

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

CNPJ: 72.790.280/0001-90		Fl. 2		
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023		Saldos entre 01 e 12/23		
Descricao	Saldo ate 12/22	Debito	Credito	Saldo em 12/23
ATIVO	1.280.658,88	7.396.135,39	7.320.968,31	1.355.825,96
CIRCULANTE	36.083,93	7.396.135,39	7.320.968,31	111.251,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.651,53	7.394.832,86	7.316.101,63	109.382,76
CAIXA GERAL	2.297,17	59.103,87	52.500,66	8.900,38
1 CAIXA	2.297,17	59.103,87	52.500,66	8.900,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.354,36	7.335.728,99	7.263.600,97	100.482,38
45 BANCO DO BRASIL - C/C 12.551-2	13.860,24	755.792,64	742.190,98	27.461,90
46 BANCO SANTANDER 130001194	11.941,80	1.311.004,92	1.252.478,56	70.468,16
47 BANCO BRASIL 11051-5	0,00	673.380,52	673.380,52	0,00
56 BANCO DO BRASIL 487-1	2.552,32	62.870,34	62.870,34	2.552,32
57 BANCO DO BRASIL 14288-3	0,00	4.532.680,57	4.532.680,57	0,00
CRÉDITOS A REALIZAR	5.432,40	1.302,53	4.866,68	1.868,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.868,25	0,00	0,00	1.868,25
92 IRRF S/ NFS A RECUPERAR	1.868,25	0,00	0,00	1.868,25
ADIANTAMENTOS	3.564,15	1.302,53	4.866,68	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.764,65	0,00	2.764,65	0,00
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.302,53	1.302,53	0,00
104 ADIANT. FORNECEDORES	799,50	0,00	799,50	0,00
NÃO CIRCULANTE	1.244.574,95	0,00	0,00	1.244.574,95
IMOBILIZADO	1.244.574,95	0,00	0,00	1.244.574,95
BENS EM OPERAÇÃO	1.244.574,95	0,00	0,00	1.244.574,95
240 INSTALAÇÕES	4.091,38	0,00	0,00	4.091,38
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.945,43	0,00	0,00	165.945,43
243 EQUIP INST CIRURGICOS	318.633,70	0,00	0,00	318.633,70
244 IMOVEIS	647.604,44	0,00	0,00	647.604,44
247 MAQ EQUIP LAVANDERIA	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
248 GERADOR ELETRICO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
PASSIVO	1.235.532,98 -	1.573.761,20	1.448.159,11	1.109.930,89 -
CIRCULANTE	379.287,04 -	1.573.761,20	1.448.159,11	253.684,95 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	379.287,04 -	1.573.761,20	1.448.159,11	253.684,95 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	122.122,31 -	1.133.039,49	1.085.241,24	74.324,06 -
520 SALARIOS A PAGAR	0,00	987.480,05	987.480,05	0,00
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.274,94	22.183,59	3.908,65 -
523 13º SALARIO A PAGAR	0,00	75.577,60	75.577,60	0,00
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS	113.076,23 -	51.706,90	0,00	61.369,33 -
20395 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	9.046,08 -	0,00	0,00	9.046,08 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	175.088,34 -	309.878,86	251.963,23	117.172,71 -
530 INSS A RECOLHER	6.792,21 -	137.427,91	140.119,16	9.483,46 -
531 FGTS A RECOLHER	12.281,00 -	100.953,99	108.064,41	19.391,42 -
535 PARC. INSS Nº 629143820 DIVIDA AT	26.974,67 -	27.653,74	679,07	0,00
536 PARC INSS Nº 629208697 SIMPLIFICA	12.307,64 -	12.772,02	464,38	0,00
537 PARC INSS Nº 633221929 SIMPLIFICA	14.415,57 -	9.455,45	2.636,21	7.596,33 -
20419 PARCELAMENTO FGTS - Nº 2021002213	102.317,25 -	21.615,75	0,00	80.701,50 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	82.076,39 -	130.842,85	110.954,64	62.188,18 -
546 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	9.043,70 -	73.896,34	74.644,81	9.792,17 -
547 IRRF S/ NFS A RECOLHER	2.911,50 -	22.092,99	22.333,75	3.152,26 -
20168 IRRF S/ FOLHA	4.590,44 -	18.566,52	13.976,08	0,00
20431 PARCELAMENTO IRRF Nº 6970191	13.478,08 -	4.872,00	0,00	8.606,08 -
20432 PARCELAMENTO CSRF Nº 6970191 N	52.052,67 -	11.415,00	0,00	40.637,67 -
NÃO CIRCULANTE	60.000,00 -	0,00	0,00	60.000,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	60.000,00 -	0,00	0,00	60.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00 -	0,00	0,00	60.000,00 -
570 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	60.000,00 -	0,00	0,00	60.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	796.245,94 -	0,00	0,00	796.245,94 -
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	796.245,94 -	0,00	0,00	796.245,94 -
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	796.245,94 -	0,00	0,00	796.245,94 -
670 SUPERAVITS ACUMULADOS	796.245,94 -	0,00	0,00	796.245,94 -

