



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 17.930-017 – TUPI PAULISTA – SP

www.santacasatupipaulista.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO

DE

2023/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	4.957.371,45
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	4.527.880,31
1.01.01	DISPONIVEL.....	3.775.790,84
1.01.01.01	NUMERARIOS.....	7.465,66
1.01.01.01-0001	CAIXA.....	7.465,66
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	496.252,58
1.01.01.02-0013	BANCO SANTANDER S/A 13000005-7	17.224,78
1.01.01.02-0028	BANCO DO BRASIL S/A 17155-7... ..	50,00
1.01.01.02-0034	BANCO DO BRASIL S/A 19112-4... ..	577,80
1.01.01.02-0038	BANCO DO BRASIL S/A 20416-1... ..	478.400,00
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	3.267.090,08
1.01.01.04-0001	BB S/A 2500-3 BB CP ADMIN SUPR	524.019,45
1.01.01.04-0018	BB S/A 3590-4 CP AUTOMATICO... ..	96.019,25
1.01.01.04-0019	BB S/A 5743-6 CP AUTOMATICO... ..	21.303,98
1.01.01.04-0020	BB S/A 8565-0 CP AUTOMATICO... ..	11.335,51
1.01.01.04-0021	BB S/A 12555-5 CP AUTOMATICO.. ..	68.050,34
1.01.01.04-0022	SANTANDER 13000659-6.....	161.103,94
1.01.01.04-0023	BB S/A 40021-1 CP AUTOMATICO.. ..	542.860,16
1.01.01.04-0028	BB S/A 15548-9 BB RF CP AUT MA	57.236,19
1.01.01.04-0033	BB S/A 17215-4 BB RF MAIS AUTO	35.028,55
1.01.01.04-0034	BB S/A 20001-8 BB RENDE FACIL.	143.546,05
1.01.01.04-0036	BB S/A 17558-7 BB RENDE FACIL.	50.386,60
1.01.01.04-0039	BB S/A 18329-6 BB RF CP EMPRES	59.311,02
1.01.01.04-0040	BB S/A 16780-0 BB RENDE FACIL.	24,67
1.01.01.04-0043	BB S/A 19112-4 BB RF SIMPLES	273.793,02
1.01.01.04-0045	BB S/A 19421-2 BB RENDE FACIL.	172.106,46
1.01.01.04-0046	BB S/A 19231-7.....	350.117,36
1.01.01.04-0047	BB S/A 19229-5.....	200.178,82
1.01.01.04-0048	BB S/A 19417-4.....	500.668,71
1.01.01.06	POUPANCA.....	4.982,52
1.01.01.06-0001	BB S/A 40021-1 POUP OURO DIARI	4.982,52
1.01.02	VALORES A RECEBER.....	320.411,12
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS.....	61.274,84
1.01.02.03-0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.. ..	11.695,64
1.01.02.03-0004	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS.....	29.316,38
1.01.02.03-0005	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	20.262,82
1.01.02.04	CONTAS A RECEBER.....	259.136,28
1.01.02.04-0001	CLIENTES.....	151.177,08
1.01.02.04-0002	SUS.....	90.372,68
1.01.02.04-0005	REPASSES MUNICIPAIS.....	17.586,52
1.01.03	ESTOQUES.....	431.678,35
1.01.03.01	ALMOXARIFADO.....	431.678,35
1.01.03.01-0003	MEDICAMENTOS.....	274.347,98
1.01.03.01-0004	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	157.330,37
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	429.491,14
1.04.03	IMOBILIZADO.....	429.491,14
	A transportar para folha 0002	429.491,14



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

De transporte da folha 0001		429.491,14
1.04.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS.....	1.224.199,60
1.04.03.01-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	149.207,26
1.04.03.01-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	876.928,66
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...	55.682,89
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.....	-794.708,46
1.04.03.05-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	-87.947,03
1.04.03.05-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	-539.937,43
1.04.03.05-0003	VEICULOS	-30.000,00
1.04.03.05-0004	EQUIP P/ LAVANDERIA.....	-68.387,62
1.04.03.05-0005	BENFEITORIAS.....	-2.277,89
1.04.03.05-0006	EQUIP P/ COZINHA.....	-23.491,99
1.04.03.05-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	-26.192,22
1.04.03.05-0009	INSTRUMENTOS CIRURG HOSPIT....	-16.166,28
1.04.03.05-0011	EQUIP P/ LIMPEZA.....	-308,00

