



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 2021/2020**

- **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**

- **INDÍCES FINANCEIROS**

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		1.506.862,08
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		1.082.137,92
1.01.01	DISPONIVEL.....	898.406,72	
1.01.01.01	NUMERARIOS.....	878,83	
1.01.01.01-0001	CAIXA.....	878,83	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.737,15	
1.01.01.02-0013	BANCO SANTANDER S/A 13000005-7	1.643,60	
1.01.01.02-0025	BANCO DO BRASIL S/A 20001-8... ..	93,55	
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	893.881,33	
1.01.01.04-0001	BB S/A 2500-3 BB CP ADMIN SUPR	196.695,17	
1.01.01.04-0018	BB S/A 3590-4 CP AUTOMATICO... ..	99.360,13	
1.01.01.04-0019	BB S/A 5743-6 CP AUTOMATICO... ..	41.122,57	
1.01.01.04-0020	BB S/A 8565-0 CP AUTOMATICO... ..	22.273,06	
1.01.01.04-0021	BB S/A 12555-5 CP AUTOMATICO.. ..	69.441,97	
1.01.01.04-0022	SANTANDER 13000659-6.....	158.965,45	
1.01.01.04-0023	BB S/A 40021-1 CP AUTOMATICO.. ..	57.027,57	
1.01.01.04-0028	BB S/A 15548-9 BB RF CP AUT MA	3.022,09	
1.01.01.04-0033	BB S/A 17215-4 BB RF MAIS AUTO	245.973,32	
1.01.01.06	POUPANCA.....	1.909,41	
1.01.01.06-0001	BB S/A 40021-1 POUP OURO DIARI	1.909,41	
1.01.02	VALORES A RECEBER.....	94.362,09	
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS.....	3.849,41	
1.01.02.03-0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.. ..	3.849,41	
1.01.02.04	CONTAS A RECEBER.....	90.512,68	
1.01.02.04-0001	CLIENTES.....	140,00	
1.01.02.04-0002	SUS.....	90.372,68	
1.01.03	ESTOQUES.....	89.369,11	
1.01.03.01	ALMOXARIFADO.....	89.369,11	
1.01.03.01-0003	MEDICAMENTOS.....	47.900,81	
1.01.03.01-0004	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	41.468,30	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		424.724,16
1.04.03	IMOBILIZADO.....	424.724,16	
1.04.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS.....	1.034.874,42	
1.04.03.01-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	128.307,72	
1.04.03.01-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	734.538,40	
1.04.03.01-0003	VEICULOS.....	30.000,00	
1.04.03.01-0004	EQUIP P/ LAVANDERIA.....	68.387,62	
1.04.03.01-0005	TERRENOS E BENFEITORIAS.....	2.277,89	
1.04.03.01-0006	EQUIP P/ COZINHA.....	24.889,00	
1.04.03.01-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... ..	29.647,51	
1.04.03.01-0009	INSTRUMENTOS CIRURG HOSPIT....	16.166,28	
1.04.03.01-0011	EQUIP P/ LIMPEZA.....	660,00	
1.04.03.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA.....	-610.150,26	
1.04.03.05-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	-57.630,16	
1.04.03.05-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	-398.118,77	
1.04.03.05-0003	VEICULOS	-28.750,00	
	A transportar para folha 0002	-484.498,93	

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		1.506.862,08
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		353.951,62
2.01.01	EXIGIBILIDADES.....		37.058,38
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	37.058,38	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	37.058,38	
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		254.025,94
2.01.02.01	SANTA CASA.....	136.588,40	
2.01.02.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	119.799,62	
2.01.02.01-0004	FGTS A PAGAR.....	15.739,98	
2.01.02.01-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	1.048,80	
2.01.02.02	PMTP-PSF.....		24.722,21
2.01.02.02-0001	SALARIOS A PAGAR.....	21.735,18	
2.01.02.02-0004	FGTS A PAGAR.....	2.987,03	
2.01.02.03	PMTP-PRONTO SOCORRO.....		13.461,30
2.01.02.03-0001	SALARIOS A PAGAR.....	11.802,18	
2.01.02.03-0004	FGTS A PAGAR.....	1.631,52	
2.01.02.03-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	27,60	
2.01.02.04	PMTP-ZOONOSE.....		4.522,97
2.01.02.04-0001	SALARIOS A PAGAR.....	3.966,92	
2.01.02.04-0004	FGTS A PAGAR.....	528,45	
2.01.02.04-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	27,60	
2.01.02.05	PMTP-NASF.....		9.297,72
2.01.02.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	8.189,52	
2.01.02.05-0004	FGTS A PAGAR.....	1.108,20	
2.01.02.06	PMTP-PENIT.....		55.825,40
2.01.02.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	46.933,39	
2.01.02.06-0004	FGTS A PAGAR.....	8.836,81	
2.01.02.06-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	55,20	
2.01.02.07	ISOLAMENTO.....		9.607,94
2.01.02.07-0001	SALARIOS A PAGAR.....	8.635,57	
2.01.02.07-0004	FGTS A PAGAR.....	917,17	
2.01.02.07-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	55,20	
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS.....		19.538,32
2.01.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS.....		19.538,32
2.01.03.01-0001	INSS A RECOLHER.....	19.515,30	
2.01.03.01-0002	INSS A RECOLHER AUTONOMOS.....	23,02	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		40.581,40
2.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		40.581,40
2.01.04.01-0002	IRRF A RECOLHER 1708.....	5.236,72	
2.01.04.01-0003	IRRF A RECOLHER 0561.....	17.297,54	
2.01.04.01-0004	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER.....	17.580,19	
2.01.04.01-0005	ISS A RECOLHER.....	466,95	
2.01.05	OBRIGACOES DIVERSAS.....		2.747,58
2.01.05.01	OBRIGACOES DIVERSAS.....		2.747,58
2.01.05.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA.....	1.215,03	
2.01.05.01-0007	UNIMED.....	1.532,55	
	A transportar para folha 0004	2.747,58	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA.....	10.707.414,18	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....	10.707.414,18	
9.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS.....	1.348.217,38	
9.01.01.01-0001	SUS.....	1.084.472,16	
9.01.01.01-0002	DIARIAS DE APARTAMENTO.....	13.880,00	
9.01.01.01-0003	TAXAS SALA DE CIRURGIA.....	22.930,00	
9.01.01.01-0007	MEDICAMENTOS E MATERIAIS.....	121.489,22	
9.01.01.01-0008	CONSULTAS/TRANSF/EXAMES.....	51.169,10	
9.01.01.01-0009	REFEICOES.....	4.772,00	
9.01.01.01-0011	RAIO X.....	12.087,50	
9.01.01.01-0012	ULTRASSON.....	4.210,00	
9.01.01.01-0014	INTEGRA SUS.....	30.685,56	
9.01.01.01-0015	INST DE OLHOS DE TUPI PAULISTA.....	2.371,84	
9.01.01.01-0016	TAXA DE ESTERILIZACAO.....	150,00	
9.01.01.02	CONVENIOS.....	589.541,09	
9.01.01.02-0001	UNIMED.....	589.541,09	
9.01.01.03	AUXILIOS E SUBVENCoes.....	5.830.775,13	
9.01.01.03-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	1.112.416,35	
9.01.01.03-0002	PM DE MONTE CASTELO.....	1.210.976,80	
9.01.01.03-0003	PM DE NOVA GUATAPORANGA.....	487.175,79	
9.01.01.03-0004	PM DE SAO JOAO DO PAU D'ALHO.....	314.017,06	
9.01.01.03-0005	PM DE SANTA MERCEDES.....	526.023,57	
9.01.01.03-0006	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.....	937.000,00	
9.01.01.03-0010	IAC PORTARIA 3166 GESTAO MUNIC.....	540.537,84	
9.01.01.03-0011	PPI OFTALMO.....	68.823,12	
9.01.01.03-0015	COVID-19 MUNICIPAL.....	158.304,60	
9.01.01.03-0016	COVID 19 ESTADUAL.....	475.500,00	
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS.....	228.189,25	
9.01.01.04-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	562,08	
9.01.01.04-0003	DOACOES DIVERSAS.....	166.475,97	
9.01.01.04-0005	RENDAS EVENTUAIS.....	44.632,54	
9.01.01.04-0006	RENDAS S/ APLIC FINANC.....	12.942,50	
9.01.01.04-0008	DOACAO DE IMOBILIZADO.....	3.500,00	
9.01.01.04-0011	RENDAS S/ POUPANCA.....	76,16	
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	17.901,55	
9.01.01.05-0004	PROMOCOES DIVERSAS.....	17.901,55	
9.01.01.06	REPASSES MUNICIPAIS.....	2.692.789,78	
9.01.01.06-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	660.000,00	
9.01.01.06-0002	PM DE TUPI PAULISTA PS/ZOONOSE.....	287.050,45	
9.01.01.06-0004	PM DE TUPI PAULISTA NASF/PSF.....	544.139,67	
9.01.01.06-0006	PM DE TUPI PAULISTA PENIT.....	1.179.327,31	
9.01.01.06-0011	PM DE TUPI PAULISTA EXAMES.....	22.272,35	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	10.707.414,18	100,00%
9.03	DESPESAS GERAIS.....	10.507.266,01	98,13%
9.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....	4.629.891,67	
9.03.01.01	DESPESAS C/ EMPREG SANTA CASA.....	1.930.288,39	
9.03.01.01-0001	13 SALARIO.....	96.057,76	
9.03.01.01-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	191.734,82	
9.03.01.01-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	60.204,56	
9.03.01.01-0005	AD POR TEMPO DE SERVICO.....	8.026,48	
9.03.01.01-0006	AUXILIO CRECHE.....	6.664,00	
9.03.01.01-0008	CESTA BASICA.....	118.782,20	
	A transportar para folha 0002.....	481.469,82	



