



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

BALANÇO PATRIMONIAL

**31 DE DEZEMBRO
2025**

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	7.314.064,43
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	5.296.153,58
1.01.01	DISPONIVEL.....	3.351.983,63
1.01.01.01	NUMERARIOS.....	15.390,19
1.01.01.01-0001	CAIXA.....	15.390,19
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	362.430,67
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A 2500-3....	218.921,86
1.01.01.02-0013	BANCO SANTANDER S/A 13000005-7	12.032,96
1.01.01.02-0030	BANCO DO BRASIL S/A 18327.....	2.406,31
1.01.01.02-0036	BANCO DO BRASIL S/A 19420-4... ..	325,60
1.01.01.02-0039	BANCO DO BRASIL S/A 19231-7... ..	536,01
1.01.01.02-0042	BANCO DO BRASIL S/A 19422-0... ..	100.000,00
1.01.01.02-0045	BANCO DO BRASIL S/A 21327-6... ..	28.207,93
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	2.965.283,55
1.01.01.04-0001	BB S/A 2500-3 BB CP ADMIN SUPR	209.083,60
1.01.01.04-0018	BB S/A 3590-4 CP AUTOMATICO... ..	91.668,29
1.01.01.04-0019	BB S/A 5743-6 CP AUTOMATICO... ..	71.002,06
1.01.01.04-0020	BB S/A 8565-0 CP AUTOMATICO... ..	37.281,33
1.01.01.04-0021	BB S/A 12555-5 CP AUTOMATICO.. ..	118.019,46
1.01.01.04-0022	SANTANDER 13000659-6.....	176.911,85
1.01.01.04-0023	BB S/A 40021-1 CP AUTOMATICO.. ..	972.381,47
1.01.01.04-0028	BB S/A 15548-9 BB RF CP AUT MA	43.863,81
1.01.01.04-0033	BB S/A 17215-4 BB RF MAIS AUTO	103.414,92
1.01.01.04-0035	BB S/A 17011-9 BB RENDE FACIL.	99.535,08
1.01.01.04-0036	BB S/A 17558-7 BB RENDE FACIL.	58.143,64
1.01.01.04-0037	BB S/A 18327-X BB RF CP EMPRES	109,44
1.01.01.04-0038	BB S/A 17155-7 BB RF CP AUTOMA	53,33
1.01.01.04-0039	BB S/A 18329-6 BB RF CP EMPRES	125.236,68
1.01.01.04-0044	BB S/A 19420-4 BB RF SIMPLES	100.634,72
1.01.01.04-0045	BB S/A 19421-2 BB RENDE FACIL.	674,33
1.01.01.04-0047	BB S/A 19229-5.....	105.370,74
1.01.01.04-0048	BB S/A 19417-4.....	144.826,96
1.01.01.04-0049	BB S/A 19724-6.....	30.514,14
1.01.01.04-0050	BB S/A 20416-1.....	151.393,59
1.01.01.04-0051	BB S/A 19113-2.....	179.912,21
1.01.01.04-0052	CEF 573472821-3.....	145.251,90
1.01.01.06	POUPANCA.....	8.879,22
1.01.01.06-0001	BB S/A 40021-1 POUP OURO DIARI	6.011,65
1.01.01.06-0003	CEF 573472821-3.....	2.867,57
1.01.02	VALORES A RECEBER.....	1.125.977,18
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS.....	85.391,38
1.01.02.03-0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	1.065,28
1.01.02.03-0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES..	22.005,97
1.01.02.03-0004	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS.....	29.316,38
1.01.02.03-0005	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	33.003,75
1.01.02.04	CONTAS A RECEBER.....	1.040.585,80
1.01.02.04-0001	CLIENTES.....	31.076,93
1.01.02.04-0002	SUS.....	90.372,68
1.01.02.04-0007	REPASSES/SUBVENCOES A RECEBER.	893.864,19
	A transportar para folha 0002	1.015.313,80

