTA 07 - Demonstração de Fluxo de Caixa**

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

NOTA 08 - 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 09 - 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 10 - Continuidade dos Negócios

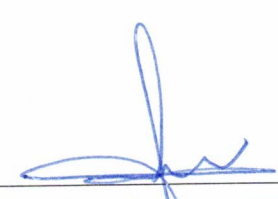
A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

URUPÊS, 31 de Dezembro de 2022.


DORIVAL TAMIOZO

CPF: 78649013872

SOCIO ADMINISTRADOR


MARCELO RODRIGO MARTINS

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

CONTADOR