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	481.469,82	
9.03.01.01-0010	FERIAS.....	57.952,61	
9.03.01.01-0011	FGTS.....	132.805,24	
9.03.01.01-0012	GRATIFICACOES.....	7.901,66	
9.03.01.01-0013	HORAS EXTRAS.....	36.615,20	
9.03.01.01-0016	SALARIOS.....	1.186.403,07	
9.03.01.01-0017	PROCESSO TRABALHISTA.....	1.702,79	
9.03.01.01-0018	UNIFORME.....	438,00	
9.03.01.01-0019	PROCESSO 00071000420065150050.....	25.000,00	
9.03.01.07	ENCARGOS DO EXERCICIO.....		61.126,84
9.03.01.07-0001	DEPRECIACAO.....	61.126,84	
9.03.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS.....		19.908,78
9.03.01.08-0001	JUROS DE MORA.....	5.028,24	
9.03.01.08-0002	MULTAS DE MORA.....	819,02	
9.03.01.08-0004	DESPESAS BANCARIAS.....	12.781,32	
9.03.01.08-0005	IOF.....	970,61	
9.03.01.08-0006	TARIFA CARTAO DE CREDITO.....	309,59	
9.03.01.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		457.214,77
9.03.01.09-0001	ALIMENTACAO E GAS.....	93.977,43	
9.03.01.09-0002	ALUGUEL DE SOFTWARES.....	12.924,26	
9.03.01.09-0004	ASSISTENCIA CONTABIL.....	2.871,00	
9.03.01.09-0006	CONVENIO MENOR APRENDIZ.....	45.755,68	
9.03.01.09-0009	ENERGIA ELETRICA.....	97.326,50	
9.03.01.09-0010	FRETES E CARRETOS.....	2.918,66	
9.03.01.09-0011	INTERNET.....	1.068,00	
9.03.01.09-0012	LEGALIZACAO DE LIVROS E DOC.....	2.675,44	
9.03.01.09-0013	MANUTENCAO DE BENS.....	43.464,55	
9.03.01.09-0014	MANUTENCAO DE EDIFICACOES.....	85.302,00	
9.03.01.09-0016	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	19.997,87	
9.03.01.09-0018	SELOS E REGISTROS POSTAIS.....	1.759,89	
9.03.01.09-0019	TELEFONE.....	2.844,40	
9.03.01.09-0021	VIAGENS E ESTADAS.....	165,99	
9.03.01.09-0022	MED E SEG DO TRABALHO.....	7.543,20	
9.03.01.09-0024	REPOS DE PECAS EM GERAL.....	3.457,37	
9.03.01.09-0025	MATERIAL DE CONSUMO.....	31.093,09	
9.03.01.09-0028	MATERIAL DE USO EM RAO X.....	1.110,00	
9.03.01.09-0030	UTENSILIOS DE COZINHA.....	959,44	
9.03.01.10	CUSTOS HOSPITALARES.....		2.156.761,95
9.03.01.10-0001	ESTERELIZACAO DE EQUIPAMENTOS.....	2.252,44	
9.03.01.10-0002	EXAMES.....	172.582,32	
9.03.01.10-0003	HEMOTERAPIA.....	10.966,96	
9.03.01.10-0005	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.....	6.516,68	
9.03.01.10-0006	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.....	342.998,44	
9.03.01.10-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	67.681,55	
9.03.01.10-0010	OXIGENIO E GAS.....	478.410,95	
9.03.01.10-0011	ROUPARIA.....	1.970,28	
9.03.01.10-0012	SERVICOS DE TERCEIROS PF.....	29.601,54	
9.03.01.10-0013	SERVICOS DE TERCEIROS PJ.....	486.853,32	
9.03.01.10-0014	REPOS PECAS DE AP HOSPITALAR.....	5.568,70	
9.03.01.10-0015	MEDICAMENTOS.....	519.662,80	
9.03.01.10-0016	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.....	356,00	
9.03.01.10-0017	COLETA DE LIXO CONTAMINADO.....	20.814,33	
9.03.01.10-0018	LOCACAO EQUIPAMENTO.....	10.525,64	
9.03.01.11	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.133,57
	A transportar para folha 0003		1.133,57