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001		1.015.313,80	
1.01.02.04-0008	PROMOCOES RECEBER.....		25.272,00	
1.01.03	ESTOQUES.....			818.192,77
1.01.03.01	ALMOXARIFADO.....			818.192,77
1.01.03.01-0003	MEDICAMENTOS.....		613.914,46	
1.01.03.01-0004	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR		204.278,31	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			2.017.910,85
1.04.03	IMOBILIZADO.....			2.017.910,85
1.04.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS.....		2.939.299,60	
1.04.03.01-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....		407.668,52	
1.04.03.01-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....		1.262.929,66	
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.....		1.067.392,03	
1.04.03.01-0006	EQUIP P/ COZINHA.....		24.889,00	
1.04.03.01-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...		61.206,49	
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.....		-921.388,75	
1.04.03.05-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....		-105.604,04	
1.04.03.05-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....		-626.221,81	
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.....		-20.344,85	
1.04.03.05-0006	EQUIP P/ COZINHA.....		-23.780,89	
1.04.03.05-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...		-30.509,26	
1.04.03.05-0009	INSTRUMENTOS CIRURG HOSPIT....		-16.166,28	
1.04.03.05-0011	EQUIP P/ LIMPEZA.....		-374,00	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANCO PATRIMONIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	7.314.064,43
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.309.001,64
2.01.01	EXIGIBILIDADES.....	50.941,06
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	50.941,06
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	50.941,06
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	1.091.475,45
2.01.02.01	SANTA CASA.....	898.892,13
2.01.02.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	183.526,32
2.01.02.01-0004	FGTS A PAGAR.....	30.279,20
2.01.02.01-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	1.295,00
2.01.02.01-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	85,52
2.01.02.01-0007	PROCESSO TRABALHISTA.....	17.052,77
2.01.02.01-0009	CONSIGNADO	3.079,91
2.01.02.01-0010	ACAO TRAB 00114198220245150050	544.632,00
2.01.02.01-0012	ACAO TRAB 00108767920245150050	118.941,41
2.01.02.02	PMTP-PSF.....	33.190,53
2.01.02.02-0001	SALARIOS A PAGAR.....	29.120,87
2.01.02.02-0004	FGTS A PAGAR.....	4.069,66
2.01.02.03	PMTP-PRONTO SOCORRO.....	14.811,45
2.01.02.03-0001	SALARIOS A PAGAR.....	12.890,95
2.01.02.03-0004	FGTS A PAGAR.....	1.883,50
2.01.02.03-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	37,00
2.01.02.05	PMTP-NASF.....	4.439,41
2.01.02.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	3.912,16
2.01.02.05-0004	FGTS A PAGAR.....	527,25
2.01.02.06	PMTP-PENIT.....	98.507,76
2.01.02.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	81.018,45
2.01.02.06-0004	FGTS A PAGAR.....	14.924,68
2.01.02.06-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	148,00
2.01.02.06-0009	CONSIGNADO.....	2.416,63
2.01.02.08	PENITENCIARIA DRACENA.....	27.600,93
2.01.02.08-0001	SALARIOS A PAGAR.....	24.118,19
2.01.02.08-0003	FGTS A PAGAR.....	3.482,74
2.01.02.10	ADM MEDICO.....	14.033,24
2.01.02.10-0001	SALARIOS A PAGAR.....	12.071,44
2.01.02.10-0003	FGTS A PAGAR.....	1.961,80
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS.....	44.383,20
2.01.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS.....	44.383,20
2.01.03.01-0001	INSS A RECOLHER.....	44.233,20
2.01.03.01-0002	INSS A RECOLHER AUTONOMOS.....	150,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	114.651,07
2.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	114.651,07
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER 0588.....	429,27
2.01.04.01-0002	IRRF A RECOLHER 1708.....	4.102,01
2.01.04.01-0003	IRRF A RECOLHER 0561.....	90.542,73
2.01.04.01-0004	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER.....	19.030,17
2.01.04.01-0005	ISS A RECOLHER.....	546,89
	A transportar para folha 0004	114.651,07

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

DEZEMBRO/2025 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	114.651,07	
2.01.05	OBRIGACOES DIVERSAS.....		7.550,86
2.01.05.01	OBRIGACOES DIVERSAS.....	7.550,86	
2.01.05.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA.....	3.779,35	
2.01.05.01-0008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	3.496,90	
2.01.05.01-0009	ADIANTAMENTO CAIXA.....	274,61	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		6.005.062,79
2.06.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....		5.342.592,90
2.06.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....	5.342.592,90	
2.06.01.01-0001	FUNDO PATRIMONIAL.....	5.342.592,90	
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT		662.469,89
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2025	662.469,89	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	662.469,89	

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE VALDECIR BATISTA DE ALMEIDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

 **SERPRO**

RG: 8080866-9

ASSINADO DIGITALMENTE
LAURIANA BINI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

 Serpro

CRC: 1SP200958/O-9

* * * * *

9.01	RECEITA BRUTA.....		16.685.664,65	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....		16.685.664,65	
9.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.710.927,71		
9.01.01.01-0001	SUS.....	1.084.472,16		
9.01.01.01-0002	DIARIAS DE APARTAMENTO.....	30.450,00		
9.01.01.01-0003	TAXAS SALA DE CIRURGIA.....	37.936,30		
9.01.01.01-0004	OXIGENIO.....	1.150,00		
9.01.01.01-0005	BANCO DE SANGUE.....	3.417,18		
9.01.01.01-0007	MEDICAMENTOS E MATERIAIS.....	153.766,15		
9.01.01.01-0008	CONSULTAS/TRANSF/EXAMES.....	89.018,33		
9.01.01.01-0009	REFEICOES.....	12.080,00		
9.01.01.01-0011	RAIO X.....	27.522,50		
9.01.01.01-0012	ULTRASSON.....	4.970,00		
9.01.01.01-0014	INTEGRA SUS.....	30.685,56		
9.01.01.01-0015	INST DE OLHOS DE TUPI PAULISTA	3.486,00		
9.01.01.01-0018	SUS PAULISTA.....	1.231.973,53		
9.01.01.02	CONVENIOS.....	1.232.832,04		
9.01.01.02-0001	UNIMED.....	374.778,34		
9.01.01.02-0008	OESTE SAUDE.....	7.430,75		
9.01.01.02-0009	S.P.A.....	450.622,95		
9.01.01.02-0010	MINIST DA SAUDE 900892/2020.....	400.000,00		
9.01.01.03	AUXILIOS E SUBVENCOES.....	7.251.254,37		
9.01.01.03-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	1.573.519,85		
9.01.01.03-0002	PM DE MONTE CASTELO.....	1.696.296,02		
9.01.01.03-0003	PM DE NOVA GUATAPORANGA.....	569.981,30		
9.01.01.03-0004	PM DE SAO JOAO DO PAU D'ALHO.....	434.400,00		
9.01.01.03-0005	PM DE SANTA MERCEDES.....	634.255,68		
9.01.01.03-0006	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.....	500.000,00		
9.01.01.03-0008	PM DE PANORAMA.....	751.846,78		
9.01.01.03-0010	IAC PORTARIA 3166 GESTAO MUNIC	540.537,84		
9.01.01.03-0011	PPI OFTALMO.....	68.823,12		
9.01.01.03-0012	(-) DEVOLUCAO CONVENIO.....	-460.314,77		
9.01.01.03-0018	CIRURGIAS ELETIVAS.....	30.689,83		
9.01.01.03-0019	MUNIC DE NOVA INDEPENDENCIA.....	523.864,51		
9.01.01.03-0024	CONVENIO REFORMA FEDERAL.....	160.357,94		
9.01.01.03-0027	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL.....	244.582,79		
9.01.01.03-0050	ESTORNO DE CONVENIO.....	-17.586,52		
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS.....	415.566,27		
9.01.01.04-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	665,18		
9.01.01.04-0002	DESPESAS RECUPERADAS.....	750,04		
9.01.01.04-0003	DOACOES DIVERSAS.....	87.831,66		
9.01.01.04-0005	RENDAS EVENTUAIS.....	14.732,34		
9.01.01.04-0006	RENDAS S/ APLIC FINANC.....	311.156,46		
9.01.01.04-0011	RENDAS S/ POUPANCA.....	430,59		
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	359.019,71		
9.01.01.05-0003	LEILAO DE GADO.....	231.924,18		
9.01.01.05-0004	PROMOCOES DIVERSAS.....	127.095,53		
9.01.01.06	REPASSES MUNICIPAIS.....	4.716.064,55		
9.01.01.06-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	1.052.500,00		
9.01.01.06-0002	PM DE TUPI PAULISTA PS/ZOONOSE	310.124,59		
9.01.01.06-0004	PM DE TUPI PAULISTA NASF/PSF.....	686.266,93		
9.01.01.06-0006	PM DE TUPI PAULISTA PENIT.....	1.846.636,08		
9.01.01.06-0011	PM DE TUPI PAULISTA EXAMES.....	37.166,46		
9.01.01.06-0013	PM DE DRACENA.....	418.252,04		
	A transportar para folha 0002	4.350.946,10		

