



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

- **BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019/2018**

- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

- **PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS**

- **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

- **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA
CNPJ: 72.699.119/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Valores expressos em reais)

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
	R\$.	R\$.		R\$.	R\$.
Circulante			Circulante		
Disponível	385.736,15	369.591,56	Exigibilidades	48.673,91	224.316,92
Valores a Receber	191.707,30	90.599,48	Obrigações Trabalhistas	311.697,82	368.722,04
Estoques	89.369,11	115.863,32	Obrigações Sociais	19.882,27	18.146,48
			Obrigações Tributárias	130.195,38	218.282,30
			Obrigações Diversas	2.037,32	8.559,25
	666.812,56	576.054,36		512.486,70	838.026,99
Não Circulante					
Imobilizado	876.642,08	575.995,60	Patrimônio Líquido		
(-) Depreciação	504.751,06	474.286,02	Patrimônio Líquido		
	371.891,02	101.709,58	Fundo Patrimonial	160.263,05	259.217,82
			Superavit/Deficit do Exercício	686.479,93	98.954,77
				526.216,88	160.263,05
	1.038.703,58	677.763,94		1.038.703,58	677.763,94

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA
 CNPJ: 72.699.119/0001-05

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Valores expressos em reais)

	2019	2018
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Pacientes SUS	R\$. 1.084.472,16	R\$. 1.084.472,16
Pacientes Convênios	268.569,04	238.226,84
Outras Receitas	338.563,25	310.011,31
Receitas Líquidas	1.691.604,45	1.632.710,31
Superávit Bruto	1.691.604,45	1.632.710,31
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais	7.745.224,13	7.405.422,45
Financeiras	28.186,62	18.965,19
Resultado Operacional	7.773.410,75	7.424.387,64
	6.081.806,30	5.791.677,33
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Doações	50.386,00	86.036,49
Rendas Diversas	251.631,94	121.274,97
Subvenções	302.017,94	207.311,46
Federal	540.537,84	540.537,84
Estadual	659.100,00	359.100,00
Municipal	5.266.630,45	4.783.682,80
Superávit / Déficit do Exercício	686.479,93	98.954,77

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA
 CNPJ: 72.699.119/0001-05

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Valores expressos em reais)

EXERCÍCIOS	2019	2018
Origens de Recursos	R\$.	R\$.
Nas (Das) Operações		
Deficit líquido do exercício		
Superávit Líquido do Exercício	686.479,93	98.954,77
Despesas (Receitas) que não representam do capital circulante		
Depreciações e Amortizações	30.465,10	26.388,91
Baixas do Ativo Imobilizado	-	-
Recursos Originados nas Operações De terceiros	716.945,03	125.343,68
Créditos p/ Aquisição do Ativo Permanente	-	-
Aumento do Exigível a Longo Prazo	-	-
Aplicação de Recursos		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	300.646,54	26.302,57
Redução do Exigível a longo Prazo	-	-
Diminuição / Aumento do Capital Circulante Líquido	300.646,54	26.302,57
	416.298,49	99.041,11
Demonstração da Variação do Capital Circulante		
Ativo Circulante	666.812,56	576.054,36
no fim do exercício	576.054,36	437.246,54
no início do exercício	90.758,20	138.807,82
Variação		
Passivo Circulante	512.486,70	838.026,99
no fim do exercício	838.026,99	798.260,28
no início do exercício	325.540,29	39.766,71
Variação	416.298,49	99.041,11

Diminuição / Aumento do Capital Circulante Líquido

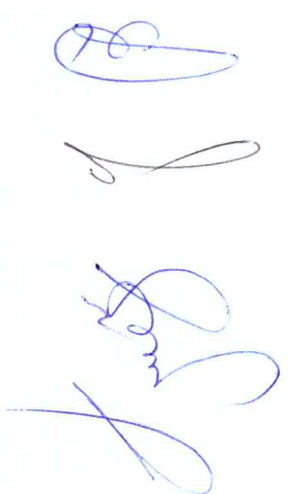
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA
CNPJ: 72.699.119/0001-05

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**
(Valores expressos em reais)

Exercícios	Patrimônio Social	Superávit Exercício	Déficit Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	R\$ 160.263,05	R\$ 686.479,93		R\$ 526.216,88
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	R\$ 259.217,82	R\$ 98.954,77		R\$ 160.263,05

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis





Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP


PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA, tendo examinado cuidadosamente os documentos e também a DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO do exercício que apresentou SUPERÁVIT de R\$686.479,93 (Seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL, que montou em R\$526.216,88(Quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), demais contas encerradas em 31 de dezembro de 2019, são de parecer que sejam referidos documentos aprovados pela assembleia.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida entidade, e sua total e exclusiva responsabilidade.