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	1.133,57	
9.03.01.11-0001	IRRF.....	1.133,57	
9.03.01.12	DESPESAS C/ VEICULOS.....		3.457,37
9.03.01.12-0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. ..	2.694,73	
9.03.01.12-0002	CONSERVACAO E CONserto.....	640,00	
9.03.01.12-0003	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS.....	122,64	
9.03.02	OUTRAS DESPESAS.....		645,72
9.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS.....		465,87
9.03.02.01-0001	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	444,27	
9.03.02.01-0003	PERDAS EVENTUAIS.....	21,60	
9.03.02.02	DESPESAS COM PROMOCOES.....		179,85
9.03.02.02-0001	CHAS BENEFICENTES.....	179,85	
9.03.03	REPASSES MUNICIPAIS.....		5.876.730,62
9.03.03.01	PM TUPI PAULISTA.....	1.067.281,60	
9.03.03.01-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	169.745,28	
9.03.03.01-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	897.536,32	
9.03.03.02	PM MONTE CASTELO.....	1.050.085,92	
9.03.03.02-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	37.613,48	
9.03.03.02-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	1.012.472,44	
9.03.03.03	PM NOVA GUATAPORANGA.....		420.974,34
9.03.03.03-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	62.040,00	
9.03.03.03-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	358.934,34	
9.03.03.04	PM SAO JOAO DO PAU D'ALHO.....		288.071,50
9.03.03.04-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	288.071,50	
9.03.03.05	PM SANTA MERCEDES.....		481.026,00
9.03.03.05-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	13.110,00	
9.03.03.05-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	467.916,00	
9.03.03.06	DESPESAS C/ EMPR PSF.....		353.292,76
9.03.03.06-0001	13 SALARIO.....	21.156,30	
9.03.03.06-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	23.608,70	
9.03.03.06-0006	AUXILIO CRECHE.....	448,00	
9.03.03.06-0008	CESTA BASICA.....	13.939,89	
9.03.03.06-0010	FERIAS.....	8.852,25	
9.03.03.06-0011	FGTS.....	26.238,84	
9.03.03.06-0013	HORAS EXTRAS.....	6.702,26	
9.03.03.06-0016	SALARIOS.....	252.346,52	
9.03.03.07	DESPESAS C/ EMPREG PS.....		194.754,32
9.03.03.07-0001	13 SALARIO.....	11.502,77	
9.03.03.07-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	12.131,99	
9.03.03.07-0006	AUXILIO CRECHE.....	314,65	
9.03.03.07-0008	CESTA BASICA.....	9.367,72	
9.03.03.07-0010	FERIAS.....	3.934,76	
9.03.03.07-0011	FGTS.....	13.605,89	
9.03.03.07-0013	HORAS EXTRAS.....	1.453,96	
9.03.03.07-0016	SALARIOS.....	142.442,58	
9.03.03.08	DESPESAS C/ EMPREG ZONOSE.....		67.855,60
9.03.03.08-0001	13 SALARIO.....	3.664,56	
9.03.03.08-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	5.976,44	
9.03.03.08-0008	CESTA BASICA.....	3.243,02	
9.03.03.08-0010	FERIAS.....	2.907,32	
9.03.03.08-0011	FGTS.....	4.678,41	
9.03.03.08-0013	HORAS EXTRAS.....	333,85	
9.03.03.08-0016	SALARIOS.....	47.052,00	
9.03.03.09	DESPESAS C/ EMPREG NASF.....		140.915,51
	A transportar para folha 0004		140.915,51



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\$. 200.146,17), duzentos mil, cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL, que montou em R\$.1.152.910,46(Um milhão, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos), demais contas encerradas em 31 de dezembro de 2021, 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 2021.


Larissa Duarte Pereira Urdiales Silvestre


Silze Maria Flumian de Carvalho


Sueli Zerbetto



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 2021 E 2020
 (Valores expressos em reais)

EXERCÍCIOS	2021	2020
Origens de Recursos	R\$.	R\$.
Nas (Das) Operações		
Déficit líquido do exercício		-
Superávit Líquido do Exercício	200.146,17	426.547,41
Despesas (Receitas) que não representam do capital circulante		
Depreciações e Amortizações	61.126,84	52.272,36
Baixas do Ativo Imobilizado	-	-
Recursos Originados nas Operações De terceiros	261.273,01	478.819,77
Créditos p/ Aquisição do Ativo Permanente	-	-
Aumento do Exigível a Longo Prazo	-	-
Aplicação de Recursos		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	96.491,55	69.740,79
Redução do Exigível a longo Prazo	-	-
Diminuição / Aumento do Capital Circulante Líquido	96.491,55	69.740,79
Diminuição / Aumento do Capital Circulante Líquido	164.781,46	409.078,98
Demonstração da Variação do Capital Circulante		
Ativo Circulante		
no fim do exercício	1.082.137,92	942.556,71
no início do exercício	942.556,74	666.812,56
Variação	139.581,18	275.744,15
Passivo Circulante		
no fim do exercício	353.951,62	379.151,87
no início do exercício	379.151,87	512.486,70
Variação	25.200,25	133.334,83
Diminuição / Aumento do Capital Circulante Líquido	164.781,43	409.078,98

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 2021 E 2020**
(Valores expressos em reais)

Exercícios	Patrimônio Social	Superávit Exercício	Déficit Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	R\$ 952.764,29	R\$ 200.146,17		R\$ 1.152.910,46
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	R\$ 526.216,88	R\$ 426.547,41		R\$ 952.764,29

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(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.

1. Estoques	2021	2020
Almoxarifado de materiais auxiliares e outros	89.369,11	89.369,11



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

2. Imobilizado

	2021	2020
	Custo Original	Custo Original
Imobilizações Técnicas	1.034.874,42	938.382,87
Depreciação	610.150,26	549.023,42

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.

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 2021 foi conforme segue.

ANO			2021		
CONVENIOS	PACIENTES INTERNOS	%	CONVENIOS	PACIENTES EXTERNOS	%
	Nº ATENDIMENTOS			Nº ATENDIMENTOS	
SUS	1.061	76,55%	SUS	66.470	99,84%
PART./CONV	325	23,45%	PAR./CONV.	108	0,16%
TOTAL	1.383	100%	TOTAL	66.578	100%



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

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	2021	2020
Cota Patronal - INSS	1.074.392,11	1.000.166,54
Cofins	58.132,75	48.297,25

7. Subvenções e Doações

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

Exercícios	2021	2020
Secretária Estadual de Saúde	937.000,00	407.925,00
Secretaria Municipal de Saúde	6.359.534,97	6.356.417,52
IAC – Federal	540.537,84	540.537,84
Doações de Particulares	166.475,97	50.386,00

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 2021.