	De transporte da folha 0001	4.350.946,10		
9.01.01.06-0014	PM DE TUPI PAULISTA PISO ENFER	132.179,51		
9.01.01.06-0015	ADM MEDICO.....	232.938,94		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		16.685.664,65	100,00%
9.03	DESPESAS GERAIS.....		16.023.194,76	96,03%
9.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....		6.889.623,84	
9.03.01.01	DESPESAS C/ EMPREG SANTA CASA.	3.938.708,95		
9.03.01.01-0001	13 SALARIO.....	138.622,14		
9.03.01.01-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	330.364,37		
9.03.01.01-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	92.844,89		
9.03.01.01-0005	AD POR TEMPO DE SERVICO.....	3.984,64		
9.03.01.01-0006	AUXILIO CRECHE.....	14.860,68		
9.03.01.01-0007	AVISO PREVIO.....	13.234,00		
9.03.01.01-0008	CESTA BASICA.....	159.928,20		
9.03.01.01-0010	FERIAS.....	209.895,42		
9.03.01.01-0011	FGTS.....	237.218,55		
9.03.01.01-0012	GRATIFICACOES.....	38.500,82		
9.03.01.01-0013	HORAS EXTRAS.....	94.462,60		
9.03.01.01-0016	SALARIOS.....	1.804.686,23		
9.03.01.01-0017	PROCESSO TRABALHISTA.....	6.500,00		
9.03.01.01-0018	UNIFORME.....	165,00		
9.03.01.01-0019	PROCESSO 00071000420065150050.	74.568,00		
9.03.01.01-0020	ACAO TRAB 00114198220245150050	544.632,00		
9.03.01.01-0021	ACAO TRAB 00104904920245150050	55.300,00		
9.03.01.01-0023	ACAO TRAB 00108767920245150050	118.941,41		
9.03.01.07	ENCARGOS DO EXERCICIO.....		126.680,28	
9.03.01.07-0001	DEPRECIACAO.....	126.680,28		
9.03.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS.....		50.864,51	
9.03.01.08-0001	JUROS DE MORA.....	11.895,10		
9.03.01.08-0002	MULTAS DE MORA.....	1.175,34		
9.03.01.08-0004	DESPESAS BANCARIAS.....	33.908,15		
9.03.01.08-0005	IOF.....	2.886,73		
9.03.01.08-0006	TARIFA CARTAO DE CREDITO.....	999,19		
9.03.01.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		832.572,39	
9.03.01.09-0001	ALIMENTACAO E GAS.....	179.882,47		
9.03.01.09-0002	ALUGUEL DE SOFTWARES.....	26.526,58		
9.03.01.09-0004	ASSISTENCIA CONTABIL.....	4.554,00		
9.03.01.09-0005	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	1.065,00		
9.03.01.09-0006	CONVENIO MENOR APRENDIZ.....	98.698,14		
9.03.01.09-0009	ENERGIA ELETRICA.....	105.605,93		
9.03.01.09-0011	INTERNET.....	1.187,99		
9.03.01.09-0013	MANUTENCAO DE BENS.....	34.031,11		
9.03.01.09-0014	MANUTENCAO DE EDIFICACOES.....	242.176,10		
9.03.01.09-0016	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	34.365,55		
9.03.01.09-0017	PREMIOS DE SEGURO.....	1.742,22		
9.03.01.09-0018	SELOS E REGISTROS POSTAIS.....	1.989,50		
9.03.01.09-0019	TELEFONE.....	4.397,16		
9.03.01.09-0021	VIAGENS E ESTADAS.....	133,04		
9.03.01.09-0022	MED E SEG DO TRABALHO.....	16.751,44		
9.03.01.09-0024	REPOS DE PECAS EM GERAL.....	595,74		
9.03.01.09-0025	MATERIAL DE CONSUMO.....	51.426,87		
9.03.01.09-0028	MATERIAL DE USO EM RAO X.....	3.566,39		
	A transportar para folha 0003	808.695,23		