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

CNPJ: 72.790.280/0001-90		Fl. 3		
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023		Saldos entre 01 e 12/23		
Descricao	Saldo ate 12/22	Debito	Credito	Saldo em 12/23
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.123.095,20	5.323.864,37	200.769,17 -
RECEITAS	0,00	12.296,00	5.189.100,45	5.176.804,45 -
RECEITA BRUTA	0,00	12.296,00	5.189.100,45	5.176.804,45 -
AUXILIO E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	4.130.627,84	4.130.627,84 -
770 AUXILIO E SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	0,00	30.627,84	30.627,84 -
20450 AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00 -
CONVENIOS	0,00	0,00	706.805,86	706.805,86 -
775 CONVENIO SUS	0,00	0,00	486.584,04	486.584,04 -
776 CONVENIO BENSAUDE	0,00	0,00	70.059,28	70.059,28 -
20014 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	55.124,86	55.124,86 -
20017 CONVENIO AUSTA CLINICA	0,00	0,00	153,68	153,68 -
20188 CONVENIO HB SAUDE	0,00	0,00	699,96	699,96 -
20191 CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00	94.184,04	94.184,04 -
RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	123.558,37	123.558,37 -
801 VENDA DE PRODUTOS C/FARMACIA	0,00	0,00	18.185,87	18.185,87 -
20018 DIARIAS	0,00	0,00	14.592,50	14.592,50 -
20019 SERVICOS C/APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	90.630,00	90.630,00 -
20435 VENDAS EVENTUAIS	0,00	0,00	150,00	150,00 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.296,00	228.108,38	215.812,38 -
805 DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	18.531,00	18.531,00 -
20021 CAMPANHAS/LEILÕES	0,00	12.296,00	132.462,38	120.166,38 -
20300 CAMPANHA ENERGISA	0,00	0,00	77.115,00	77.115,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.110.799,20	134.763,92	4.976.035,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.083.999,99	7.894,20	5.076.105,79
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.308.365,54	7.328,16	4.301.037,38
2040 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	762.585,77	62,84	762.522,93
2045 FGTS	0,00	108.064,41	3.049,07	105.015,34
2050 MEDICO SUS	0,00	32.493,64	0,00	32.493,64
20002 MEDICOS - PLANTONISTA	0,00	3.067.570,44	4.216,25	3.063.354,19
20070 INSALUBRIDADE	0,00	75.719,67	0,00	75.719,67
20071 HORA EXTRA	0,00	39.007,64	0,00	39.007,64
20072 ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.288,69	0,00	18.288,69
20157 PERICULOSIDADE	0,00	10.018,27	0,00	10.018,27
20208 FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	194.617,01	0,00	194.617,01
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	658.160,62	566,04	657.594,58
2051 TELEFONE	0,00	5.426,17	0,00	5.426,17
2052 ENERGIA ELETRICA	0,00	56.891,17	0,00	56.891,17
2053 DESPESAS GERAIS	0,00	8.149,66	0,00	8.149,66
20010 MEDICAMENTOS	0,00	322.738,00	554,50	322.183,50
20011 OXIGENIO	0,00	63.177,73	11,54	63.166,19
20012 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	76.683,61	0,00	76.683,61
20013 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.176,76	0,00	8.176,76
20023 DESPESAS DE INFORMATICA	0,00	3.594,16	0,00	3.594,16
20025 CONSERVACAO E REFORMA	0,00	65.581,79	0,00	65.581,79
20026 IMPRESSOS EM GERAL	0,00	11.644,00	0,00	11.644,00
20027 ROUPAS.TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.698,30	0,00	4.698,30
20028 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00
20047 CONTR.ASSOC/CONSELHO DE CLASSE	0,00	1.005,66	0,00	1.005,66
20048 GAS	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00
20195 FRETES E CARRETOS	0,00	346,61	0,00	346,61
DESPESAS GERAIS	0,00	117.473,83	0,00	117.473,83
2080 VIAGENS E ESTADAS	0,00	750,03	0,00	750,03
2081 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.933,80	0,00	5.933,80
2082 HIGIENE E LIMPEZA	0,00	26.717,72	0,00	26.717,72
20024 COPA E COZINHA	0,00	7.301,28	0,00	7.301,28
20220 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	76.771,00	0,00	76.771,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	26.799,21	29.816,95	3.017,74 -

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

CNPJ: 72.790.280/0001-90

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo ate 12/22	Saldos entre 01 e 12/23		Saldo em 12/23
		Debito	Credito	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.816,95	29.816,95 -
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.816,95	29.816,95 -
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.799,21	0,00	26.799,21
2160 JUROS E MULTAS	0,00	23.512,96	0,00	23.512,96
2161 DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.286,25	0,00	3.286,25
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97.052,77	97.052,77 -
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	97.052,77	97.052,77 -
2170 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	95.076,91	95.076,91 -
20198 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.975,86	1.975,86 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.235.532,98	1.280.658,88	45.125,90 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.235.532,98	1.280.658,88	45.125,90 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.235.532,98	1.280.658,88	45.125,90 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.235.532,98	1.280.658,88	45.125,90 -
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	1.235.532,98	1.280.658,88	45.125,90 -