Giselaire Rodrigues Manrique
Presidente


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



BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	1.456.467,06	3.979.215,61	3.928.820,59	1.506.862,08
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	972.796,79	3.977.034,88	3.867.693,75	1.082.137,92
1.01.01	DISPONIVEL.....	788.585,44	3.745.761,18	3.635.939,90	898.406,72
1.01.01.01	NUMERARIOS.....	4.315,27	19.249,00	22.685,44	878,83
1.01.01.01-0001	CAIXA.....	4.315,27	19.249,00	22.685,44	878,83
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.994,43	2.677.152,75	2.677.410,03	1.737,15
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A 2500-3....	0,00	1.579.626,23	1.579.626,23	0,00
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S/A 3590-4....	20,00	262.024,78	262.044,78	0,00
1.01.01.02-0003	BANCO DO BRASIL S/A 40021-1...	0,00	266.866,89	266.866,89	0,00
1.01.01.02-0006	BANCO DO BRASIL S/A 5743-6....	0,00	89.574,12	89.574,12	0,00
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL S/A 8565-0....	0,00	48.926,17	48.926,17	0,00
1.01.01.02-0012	BANCO DO BRASIL S/A 12555-5...	0,00	191.356,61	191.356,61	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO SANTANDER S/A 13000005-7	1.974,43	50.590,57	50.921,40	1.643,60
1.01.01.02-0014	BANCO SANTANDER S/A 1300659-6.	0,00	44.425,71	44.425,71	0,00
1.01.01.02-0020	BANCO DO BRASIL S/A 15548-9...	0,00	89.523,08	89.523,08	0,00
1.01.01.02-0021	BANCO DO BRASIL S/A 15631-0...	0,00	2.916,72	2.916,72	0,00
1.01.01.02-0022	BANCO DO BRASIL S/A 16793-2...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0023	BANCO DO BRASIL S/A 15829-1...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0024	BANCO DO BRASIL S/A 17215-4...	0,00	51.221,87	51.221,87	0,00
1.01.01.02-0025	BANCO DO BRASIL S/A 20001-8...	0,00	100,00	6,45	93,55
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	780.497,82	1.049.224,68	935.841,17	893.881,33
1.01.01.04-0001	BB S/A 2500-3 BB CP ADMIN SUPR	117.051,90	628.226,60	548.583,33	196.695,17
1.01.01.04-0018	BB S/A 3590-4 CP AUTOMATICO...	101.433,10	97.713,61	99.786,58	99.360,13
1.01.01.04-0019	BB S/A 5743-6 CP AUTOMATICO...	1.855,58	43.418,50	4.151,51	41.122,57
1.01.01.04-0020	BB S/A 8565-0 CP AUTOMATICO...	1.331,84	23.571,90	2.630,68	22.273,06
1.01.01.04-0021	BB S/A 12555-5 CP AUTOMATICO...	3.831,97	78.992,03	13.382,03	69.441,97
1.01.01.04-0022	SANTANDER 13000659-6.....	168.737,38	17.485,51	27.257,44	158.965,45
1.01.01.04-0023	BB S/A 40021-1 CP AUTOMATICO..	59.386,06	126.002,90	128.361,39	57.027,57
1.01.01.04-0028	BB S/A 15548-9 BB RF CP AUT MA	28.861,32	31.915,86	57.755,09	3.022,09
1.01.01.04-0029	BB S/A 15631-0 BB RF CP AUT EM	2.381,13	264,25	2.645,38	0,00
1.01.01.04-0031	BB S/A 16793-2 BB RF CP AUT MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0032	BB S/A 15829-1 BB RF CP AUT MA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0033	BB S/A 17215-4 BB RF MAIS AUTO	295.627,54	1.633,52	51.287,74	245.973,32
1.01.01.05	VALORES EM TRANSITO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05-0001	BLOQUEIO JUDICIAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05-0004	DEPOSITOS EM TRANSITO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06	POUPANCA.....	1.777,92	134,75	3,26	1.909,41
1.01.01.06-0001	BB S/A 40021-1 POUP OURO DIARI	1.777,92	134,75	3,26	1.909,41
1.01.02	VALORES A RECEBER.....	94.842,24	231.273,70	231.753,85	94.362,09
1.01.02.02	CHEQUES A RECEBER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02-0002	CHEQUES DEVOLVIDOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS.....	4.469,56	0,00	620,15	3.849,41
1.01.02.03-0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03-0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES..	4.469,56	0,00	620,15	3.849,41
1.01.02.04	CONTAS A RECEBER.....	90.372,68	231.273,70	231.133,70	90.512,68
1.01.02.04-0001	CLIENTES.....	0,00	44.796,40	44.656,40	140,00
1.01.02.04-0002	SUS.....	90.372,68	90.372,68	90.372,68	90.372,68
1.01.02.04-0004	UNIMED.....	0,00	96.104,62	96.104,62	0,00
1.01.02.04-0005	REPASSES MUNICIPAIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	ESTOQUES.....	89.369,11	0,00	0,00	89.369,11
1.01.03.01	ALMOXARIFADO.....	89.369,11	0,00	0,00	89.369,11
1.01.03.01-0003	MEDICAMENTOS.....	47.900,81	0,00	0,00	47.900,81
1.01.03.01-0004	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	41.468,30	0,00	0,00	41.468,30
	A transportar para folha 0002.....		109.341,13	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		109.341,13	0,00	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	483.670,27	2.180,73	61.126,84	424.724,16
1.04.03	IMOBILIZADO.....	483.670,27	2.180,73	61.126,84	424.724,16
1.04.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS.....	1.032.693,69	2.180,73	0,00	1.034.874,42
1.04.03.01-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	126.126,99	2.180,73	0,00	128.307,72
1.04.03.01-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	734.538,40	0,00	0,00	734.538,40
1.04.03.01-0003	VEICULOS.....	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.03.01-0004	EQUIP P/ LAVANDERIA.....	68.387,62	0,00	0,00	68.387,62
1.04.03.01-0005	TERRENOS E BENFEITORIAS.....	2.277,89	0,00	0,00	2.277,89
1.04.03.01-0006	EQUIP P/ COZINHA.....	24.889,00	0,00	0,00	24.889,00
1.04.03.01-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	29.647,51	0,00	0,00	29.647,51
1.04.03.01-0009	INSTRUMENTOS CIRURG HOSPIT....	16.166,28	0,00	0,00	16.166,28
1.04.03.01-0011	EQUIP P/ LIMPEZA.....	660,00	0,00	0,00	660,00
1.04.03.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA.....	-549.023,42	0,00	61.126,84	-610.150,26
1.04.03.05-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	-48.493,09	0,00	9.137,07	-57.630,16
1.04.03.05-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	-353.092,03	0,00	45.026,74	-398.118,77
1.04.03.05-0003	VEICULOS.....	-25.750,00	0,00	3.000,00	-28.750,00
1.04.03.05-0004	EQUIP P/ LAVANDERIA.....	-68.387,62	0,00	0,00	-68.387,62
1.04.03.05-0005	BENFEITORIAS.....	-2.277,89	0,00	0,00	-2.277,89
1.04.03.05-0006	EQUIP P/ COZINHA.....	-17.053,89	0,00	2.454,73	-19.508,62
1.04.03.05-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	-17.758,62	0,00	1.442,30	-19.200,92
1.04.03.05-0009	INSTRUMENTOS CIRURG HOSPIT....	-16.166,28	0,00	0,00	-16.166,28
1.04.03.05-0011	EQUIP P/ LIMPEZA.....	-44,00	0,00	66,00	-110,00
2	PASSIVO.....	1.497.542,70	1.781.365,60	1.790.684,98	1.506.862,08
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	544.778,41	1.354.818,19	1.163.991,40	353.951,62
2.01.01	EXIGIBILIDADES.....	137.167,37	587.215,14	487.106,15	37.058,38
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	137.167,37	587.215,14	487.106,15	37.058,38
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	132.814,98	255.490,28	159.733,68	37.058,38
2.01.01.01-0002	CONTA TRANSITORIA.....	0,00	9.691,76	9.691,76	0,00
2.01.01.01-0003	FORNECEDORES MEDICOS.....	4.352,39	322.033,10	317.680,71	0,00
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	256.433,62	563.820,62	561.412,94	254.025,94
2.01.02.01	SANTA CASA.....	128.753,42	263.437,57	271.272,55	136.588,40
2.01.02.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	112.546,98	130.367,06	137.619,70	119.799,62
2.01.02.01-0003	13 A PAGAR.....	0,00	116.864,07	116.864,07	0,00