Tupi Paulista, 31 de dezembro de 2019.


Maria Luiza Brioschi


Silvia Cristina Peres Ramalho Pompilio


Lucila Cardin Marquezani





Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista, é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais, a Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da lei vigente e demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrição das principais práticas contábeis

- a) Disponibilidades
Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a instituições financeiras
- b) Estoques
Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado que não excede o valor de mercado.
- c) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, os bens do imobilizado foram depreciados.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

1. Estoques	2019	2018
Almoxarifado de materiais auxiliares e outros	89.369,11	115.863,32

2. Imobilizado

	2019	2018
	Custo Original	Custo Original
Imobilizações Técnicas		
Móveis e Utensílios	97.799,64	58.673,16
Equipamentos CirurgHosp	606.480,14	344.960,14
Veículos	38.000,00	38.000,00
Equipamentos p/ Lavanderia	68.387,62	68.387,62
Terrenos e Benfeitorias	2.277,89	2.277,89
Equipamentos p/ Cozinha	22.839,00	22.839,00
Equipamentos de Informática	24.691,51	24.691,51
Instrumentos CirurgHospit	<u>16.166,28</u>	<u>16.166,28</u>
TOTAIS	876.642,08	575.995,60
Depreciação		
Móveis e Utensílios	40.891,29	36.055,68
Equipamentos CirurgHosp	314.885,29	296.483,55
Veículos	30.683,33	26.883,33
Equipamentos p/ Lavanderia	68.387,62	68.387,62
Terrenos e Benfeitorias	2.277,89	2.277,89
Equipamentos p/ Cozinha	14.769,99	12.486,09
Equipamentos p/ Informática	16.689,37	15.620,12
Instrumentos CirurgHospit	<u>16.166,28</u>	<u>16.091,74</u>
TOTAIS	504.751,06	474.286,02

3. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de atendimento hospitalar e pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo sua maior parte com o SUS.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

4. Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência, exceto nos casos de pequenos valores que foram contabilizados por regime de caixa.

5. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo artigo 3º, Parágrafo 4º, do Decreto nº 2.536 de 06/04/98, o número total de pacientes atendidos no período de 2019 foi conforme segue.

	ANO 2019			ANO 2019	
CONVENIOS	PACIENTES INTERNOS	%	CONVENIOS	PACIENTES EXTERNOS	%
	Nº ATENDIMENTOS			Nº ATENDIMENTOS	
SUS	1.246	77,39	SUS	73.946	99,36
PART./CONV	364	22,61	PAR./CONV.	474	0,64
TOTAL	1.610	100%	TOTAL	74.420	100%

6. Isenções Previdenciárias e Fiscais usufruídas

Em atendimento ao Artigo 4º, Parágrafo Único, do Decreto nº 2.536 de 06/04/98, os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas, como se devido fossem, durante o exercício, correspondem:

Exercícios	2019	2018
Cota Patronal - INSS	834.868,60	827.585,99
Cofins	50.748,13	48.981,30

7. Subvenções e Doações

As subvenções destinadas para custeio foram contabilizadas em conta de receita não operacionais.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420
CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

Exercícios	2019	2018
Secretária Estadual de Saúde	659.100,00	359.100,00
Secretaria Municipal de Saúde	5.266.630,45	4.783.682,80
IAC – Federal	540.537,84	540.537,84
Doações de Particulares	50.386,00	86.036,49

8. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como de subvenções e doações para aumento patrimonial, ajustes de exercícios anteriores e o superávit apurado durante o exercício.

9. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

Tupi Paulista, SP., 31 de dezembro de 2019.

Elaine Cristina Ferraresi de Matos
Presidente

Edson Luiz Martins de Oliveira
Contador CRC 1SP189.231/O-4