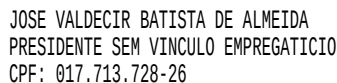
	De transporte da folha 0002	808.695,23	
9.03.01.09-0029	HONORARIO ADVOCATICIOS.....	22.500,00	
9.03.01.09-0030	UTENSILIOS DE COZINHA.....	1.377,16	
9.03.01.10	CUSTOS HOSPITALARES.....		1.894.018,31
9.03.01.10-0001	ESTERELIZACAO DE EQUIPAMENTOS.	4.267,00	
9.03.01.10-0002	EXAMES.....	256.487,66	
9.03.01.10-0003	HEMOTERAPIA.....	2.824,43	
9.03.01.10-0005	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	12.076,33	
9.03.01.10-0006	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	302.941,25	
9.03.01.10-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	105.587,93	
9.03.01.10-0010	OXIGENIO E GAS.....	531.243,35	
9.03.01.10-0011	ROUPARIA.....	78.911,65	
9.03.01.10-0012	SERVICOS DE TERCEIROS PF.....	32.254,76	
9.03.01.10-0013	SERVICOS DE TERCEIROS PJ.....	343.731,99	
9.03.01.10-0014	REPOS PECAS DE AP HOSPITALAR..	3.370,00	
9.03.01.10-0015	MEDICAMENTOS	186.295,51	
9.03.01.10-0017	COLETA DE LIXO CONTAMINADO....	11.757,08	
9.03.01.10-0018	LOCACAO EQUIPAMENTO.....	22.269,37	
9.03.01.11	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		42.599,33
9.03.01.11-0001	IRRF.....	42.599,33	
9.03.01.12	DESPESAS C/ VEICULOS.....		4.180,07
9.03.01.12-0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	3.430,07	
9.03.01.12-0002	CONSERVACAO E CONserto.....	750,00	
9.03.02	OUTRAS DESPESAS.....		3.356,03
9.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS.....		3.356,03
9.03.02.01-0001	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	181,82	
9.03.02.01-0003	PERDAS EVENTUAIS.....	3.174,21	
9.03.03	REPASSES MUNICIPAIS.....		9.130.214,89
9.03.03.01	PM TUPI PAULISTA.....		1.454.161,52
9.03.03.01-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	277.070,74	
9.03.03.01-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	1.177.090,78	
9.03.03.02	PM MONTE CASTELO.....		1.793.644,69
9.03.03.02-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	1.793.644,69	
9.03.03.03	PM NOVA GUATAPORANGA.....		565.387,86
9.03.03.03-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	19.110,00	
9.03.03.03-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	546.277,86	
9.03.03.04	PM SAO JOAO DO PAU D'ALHO.....		434.400,10
9.03.03.04-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	434.400,10	
9.03.03.05	PM SANTA MERCEDES.....		658.290,96
9.03.03.05-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	658.290,96	
9.03.03.06	DESPESAS C/ EMPR PSF.....		521.808,56
9.03.03.06-0001	13 SALARIO.....	27.319,36	
9.03.03.06-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	30.097,09	
9.03.03.06-0006	AUXILIO CRECHE.....	1.205,56	
9.03.03.06-0007	AVISO PREVIO.....	10.183,68	
9.03.03.06-0008	CESTA BASICA.....	21.264,80	
9.03.03.06-0010	FERIAS.....	39.534,78	
9.03.03.06-0011	FGTS.....	56.788,91	
9.03.03.06-0013	HORAS EXTRAS.....	9.163,26	
9.03.03.06-0014	INDENIZACOES.....	4.128,52	
9.03.03.06-0016	SALARIOS.....	322.122,60	
9.03.03.07	DESPESAS C/ EMPREG PS.....		237.500,72
9.03.03.07-0001	13 SALARIO.....	13.037,91	
9.03.03.07-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	12.673,12	
	A transportar para folha 0004	25.711,03	

	De transporte da folha 0003	25.711,03	
9.03.03.07-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	251,31	
9.03.03.07-0008	CESTA BASICA.....	11.723,12	
9.03.03.07-0010	FERIAS.....	23.646,97	
9.03.03.07-0011	FGTS.....	16.311,69	
9.03.03.07-0013	HORAS EXTRAS.....	8.583,24	
9.03.03.07-0016	SALARIOS.....	151.273,36	
9.03.03.08	DESPESAS C/ EMPREG ZONOSE.....		75.124,39
9.03.03.08-0001	13 SALARIO.....	1.836,69	
9.03.03.08-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	1.576,74	
9.03.03.08-0007	AVISO PREVIO.....	13.099,65	
9.03.03.08-0008	CESTA BASICA.....	2.215,95	
9.03.03.08-0010	FERIAS.....	8.472,30	
9.03.03.08-0011	FGTS.....	28.480,68	
9.03.03.08-0013	HORAS EXTRAS.....	259,15	
9.03.03.08-0014	INDENIZACOES.....	5.868,32	
9.03.03.08-0016	SALARIOS.....	13.314,91	
9.03.03.09	DESPESAS C/ EMPREG NASF.....		137.286,61
9.03.03.09-0001	13 SALARIO.....	6.472,88	
9.03.03.09-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	5.797,80	
9.03.03.09-0007	AVISO PREVIO.....	10.321,83	
9.03.03.09-0008	CESTA BASICA.....	6.029,52	
9.03.03.09-0010	FERIAS.....	23.673,17	
9.03.03.09-0011	FGTS.....	30.932,72	
9.03.03.09-0016	SALARIOS.....	54.058,69	
9.03.03.10	DESPESAS C/ EMPREG PENIT.....		1.833.444,91
9.03.03.10-0001	13 SALARIO	106.835,45	
9.03.03.10-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	142.875,92	
9.03.03.10-0006	AUXILIO CRECHE.....	5.268,61	
9.03.03.10-0007	AVISO PREVIO.....	31.259,03	
9.03.03.10-0008	CESTA BASICA.....	52.075,53	
9.03.03.10-0010	FERIAS.....	115.410,76	
9.03.03.10-0011	FGTS.....	152.971,91	
9.03.03.10-0016	SALARIOS.....	1.226.747,70	
9.03.03.12	DESPESA C/ EMPREG PENIT DRACEN		423.618,17
9.03.03.12-0008	CESTA BASICA.....	8.445,84	
9.03.03.12-0011	FGTS.....	30.757,55	
9.03.03.12-0012	SALARIOS.....	281.755,86	
9.03.03.12-0013	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	41.179,92	
9.03.03.12-0014	HORAS EXTRAS.....	28,17	
9.03.03.12-0016	FERIAS.....	36.989,04	
9.03.03.12-0017	13º SALARIO	24.425,80	
9.03.03.12-0018	ADICIONAL NOTURNO.....	35,99	
9.03.03.13	DESPESAS C/ EMPR NOVA INDEPENC		471.390,40
9.03.03.13-0001	SALARIOS.....	273.361,77	
9.03.03.13-0002	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	38.202,04	
9.03.03.13-0003	CESTA BASICA.....	8.592,02	
9.03.03.13-0004	FERIAS	89.374,50	
9.03.03.13-0005	13º SALARIO.....	28.290,43	
9.03.03.13-0007	FGTS.....	27.860,45	
9.03.03.13-0008	AVISO PREVIO INDEPEN.....	5.709,19	
9.03.03.14	ADM MEDICO.....		229.576,00
9.03.03.14-0001	SALARIOS.....	181.085,16	
9.03.03.14-0002	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	4.098,60	
	A transportar para folha 0005	185.183,76	