2.01.02.01-0004	FGTS A PAGAR.....	11.179,87	11.179,87	15.739,98	15.739,98
2.01.02.01-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	938,40	938,40	1.048,80	1.048,80
2.01.02.01-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	2.088,17	2.088,17	0,00	0,00
2.01.02.01-0007	PROCESSO TRABALHISTA.....	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.02	PMTP-PSF.....	23.590,01	51.676,11	52.808,31	24.722,21
2.01.02.02-0001	SALARIOS A PAGAR.....	21.296,39	24.632,66	25.071,45	21.735,18
2.01.02.02-0003	13 A PAGAR.....	0,00	24.749,83	24.749,83	0,00
2.01.02.02-0004	FGTS A PAGAR.....	2.072,71	2.072,71	2.987,03	2.987,03
2.01.02.02-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	220,91	220,91	0,00	0,00
2.01.02.03	PMTP-PRONTO SOCORRO.....	13.635,28	28.582,80	28.408,82	13.461,30
2.01.02.03-0001	SALARIOS A PAGAR.....	12.111,38	14.018,15	13.708,95	11.802,18
2.01.02.03-0003	13 A PAGAR.....	106,75	13.147,50	13.040,75	0,00
2.01.02.03-0004	FGTS A PAGAR.....	1.313,55	1.313,55	1.631,52	1.631,52
2.01.02.03-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	0,00	0,00	27,60	27,60
2.01.02.03-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	103,60	103,60	0,00	0,00
2.01.02.04	PMTP-ZOONOSE.....	4.272,21	9.127,99	9.378,75	4.522,97
2.01.02.04-0001	SALARIOS A PAGAR.....	3.894,63	4.376,16	4.448,45	3.966,92
2.01.02.04-0003	13 A PAGAR.....	0,00	4.374,25	4.374,25	0,00
2.01.02.04-0004	FGTS A PAGAR.....	348,88	348,88	528,45	528,45
	A transportar para folha 0003.....		50.395,02	-91.063,93	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		50.395,02	-91.063,93	
2.01.02.04-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	0,00	0,00	27,60	27,60
2.01.02.04-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	28,70	28,70	0,00	0,00
2.01.02.05	PMTP-NASF.....	8.928,33	19.209,69	19.579,08	9.297,72
2.01.02.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	8.004,84	9.050,76	9.235,44	8.189,52
2.01.02.05-0003	13 A PAGAR.....	0,00	9.235,44	9.235,44	0,00
2.01.02.05-0004	FGTS A PAGAR.....	738,81	738,81	1.108,20	1.108,20
2.01.02.05-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	184,68	184,68	0,00	0,00
2.01.02.06	PMTP-PENIT.....	67.818,17	176.782,79	164.790,02	55.825,40
2.01.02.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	56.340,43	107.459,62	98.052,58	46.933,39
2.01.02.06-0003	13 A PAGAR.....	1.401,40	59.246,83	57.845,43	0,00
2.01.02.06-0004	FGTS A PAGAR.....	8.644,80	8.644,80	8.836,81	8.836,81
2.01.02.06-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	55,20	55,20	55,20	55,20
2.01.02.06-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	1.376,34	1.376,34	0,00	0,00
2.01.02.07	ISOLAMENTO.....	9.436,20	15.003,67	15.175,41	9.607,94
2.01.02.07-0001	SALARIOS A PAGAR.....	8.438,93	9.186,14	9.382,78	8.635,57
2.01.02.07-0003	13 A PAGAR.....	0,00	4.820,26	4.820,26	0,00
2.01.02.07-0004	FGTS A PAGAR.....	811,07	811,07	917,17	917,17
2.01.02.07-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	0,00	0,00	55,20	55,20
2.01.02.07-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	186,20	186,20	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS.....	17.842,37	43.605,24	45.301,19	19.538,32
2.01.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS.....	17.842,37	43.605,24	45.301,19	19.538,32
2.01.03.01-0001	INSS A RECOLHER.....	17.819,35	40.865,51	42.561,46	19.515,30
2.01.03.01-0002	INSS A RECOLHER AUTONOMOS....	23,02	2.739,73	2.739,73	23,02
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	73.875,96	75.468,53	42.173,97	40.581,40
2.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	73.875,96	75.468,53	42.173,97	40.581,40
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER 0588.....	30.156,66	31.317,91	1.161,25	0,00
2.01.04.01-0002	IRRF A RECOLHER 1708.....	8.313,54	6.612,89	3.536,07	5.236,72
2.01.04.01-0003	IRRF A RECOLHER 0561.....	12.662,06	21.860,05	26.495,53	17.297,54
2.01.04.01-0004	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER....	22.296,12	15.677,68	10.961,75	17.580,19
2.01.04.01-0005	ISS A RECOLHER.....	447,58	0,00	19,37	466,95
2.01.05	OBRIGACOES DIVERSAS.....	59.459,09	84.708,66	27.997,15	2.747,58
2.01.05.01	OBRIGACOES DIVERSAS.....	59.459,09	84.708,66	27.997,15	2.747,58
2.01.05.01-0001	ASSISTENCIA CONTABIL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0002	AUTONOMOS.....	0,00	25.028,59	25.028,59	0,00
2.01.05.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA.....	1.215,03	1.436,01	1.436,01	1.215,03
2.01.05.01-0007	UNIMED.....	1.590,91	1.590,91	1.532,55	1.532,55
2.01.05.01-0008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	47.759,15	47.759,15	0,00	0,00
2.01.05.01-0009	ADIANTAMENTO CAIXA.....	8.894,00	8.894,00	0,00	0,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	952.764,29	426.547,41	626.693,58	1.152.910,46
2.06.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....	526.216,88	0,00	426.547,41	952.764,29
2.06.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....	526.216,88	0,00	426.547,41	952.764,29
2.06.01.01-0001	FUNDO PATRIMONIAL.....	526.216,88	0,00	426.547,41	952.764,29
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT	426.547,41	426.547,41	200.146,17	200.146,17
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	426.547,41	426.547,41	0,00	0,00
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	426.547,41	426.547,41	0,00	0,00
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021	0,00	0,00	200.146,17	200.146,17
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	200.146,17	200.146,17
9	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES..	-41.075,64	22.574.413,11	22.615.488,75	0,00
9.01	RECEITA BRUTA.....	9.473.003,16	10.722.755,30	1.249.752,14	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA.....	9.473.003,16	10.722.755,30	1.249.752,14	0,00
9.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS.....	1.211.040,33	1.348.217,38	137.177,05	0,00
9.01.01.01-0001	SUS.....	994.099,48	1.084.472,16	90.372,68	0,00
	A transportar para folha 0004.....		50.395,02	-984.780,10	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		50.395,02	-984.780,10	
9.01.01.01-0002	DIARIAS DE APARTAMENTO.....	11.180,00	13.880,00	2.700,00	0,00
9.01.01.01-0003	TAXAS SALA DE CIRURGIA.....	18.930,00	22.930,00	4.000,00	0,00
9.01.01.01-0007	MEDICAMENTOS E MATERIAIS.....	100.251,82	121.489,22	21.237,40	0,00
9.01.01.01-0008	CONSULTAS/TRANSF/EXAMES.....	45.410,60	51.169,10	5.758,50	0,00
9.01.01.01-0009	REFEICOES.....	4.240,00	4.772,00	532,00	0,00
9.01.01.01-0011	RAIO X.....	5.305,00	12.087,50	6.782,50	0,00
9.01.01.01-0012	ULTRASSON.....	3.345,00	4.210,00	865,00	0,00
9.01.01.01-0014	INTEGRA SUS.....	28.128,43	30.685,56	2.557,13	0,00
9.01.01.01-0015	INST DE OLHOS DE TUPI PAULISTA	0,00	2.371,84	2.371,84	0,00
9.01.01.01-0016	TAXA DE ESTERILIZACAO.....	150,00	150,00	0,00	0,00
9.01.01.02	CONVENIOS.....	493.436,47	589.541,09	96.104,62	0,00
9.01.01.02-0001	UNIMED.....	493.436,47	589.541,09	96.104,62	0,00
9.01.01.03	AUXILIOS E SUBVENCOES.....	5.308.360,82	5.846.116,25	537.755,43	0,00
9.01.01.03-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	1.040.878,81	1.127.757,47	86.878,66	0,00
9.01.01.03-0002	PM DE MONTE CASTELO.....	981.985,10	1.210.976,80	228.991,70	0,00