* * * * *

Isabel D. Duff

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2024 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		4.957.371,45
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		778.846,23
2.01.01	EXIGIBILIDADES.....	127.222,85	
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	127.222,85	
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	126.472,85	
2.01.01.01-0003	FORNECEDORES MEDICOS.....	750,00	
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	470.614,00	
2.01.02.01	SANTA CASA.....	246.262,72	
2.01.02.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	167.780,29	
2.01.02.01-0004	FGTS A PAGAR.....	23.643,48	
2.01.02.01-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	1.295,00	
2.01.02.01-0007	PROCESSO TRABALHISTA.....	52.719,94	
2.01.02.01-0008	DEPOSITO JUDICIAL.....	824,01	
2.01.02.02	PMTP-PSF.....	33.078,98	
2.01.02.02-0001	SALARIOS A PAGAR.....	29.030,72	
2.01.02.02-0004	FGTS A PAGAR.....	4.048,26	
2.01.02.03	PMTP-PRONTO SOCORRO.....	11.393,60	
2.01.02.03-0001	SALARIOS A PAGAR.....	9.491,75	
2.01.02.03-0004	FGTS A PAGAR.....	1.866,85	
2.01.02.03-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	35,00	
2.01.02.04	PMTP-ZOONOSE.....	6.913,23	
2.01.02.04-0001	SALARIOS A PAGAR.....	6.067,20	
2.01.02.04-0004	FGTS A PAGAR.....	811,03	
2.01.02.04-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	35,00	
2.01.02.05	PMTP-NASF.....	8.126,33	
2.01.02.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	7.130,19	
2.01.02.05-0004	FGTS A PAGAR.....	996,14	
2.01.02.06	PMTP-PENIT.....	98.409,91	
2.01.02.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	84.698,38	
2.01.02.06-0004	FGTS A PAGAR.....	13.606,53	
2.01.02.06-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	105,00	
2.01.02.08	PENITENCIARIA DRACENA.....	26.187,33	
2.01.02.08-0001	SALARIOS A PAGAR.....	22.808,16	
2.01.02.08-0003	FGTS A PAGAR.....	3.379,17	
2.01.02.09	PENIT NOVA INDEPENDENCIA.....	26.878,46	
2.01.02.09-0001	SALARIOS A PAGAR.....	23.492,66	
2.01.02.09-0003	FGTS A PAGAR.....	3.385,80	
2.01.02.10	ADM MEDICO.....	13.363,44	
2.01.02.10-0001	SALARIOS A PAGAR.....	11.499,35	
2.01.02.10-0003	FGTS A PAGAR.....	1.864,09	
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS.....	38.397,96	
2.01.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS.....	38.397,96	
2.01.03.01-0001	INSS A RECOLHER.....	38.397,96	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	117.973,82	
2.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	117.973,82	
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER 0588.....	230,77	
2.01.04.01-0002	IRRF A RECOLHER 1708.....	3.666,03	
	A transportar para folha 0004.....	3.896,80	



BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

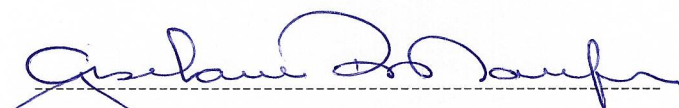
CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2024 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	3.896,80	
2.01.04.01-0003	IRRF A RECOLHER 0561.....	94.998,69	
2.01.04.01-0004	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER....	18.060,84	
2.01.04.01-0005	ISS A RECOLHER.....	1.017,49	
2.01.05	OBRIGACOES DIVERSAS.....		24.637,60
2.01.05.01	OBRIGACOES DIVERSAS.....		24.637,60
2.01.05.01-0002	AUTONOMOS.....	7.930,00	
2.01.05.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA.....	1.798,80	
2.01.05.01-0008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	10,00	
2.01.05.01-0009	ADIANTAMENTO CAIXA.....	14.898,80	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		4.178.525,22
2.06.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....		1.609.025,13
2.06.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....	1.609.025,13	
2.06.01.01-0001	FUNDO PATRIMONIAL.....	1.609.025,13	
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT		2.569.500,09
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024	2.569.500,09	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.569.500,09	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 4.957.371,45 (Quatro Milhões Novecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos).



GISELAÍNE RODRIGUES MANRIQUE

PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATÍCIO

CPF: 060.569.648-92

RG: 14181563-2



Contador: LAURIANA BINI

CPF: 252.339.728-59

CRC: 1SP200958/0-9

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