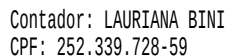
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

DEZEMBRO/2025 Folha: 0005

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício



RG: 8080866-9



CRC: 1SP200958/0-9

* * * * *

BALANCE GERAL**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA****CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO****DEZEMBRO/2025 Folha: 0001**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	7.394.828,27	5.663.252,55	5.744.016,39	7.314.064,43
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	5.290.299,98	5.623.189,66	5.617.336,06	5.296.153,58
1.01.01	DISPONIVEL.....	3.406.989,98	4.036.564,78	4.091.571,13	3.351.983,63
1.01.01.01	NUMERARIOS.....	15.978,07	5.373,95	5.961,83	15.390,19
1.01.01.01-0001	CAIXA.....	15.978,07	5.373,95	5.961,83	15.390,19
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	53.518,83	3.344.823,05	3.035.911,21	362.430,67
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A 2500-3....	100.613,67	948.838,12	830.529,93	218.921,86
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S/A 3590-4....	0,00	346.253,82	346.253,82	0,00
1.01.01.02-0003	BANCO DO BRASIL S/A 40021-1...	0,00	200.092,21	200.092,21	0,00
1.01.01.02-0006	BANCO DO BRASIL S/A 5743-6....	0,00	58.288,07	58.288,07	0,00
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL S/A 8565-0....	0,00	26.709,96	26.709,96	0,00
1.01.01.02-0012	BANCO DO BRASIL S/A 12555-5...	0,00	393.205,88	393.205,88	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO SANTANDER S/A 13000005-7	12.197,96	20,00	185,00	12.032,96
1.01.01.02-0014	BANCO SANTANDER S/A 1300659-6.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0020	BANCO DO BRASIL S/A 15548-9...	0,00	122.664,56	122.664,56	0,00
1.01.01.02-0024	BANCO DO BRASIL S/A 17215-4...	0,00	185.537,00	185.537,00	0,00
1.01.01.02-0025	BANCO DO BRASIL S/A 20001-8...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0026	BANCO DO BRASIL S/A 17011-9...	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.02-0028	BANCO DO BRASIL S/A 17155-7...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0030	BANCO DO BRASIL S/A 18327....	13.245,01	47.601,95	58.440,65	2.406,31
1.01.01.02-0031	BANCO DO BRASIL S/A 18329-6...	0,00	156.051,19	156.051,19	0,00
1.01.01.02-0032	BANCO DO BRASIL S/A 16780-0...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0033	BANCO DO BRASIL S/A 16781-9...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0034	BANCO DO BRASIL S/A 19112-4...	0,00	297.801,48	297.801,48	0,00
1.01.01.02-0035	BANCO DO BRASIL S/A 19113-2...	0,00	14.049,04	14.049,04	0,00
1.01.01.02-0036	BANCO DO BRASIL S/A 19420-4...	0,00	100.407,00	100.081,40	325,60
1.01.01.02-0037	BANCO DO BRASIL S/A 19421-2...	0,00	26.996,57	26.996,57	0,00
1.01.01.02-0038	BANCO DO BRASIL S/A 20416-1...	0,00	37,50	37,50	0,00
1.01.01.02-0039	BANCO DO BRASIL S/A 19231-7...	-95.135,38	122.291,39	26.620,00	536,01
1.01.01.02-0040	BANCO DO BRASIL S/A 19229-5...	0,00	11.891,04	11.891,04	0,00
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL S/A 19417-4...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0042	BANCO DO BRASIL S/A 19422-0...	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.01.01.02-0044	BANCO DO BRASIL S/A 19724-6...	0,00	124,90	124,90	0,00
1.01.01.02-0045	BANCO DO BRASIL S/A 21327-6...	22.597,57	5.735,26	124,90	28.207,93
1.01.01.02-0046	CEF 573472821-3.....	0,00	80.226,11	80.226,11	0,00
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	3.328.694,86	686.277,83	1.049.689,14	2.965.283,55
1.01.01.04-0001	BB S/A 2500-3 BB CP ADMIN SUPR	206.652,47	2.431,13	0,00	209.083,60
1.01.01.04-0018	BB S/A 3590-4 CP AUTOMATICO...	91.944,26	91.937,34	92.213,31	91.668,29
1.01.01.04-0019	BB S/A 5743-6 CP AUTOMATICO...	52.704,96	20.037,38	1.740,28	71.002,06
1.01.01.04-0020	BB S/A 8565-0 CP AUTOMATICO...	28.916,12	9.017,86	652,65	37.281,33
1.01.01.04-0021	BB S/A 12555-5 CP AUTOMATICO...	203.817,14	89.698,90	175.496,58	118.019,46
1.01.01.04-0022	SANTANDER 13000659-6.....	176.911,85	0,00	0,00	176.911,85
1.01.01.04-0023	BB S/A 40021-1 CP AUTOMATICO..	975.994,87	83.389,66	87.003,06	972.381,47
1.01.01.04-0028	BB S/A 15548-9 BB RF CP AUT MA	86.459,71	39.680,51	82.276,41	43.863,81
1.01.01.04-0033	BB S/A 17215-4 BB RF MAIS AUTO	132.348,95	73.864,46	102.798,49	103.414,92
1.01.01.04-0034	BB S/A 20001-8 BB RENDE FACIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0035	BB S/A 17011-9 BB RENDE FACIL.	0,00	99.535,08	0,00	99.535,08
1.01.01.04-0036	BB S/A 17558-7 BB RENDE FACIL.	58.405,90	554,86	817,12	58.143,64
1.01.01.04-0037	BB S/A 18327-X BB RF CP EMPRES	108,21	1,23	0,00	109,44
1.01.01.04-0038	BB S/A 17155-7 BB RF CP AUTOMA	53,01	0,32	0,00	53,33
1.01.01.04-0039	BB S/A 18329-6 BB RF CP EMPRES	135.925,14	64.885,30	75.573,76	125.236,68
1.01.01.04-0040	BB S/A 16780-0 BB RENDE FACIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0043	BB S/A 19112-4 BB RF SIMPLES	297.717,23	141,95	297.859,18	0,00
	A transportar para folha 0002.....		-32.930,90	0,00	