9.01.01.03-0003	PM DE NOVA GUATAPORANGA.....	442.205,50	487.175,79	44.970,29	0,00
9.01.01.03-0004	PM DE SAO JOAO DO PAU D'ALHO..	290.017,06	314.017,06	24.000,00	0,00
9.01.01.03-0005	PM DE SANTA MERCEDES.....	455.388,87	526.023,57	70.634,70	0,00
9.01.01.03-0006	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.	905.500,00	937.000,00	31.500,00	0,00
9.01.01.03-0010	IAC PORTARIA 3166 GESTAO MUNIC	495.493,02	540.537,84	45.044,82	0,00
9.01.01.03-0011	PPI OFTALMO.....	63.087,86	68.823,12	5.735,26	0,00
9.01.01.03-0015	COVID-19 MUNICIPAL.....	158.304,60	158.304,60	0,00	0,00
9.01.01.03-0016	COVID 19 ESTADUAL.....	475.500,00	475.500,00	0,00	0,00
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS.....	178.272,38	228.189,25	49.916,87	0,00
9.01.01.04-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	430,25	562,08	131,83	0,00
9.01.01.04-0003	DOACOES DIVERSAS.....	161.998,97	166.475,97	4.477,00	0,00
9.01.01.04-0005	RENDAS EVENTUAIS.....	3.436,79	44.632,54	41.195,75	0,00
9.01.01.04-0006	RENDAS S/ APLIC FINANC.....	8.844,96	12.942,50	4.097,54	0,00
9.01.01.04-0008	DOACAO DE IMOBILIZADO.....	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9.01.01.04-0011	RENDAS S/ POUPANCA.....	61,41	76,16	14,75	0,00
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	9.620,00	17.901,55	8.281,55	0,00
9.01.01.05-0004	PROMOCOES DIVERSAS.....	9.620,00	17.901,55	8.281,55	0,00
9.01.01.06	REPASSES MUNICIPAIS.....	2.272.273,16	2.692.789,78	420.516,62	0,00
9.01.01.06-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	605.000,00	660.000,00	55.000,00	0,00
9.01.01.06-0002	PM DE TUPI PAULISTA PS/ZOONOSE	234.945,29	287.050,45	52.105,16	0,00
9.01.01.06-0004	PM DE TUPI PAULISTA NASF/PSF..	451.943,48	544.139,67	92.196,19	0,00
9.01.01.06-0006	PM DE TUPI PAULISTA PENIT.....	959.753,16	1.179.327,31	219.574,15	0,00
9.01.01.06-0011	PM DE TUPI PAULISTA EXAMES....	20.631,23	22.272,35	1.641,12	0,00
9.03	DESPESAS GERAIS.....	9.514.078,80	1.144.243,63	10.658.322,43	0,00
9.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....	4.164.937,61	551.240,45	4.716.178,06	0,00
9.03.01.01	DESPESAS C/ EMPREG SANTA CASA.	1.707.144,34	279.480,84	1.986.625,18	0,00
9.03.01.01-0001	13 SALARIO.....	50.169,56	101.534,46	151.704,02	0,00
9.03.01.01-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	163.379,36	28.355,46	191.734,82	0,00
9.03.01.01-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	55.534,30	4.670,26	60.204,56	0,00
9.03.01.01-0005	AD POR TEMPO DE SERVICO.....	6.867,02	1.159,46	8.026,48	0,00
9.03.01.01-0006	AUXILIO CRECHE.....	6.058,48	605,52	6.664,00	0,00
9.03.01.01-0008	CESTA BASICA.....	109.525,11	9.257,09	118.782,20	0,00
9.03.01.01-0010	FERIAS.....	50.521,95	7.430,66	57.952,61	0,00
9.03.01.01-0011	FGTS.....	117.065,26	15.739,98	132.805,24	0,00
9.03.01.01-0012	GRATIFICACOES.....	6.701,66	1.200,00	7.901,66	0,00
9.03.01.01-0013	HORAS EXTRAS.....	33.399,73	3.215,47	36.615,20	0,00
9.03.01.01-0016	SALARIOS.....	1.080.781,12	106.312,48	1.187.093,60	0,00
	A transportar para folha 0005.....		-1.629.608,53	-9.463.683,78	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-1.629.608,53	-9.463.683,78	
9.03.01.01-0017	PROCESSO TRABALHISTA.....	1.702,79	0,00	1.702,79	0,00
9.03.01.01-0018	UNIFORME.....	438,00	0,00	438,00	0,00
9.03.01.01-0019	PROCESSO 00071000420065150050..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9.03.01.07	ENCARGOS DO EXERCICIO.....	0,00	61.126,84	61.126,84	0,00
9.03.01.07-0001	DEPRECIACAO.....	0,00	61.126,84	61.126,84	0,00
9.03.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS.....	18.205,13	1.703,65	19.908,78	0,00
9.03.01.08-0001	JUROS DE MORA.....	5.019,76	8,48	5.028,24	0,00
9.03.01.08-0002	MULTAS DE MORA.....	819,02	0,00	819,02	0,00
9.03.01.08-0004	DESPESAS BANCARIAS.....	11.469,82	1.311,50	12.781,32	0,00
9.03.01.08-0005	IOF.....	587,84	382,77	970,61	0,00
9.03.01.08-0006	TARIFA CARTAO DE CREDITO.....	308,69	0,90	309,59	0,00
9.03.01.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	418.212,36	39.002,41	457.214,77	0,00
9.03.01.09-0001	ALIMENTACAO E GAS.....	85.445,98	8.531,45	93.977,43	0,00
9.03.01.09-0002	ALUGUEL DE SOFTWARES.....	11.414,28	1.509,98	12.924,26	0,00
9.03.01.09-0004	ASSISTENCIA CONTABIL.....	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00
9.03.01.09-0006	CONVENIO MENOR APRENDIZ.....	40.184,46	5.571,22	45.755,68	0,00
9.03.01.09-0009	ENERGIA ELETRICA.....	87.229,95	10.096,55	97.326,50	0,00
9.03.01.09-0010	FRETES E CARRETOS.....	2.918,66	0,00	2.918,66	0,00
9.03.01.09-0011	INTERNET.....	979,00	89,00	1.068,00	0,00
9.03.01.09-0012	LEGALIZACAO DE LIVROS E DOC...	1.717,75	957,69	2.675,44	0,00
9.03.01.09-0013	MANUTENCAO DE BENS.....	40.594,87	2.869,68	43.464,55	0,00
9.03.01.09-0014	MANUTENCAO DE EDIFICACOES.....	80.595,00	4.707,00	85.302,00	0,00
9.03.01.09-0016	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	19.034,02	963,85	19.997,87	0,00
9.03.01.09-0018	SELOS E REGISTROS POSTAIS.....	1.573,59	186,30	1.759,89	0,00
9.03.01.09-0019	TELEFONE.....	2.605,25	239,15	2.844,40	0,00
9.03.01.09-0021	VIAGENS E ESTADAS.....	165,99	0,00	165,99	0,00
9.03.01.09-0022	MED E SEG DO TRABALHO.....	7.119,80	423,40	7.543,20	0,00
9.03.01.09-0024	REPOS DE PECAS EM GERAL.....	2.997,37	460,00	3.457,37	0,00
9.03.01.09-0025	MATERIAL DE CONSUMO.....	28.695,95	2.397,14	31.093,09	0,00
9.03.01.09-0028	MATERIAL DE USO EM RAO X.....	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
9.03.01.09-0030	UTENSILIOS DE COZINHA.....	959,44	0,00	959,44	0,00
9.03.01.10	CUSTOS HOSPITALARES.....	2.017.223,84	169.487,71	2.186.711,55	0,00
9.03.01.10-0001	ESTERELIZACAO DE EQUIPAMENTOS..	2.252,44	0,00	2.252,44	0,00
9.03.01.10-0002	EXAMES.....	154.877,04	17.705,28	172.582,32	0,00
9.03.01.10-0003	HEMOTERAPIA.....	10.244,97	721,99	10.966,96	0,00
9.03.01.10-0005	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	6.516,68	0,00	6.516,68	0,00
9.03.01.10-0006	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	319.003,77	24.138,60	343.142,37	0,00
9.03.01.10-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	62.318,58	5.362,97	67.681,55	0,00
9.03.01.10-0010	OXIGENIO E GAS.....	494.235,04	13.981,58	508.216,62	0,00
9.03.01.10-0011	ROUPARIA.....	1.970,28	0,00	1.970,28	0,00
9.03.01.10-0012	SERVICOS DE TERCEIROS PF.....	25.841,33	3.760,21	29.601,54	0,00
9.03.01.10-0013	SERVICOS DE TERCEIROS PJ.....	432.372,05	54.481,27	486.853,32	0,00
9.03.01.10-0014	REPOS PECAS DE AP HOSPITALAR..	3.323,10	2.245,60	5.568,70	0,00
9.03.01.10-0015	MEDICAMENTOS	474.611,59	45.051,21	519.662,80	0,00
9.03.01.10-0016	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.....	356,00	0,00	356,00	0,00
9.03.01.10-0017	COLETA DE LIXO CONTAMINADO....	19.850,43	963,90	20.814,33	0,00
9.03.01.10-0018	LOCACAO EQUIPAMENTO.....	9.450,54	1.075,10	10.525,64	0,00
9.03.01.11	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.022,92	110,65	1.133,57	0,00
9.03.01.11-0001	IRRF.....	1.022,92	110,65	1.133,57	0,00
9.03.01.12	DESPESAS C/ VEICULOS.....	3.129,02	328,35	3.457,37	0,00
9.03.01.12-0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.406,38	288,35	2.694,73	0,00
9.03.01.12-0002	CONSERVACAO E CONserto.....	600,00	40,00	640,00	0,00
	A transportar para folha 0006.....		-4.114.419,95	-9.463.683,78	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0006