BALANCE GERAL**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA****CNPJ/CPF: 72.699.119/0001-05 I.E.: ISENTO****DEZEMBRO/2025 Folha: 0002**

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-32.930,90	0,00	
1.01.01.04-0044	BB S/A 19420-4 BB RF SIMPLES .	0,00	100.716,25	81,53	100.634,72
1.01.01.04-0045	BB S/A 19421-2 BB RENDE FACIL.	28.201,09	147,26	27.674,02	674,33
1.01.01.04-0046	BB RENDE FACIL 19231-7.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0047	BB S/A 19229-5.....	116.196,34	1.353,35	12.178,95	105.370,74
1.01.01.04-0048	BB S/A 19417-4.....	143.085,26	1.741,70	0,00	144.826,96
1.01.01.04-0049	BB S/A 19724-6.....	30.322,03	317,11	125,00	30.514,14
1.01.01.04-0050	BB S/A 20416-1.....	150.517,24	914,31	37,96	151.393,59
1.01.01.04-0051	BB S/A 19113-2.....	191.811,35	2.180,51	14.079,65	179.912,21
1.01.01.04-0052	CEF 573472821-3.....	220.601,73	3.731,36	79.081,19	145.251,90
1.01.01.05	VALORES EM TRANSITO.....	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.....	8.798,22	89,95	8,95	8.879,22
1.01.01.06-0001	BB S/A 40021-1 POUP OURO DIARI	5.930,65	89,95	8,95	6.011,65
1.01.01.06-0003	CEF 573472821-3.....	2.867,57	0,00	0,00	2.867,57
1.01.02	VALORES A RECEBER.....	1.451.631,65	1.200.110,46	1.525.764,93	1.125.977,18
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS.....	74.016,75	64.621,27	53.246,64	85.391,38
1.01.02.03-0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS....	1.065,28	0,00	0,00	1.065,28
1.01.02.03-0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES..	21.985,97	20.420,00	20.400,00	22.005,97
1.01.02.03-0004	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS.....	29.316,38	0,00	0,00	29.316,38
1.01.02.03-0005	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	21.649,12	44.201,27	32.846,64	33.003,75
1.01.02.04	CONTAS A RECEBER.....	1.377.614,90	1.135.489,19	1.472.518,29	1.040.585,80
1.01.02.04-0001	CLIENTES.....	50.674,55	112.004,97	131.602,59	31.076,93
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	30.264,62	30.264,62	0,00
1.01.02.04-0005	REPASSES MUNICIPAIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04-0007	REPASSES/SUBVENCOES A RECEBER.	1.211.295,67	902.846,92	1.220.278,40	893.864,19
1.01.02.04-0008	PROMOCOES RECEBER.....	25.272,00	0,00	0,00	25.272,00
1.01.03	ESTOQUES.....	431.678,35	386.514,42	0,00	818.192,77
1.01.03.01	ALMOXARIFADO.....	431.678,35	386.514,42	0,00	818.192,77
1.01.03.01-0003	MEDICAMENTOS.....	274.347,98	339.566,48	0,00	613.914,46
1.01.03.01-0004	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	157.330,37	46.947,94	0,00	204.278,31
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	2.104.528,29	40.062,89	126.680,33	2.017.910,85
1.04.03	IMOBILIZADO.....	2.104.528,29	40.062,89	126.680,33	2.017.910,85
1.04.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS.....	2.899.236,75	40.062,85	0,00	2.939.299,60
1.04.03.01-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	407.668,52	0,00	0,00	407.668,52
1.04.03.01-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	1.262.929,66	0,00	0,00	1.262.929,66
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.....	1.027.329,18	40.062,85	0,00	1.067.392,03
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...	61.206,49	0,00	0,00	61.206,49
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....	-794.708,46	0,04	126.680,33	-921.388,75
1.04.03.05-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	-87.947,03	0,00	17.657,01	-105.604,04
1.04.03.05-0002	EQUIPAMENTOS CIRURG HOSPIT....	-539.937,43	0,00	86.284,38	-626.221,81
1.04.03.05-0003	VEICULOS	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	18.066,96	-20.344,85
1.04.03.05-0006	EQUIP P/ COZINHA.....	-23.491,99	0,00	288,90	-23.780,89
1.04.03.05-0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	-26.192,22	0,04	4.317,08	-30.509,26
1.04.03.05-0009	INSTRUMENTOS CIRURG HOSPIT....	-16.166,28	0,00	0,00	-16.166,28
	A transportar para folha 0003.....		-80.697,84	0,00	

BALANÇETE DE CONTABILIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-80.697,84	0,00	
1.04.03.05-0011	EQUIP P/ LIMPEZA.....	-308,00	0,00	66,00	-374,00
2	PASSIVO.....	6.579.714,24	2.055.210,29	2.127.090,59	6.651.594,54
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.237.121,34	2.055.210,29	2.127.090,59	1.309.001,64
2.01.01	EXIGIBILIDADES.....	101.648,70	825.469,25	774.761,61	50.941,06
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	101.648,70	825.469,25	774.761,61	50.941,06
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	97.472,18	368.786,69	322.255,57	50.941,06
2.01.01.01-0003	FORNECEDORES MEDICOS.....	4.176,52	456.682,56	452.506,04	0,00
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	985.509,41	1.046.229,49	1.152.195,53	1.091.475,45
2.01.02.01	SANTA CASA.....	777.671,10	459.896,67	581.117,70	898.892,13
2.01.02.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	175.238,36	238.677,70	246.965,66	183.526,32
2.01.02.01-0003	13 A PAGAR.....	0,00	180.471,00	180.471,00	0,00
2.01.02.01-0004	FGTS A PAGAR.....	23.178,69	18.891,46	25.991,97	30.279,20
2.01.02.01-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
2.01.02.01-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	3.587,13	3.587,13	85,52	85,52
2.01.02.01-0007	PROCESSO TRABALHISTA.....	19.488,88	2.436,11	0,00	17.052,77
2.01.02.01-0008	DEPOSITO JUDICIAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01-0009	CONSIGNADO.....	2.351,04	6.638,27	7.367,14	3.079,91
2.01.02.01-0010	ACAO TRAB 00114198220245150050	544.632,00	0,00	0,00	544.632,00
2.01.02.01-0011	ACAO TRAB 00104904920245150050	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01-0012	ACAO TRAB 00108767920245150050	0,00	0,00	118.941,41	118.941,41
2.01.02.02	PMTP-PSF.....	23.557,96	60.690,33	70.322,90	33.190,53
2.01.02.02-0001	SALARIOS A PAGAR.....	20.438,62	27.017,16	35.699,41	29.120,87
2.01.02.02-0003	13 A PAGAR.....	0,00	30.553,83	30.553,83	0,00
2.01.02.02-0004	FGTS A PAGAR.....	2.881,33	2.881,33	4.069,66	4.069,66
2.01.02.02-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	238,01	238,01	0,00	0,00
2.01.02.03	PMTP-PRONTO SOCORRO.....	13.954,26	32.304,37	33.161,56	14.811,45
2.01.02.03-0001	SALARIOS A PAGAR.....	12.367,74	15.336,55	15.859,76	12.890,95
2.01.02.03-0003	13 A PAGAR.....	0,00	15.381,30	15.381,30	0,00
2.01.02.03-0004	FGTS A PAGAR.....	1.505,64	1.505,64	1.883,50	1.883,50
2.01.02.03-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	37,00	37,00	37,00	37,00
2.01.02.03-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	43,88	43,88	0,00	0,00
2.01.02.04	PMTP-ZOONOSE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04-0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04-0003	13 A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04-0004	FGTS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.05	PMTP-NASF.....	4.094,46	8.837,50	9.182,45	4.439,41
2.01.02.05-0001	SALARIOS A PAGAR.....	3.661,71	4.077,15	4.327,60	3.912,16
2.01.02.05-0003	13 A PAGAR.....	0,00	4.327,60	4.327,60	0,00
2.01.02.05-0004	FGTS A PAGAR.....	346,20	346,20	527,25	527,25
2.01.02.05-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	86,55	86,55	0,00	0,00
2.01.02.06	PMTP-PENIT.....	107.838,59	269.625,13	260.294,30	98.507,76
2.01.02.06-0001	SALARIOS A PAGAR.....	89.935,87	137.570,01	128.652,59	81.018,45
2.01.02.06-0003	13 A PAGAR.....	0,00	114.152,40	114.152,40	0,00
2.01.02.06-0004	FGTS A PAGAR.....	13.700,65	13.700,65	14.924,68	14.924,68
2.01.02.06-0005	CONTR SIND A RECOLHER.....	148,00	148,00	148,00	148,00
2.01.02.06-0006	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	2.147,05	2.147,05	0,00	0,00
2.01.02.06-0009	CONSIGNADO.....	1.907,02	1.907,02	2.416,63	2.416,63
2.01.02.08	PENITENCIARTA DRACENA.....	23.638,89	58.249,25	62.211,29	27.600,93
2.01.02.08-0001	SALARIOS A PAGAR.....	19.465,17	25.090,56	29.743,58	24.118,19
2.01.02.08-0002	13 A PAGAR.....	0,00	28.984,97	28.984,97	0,00
	A transportar para folha 0004.....		-80.763,84	76.670,29	