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		-4.114.419,95	-9.463.683,78	
9.03.01.12-0003	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS.....	122,64	0,00	122,64	0,00
9.03.02	OUTRAS DESPESAS.....	645,72	0,00	645,72	0,00
9.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS.....	465,87	0,00	465,87	0,00
9.03.02.01-0001	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	444,27	0,00	444,27	0,00
9.03.02.01-0003	PERDAS EVENTUAIS.....	21,60	0,00	21,60	0,00
9.03.02.02	DESPESAS COM PROMOCOES.....	179,85	0,00	179,85	0,00
9.03.02.02-0001	CHAS BENEFICENTES.....	179,85	0,00	179,85	0,00
9.03.03	REPASSES MUNICIPAIS.....	5.348.495,47	593.003,18	5.941.498,65	0,00
9.03.03.01	PM TUPI PAULISTA.....	951.532,74	115.748,86	1.067.281,60	0,00
9.03.03.01-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	156.560,92	13.184,36	169.745,28	0,00
9.03.03.01-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	794.971,82	102.564,50	897.536,32	0,00
9.03.03.02	PM MONTE CASTELO.....	967.560,09	82.525,83	1.050.085,92	0,00
9.03.03.02-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	37.613,48	0,00	37.613,48	0,00
9.03.03.02-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	929.946,61	82.525,83	1.012.472,44	0,00
9.03.03.03	PM NOVA GUATAPORANGA.....	407.162,34	13.812,00	420.974,34	0,00
9.03.03.03-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	58.940,00	3.100,00	62.040,00	0,00
9.03.03.03-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	348.222,34	10.712,00	358.934,34	0,00
9.03.03.04	PM SAO JOAO DO PAU D'ALHO.....	263.232,00	24.839,50	288.071,50	0,00
9.03.03.04-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	263.232,00	24.839,50	288.071,50	0,00
9.03.03.05	PM SANTA MERCEDES.....	444.013,00	37.013,00	481.026,00	0,00
9.03.03.05-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	6.475,00	6.635,00	13.110,00	0,00
9.03.03.05-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	437.538,00	30.378,00	467.916,00	0,00
9.03.03.06	DESPESAS C/ EMPR PSF.....	317.272,31	49.877,28	367.149,59	0,00
9.03.03.06-0001	13 SALARIO.....	11.024,13	22.502,96	33.527,09	0,00
9.03.03.06-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	20.107,03	3.501,67	23.608,70	0,00
9.03.03.06-0006	AUXILIO CRECHE.....	336,00	112,00	448,00	0,00
9.03.03.06-0008	CESTA BASICA.....	12.774,02	1.165,87	13.939,89	0,00
9.03.03.06-0010	FERIAS.....	8.852,25	0,00	8.852,25	0,00
9.03.03.06-0011	FGTS.....	23.251,81	2.987,03	26.238,84	0,00
9.03.03.06-0013	HORAS EXTRAS.....	5.738,76	963,50	6.702,26	0,00
9.03.03.06-0016	SALARIOS.....	235.188,31	18.644,25	253.832,56	0,00
9.03.03.07	DESPESAS C/ EMPREG PS.....	171.769,04	29.274,34	201.043,38	0,00
9.03.03.07-0001	13 SALARIO.....	5.787,18	12.004,65	17.791,83	0,00
9.03.03.07-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	10.215,33	1.916,66	12.131,99	0,00
9.03.03.07-0006	AUXILIO CRECHE.....	248,45	66,20	314,65	0,00
9.03.03.07-0008	CESTA BASICA.....	8.474,60	893,12	9.367,72	0,00
9.03.03.07-0010	FERIAS.....	3.934,76	0,00	3.934,76	0,00
9.03.03.07-0011	FGTS.....	11.974,37	1.631,52	13.605,89	0,00
9.03.03.07-0013	HORAS EXTRAS.....	1.211,11	242,85	1.453,96	0,00
9.03.03.07-0016	SALARIOS.....	129.923,24	12.519,34	142.442,58	0,00
9.03.03.08	DESPESAS C/ EMPREG ZONOSE....	60.447,62	9.624,92	70.072,54	0,00
9.03.03.08-0001	13 SALARIO.....	1.960,50	3.921,00	5.881,50	0,00
9.03.03.08-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	5.096,44	880,00	5.976,44	0,00
9.03.03.08-0008	CESTA BASICA.....	2.969,25	273,77	3.243,02	0,00
9.03.03.08-0010	FERIAS.....	2.907,32	0,00	2.907,32	0,00
9.03.03.08-0011	FGTS.....	4.149,96	528,45	4.678,41	0,00
9.03.03.08-0013	HORAS EXTRAS.....	233,15	100,70	333,85	0,00
9.03.03.08-0016	SALARIOS.....	43.131,00	3.921,00	47.052,00	0,00
9.03.03.09	DESPESAS C/ EMPREG NASF.....	125.267,07	20.266,16	145.533,23	0,00
9.03.03.09-0001	13 SALARIO.....	4.287,72	8.575,44	12.863,16	0,00
9.03.03.09-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	7.590,00	1.320,00	8.910,00	0,00
9.03.03.09-0008	CESTA BASICA.....	7.389,00	687,08	8.076,08	0,00
	A transportar para folha 0007.....		-7.717.444,17	-9.463.683,78	



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

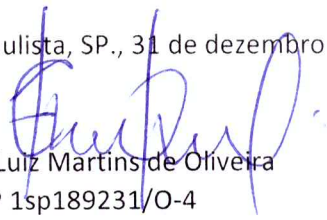
DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCEIROS - EXERCÍCIO: 2021

Ativo Total	R\$	1.506.862,08
Ativo Circulante	R\$	1.082.137,92
Realizável a Longo Prazo	R\$	-
Passivo Circulante	R\$	353.951,62
Patrimônio Líquido	R\$	1.152.910,46

Fórmulas	Cálculo	Índices %
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG = $\frac{R\$ 1.082.137,92}{R\$ 353.951,62}$	3,057304611
ILC = $\frac{AC}{PC}$	ILC = $\frac{R\$ 1.082.137,92}{R\$ 353.951,62}$	3,057304611
ISG = $\frac{AT}{PC + PNC}$	ISG = $\frac{R\$ 1.506.862,08}{R\$ 353.951,62}$	4,257254367

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social de 2021. Os cálculos foram realizados na forma da lei, e comprovam a situação financeira da empresa.

Tupi Paulista, SP., 31 de dezembro de 2021.


Edson Luiz Martins de Oliveira
CRC/SP 1sp189231/O-4
CPF. 109.230.768-08

Legendas:

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável a longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível a longo prazo
- PL = patrimônio líquido