BALANÇETE ANALÍTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-80.763,84	76.670,29	
2.01.02.08-0003	FGTS A PAGAR.....	3.616,46	3.616,46	3.482,74	3.482,74
2.01.02.08-0005	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	557,26	557,26	0,00	0,00
2.01.02.09	PENIT NOVA INDEPENDENCIA.....	20.720,91	121.967,54	101.246,63	0,00
2.01.02.09-0001	SALARIOS A PAGAR.....	16.270,97	117.517,60	101.246,63	0,00
2.01.02.09-0002	13 A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09-0003	FGTS A PAGAR.....	3.845,34	3.845,34	0,00	0,00
2.01.02.09-0005	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	604,60	604,60	0,00	0,00
2.01.02.10	ADM MEDICO.....	14.033,24	34.658,70	34.658,70	14.033,24
2.01.02.10-0001	SALARIOS A PAGAR.....	11.744,48	16.021,49	16.348,45	12.071,44
2.01.02.10-0002	13º A PAGAR.....	0,00	16.348,45	16.348,45	0,00
2.01.02.10-0003	FGTS A PAGAR.....	1.961,80	1.961,80	1.961,80	1.961,80
2.01.02.10-0005	CONTR ASSIST A RECOLHER.....	326,96	326,96	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS.....	42.294,08	79.263,18	81.352,30	44.383,20
2.01.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS.....	42.294,08	79.263,18	81.352,30	44.383,20
2.01.03.01-0001	INSS A RECOLHER.....	42.021,08	74.615,09	76.827,21	44.233,20
2.01.03.01-0002	INSS A RECOLHER AUTONOMOS.....	273,00	4.648,09	4.525,09	150,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	87.277,51	53.686,18	81.059,74	114.651,07
2.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	87.277,51	53.686,18	81.059,74	114.651,07
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER 0588.....	215,90	215,90	429,27	429,27
2.01.04.01-0002	IRRF A RECOLHER 1708.....	4.424,58	4.498,53	4.175,96	4.102,01
2.01.04.01-0003	IRRF A RECOLHER 0561.....	58.960,83	30.721,90	62.303,80	90.542,73
2.01.04.01-0004	CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER....	21.292,65	15.580,53	13.318,05	19.030,17
2.01.04.01-0005	ISS A RECOLHER.....	2.383,55	2.669,32	832,66	546,89
2.01.05	OBRIGACOES DIVERSAS.....	20.391,64	50.562,19	37.721,41	7.550,86
2.01.05.01	OBRIGACOES DIVERSAS.....	20.391,64	50.562,19	37.721,41	7.550,86
2.01.05.01-0002	AUTONOMOS.....	0,00	21.181,88	21.181,88	0,00
2.01.05.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA.....	3.801,03	4.157,31	4.135,63	3.779,35
2.01.05.01-0008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	3.816,00	5.553,00	5.233,90	3.496,90
2.01.05.01-0009	ADIANTAMENTO CAIXA.....	12.774,61	19.670,00	7.170,00	274,61
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	5.342.592,90	0,00	0,00	5.342.592,90
2.06.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....	5.342.592,90	0,00	0,00	5.342.592,90
2.06.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO.....	5.342.592,90	0,00	0,00	5.342.592,90
2.06.01.01-0001	FUNDO PATRIMONIAL.....	5.342.592,90	0,00	0,00	5.342.592,90
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES..	815.114,03	2.368.735,75	2.216.091,61	662.469,89
9.01	RECEITA BRUTA.....	15.360.510,13	297.976,20	1.623.130,72	16.685.664,65
9.01.01	RECEITA BRUTA.....	15.360.510,13	297.976,20	1.623.130,72	16.685.664,65
9.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.460.645,60	0,00	250.282,11	2.710.927,71
9.01.01.01-0001	SUS.....	994.099,48	0,00	90.372,68	1.084.472,16
9.01.01.01-0002	DIARIAS DE APARTAMENTO.....	25.160,00	0,00	5.290,00	30.450,00
9.01.01.01-0003	TAXAS SALA DE CIRURGIA.....	30.195,00	0,00	7.741,30	37.936,30
9.01.01.01-0004	OXIGENIO.....	375,00	0,00	775,00	1.150,00
9.01.01.01-0005	BANCO DE SANGUE.....	1.139,06	0,00	2.278,12	3.417,18
9.01.01.01-0007	MEDICAMENTOS E MATERIAIS.....	133.504,57	0,00	20.261,58	153.766,15
9.01.01.01-0008	CONSULTAS/TRANSF/EXAMES.....	78.171,01	0,00	10.847,32	89.018,33
9.01.01.01-0009	REFEICOES.....	11.515,00	0,00	565,00	12.080,00
9.01.01.01-0011	RAIO X.....	24.002,50	0,00	3.520,00	27.522,50
9.01.01.01-0012	ULTRASSON.....	4.470,00	0,00	500,00	4.970,00
9.01.01.01-0014	INTEGRA SUS.....	28.128,43	0,00	2.557,13	30.685,56
9.01.01.01-0015	INST DE OLHOS DE TUPI PAULISTA	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
	A transportar para folha 0005.....		-80.763,84	216.588,43	

BALANCE GERAL**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA**

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-80.763,84	216.588,43	
9.01.01.01-0018	SUS PAULISTA.....	1.126.399,55	0,00	105.573,98	1.231.973,53
9.01.01.02	CONVENIOS.....	1.182.498,76	174,72	50.508,00	1.232.832,04
9.01.01.02-0001	UNIMED.....	344.513,72	0,00	30.264,62	374.778,34
9.01.01.02-0008	OESTE SAUDE.....	7.430,75	0,00	0,00	7.430,75
9.01.01.02-0009	S.P.A.....	430.554,29	174,72	20.243,38	450.622,95
9.01.01.02-0010	MINIST DA SAUDE 900892/2020...	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9.01.01.03	AUXILIOS E SUBVENCOES.....	6.636.344,77	297.801,48	912.711,08	7.251.254,37
9.01.01.03-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	1.438.746,68	0,00	134.773,17	1.573.519,85
9.01.01.03-0002	PM DE MONTE CASTELO.....	1.641.940,71	0,00	54.355,31	1.696.296,02
9.01.01.03-0003	PM DE NOVA GUATAPORANGA.....	518.905,62	0,00	51.075,68	569.981,30
9.01.01.03-0004	PM DE SAO JOAO DO PAU D'ALHO..	398.200,00	0,00	36.200,00	434.400,00
9.01.01.03-0005	PM DE SANTA MERCEDES.....	581.027,69	0,00	53.227,99	634.255,68
9.01.01.03-0006	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.	200.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00
9.01.01.03-0008	PM DE PANORAMA.....	694.004,72	0,00	57.842,06	751.846,78
9.01.01.03-0010	IAC PORTARIA 3166 GESTAO MUNIC	495.493,02	0,00	45.044,82	540.537,84
9.01.01.03-0011	PPI OFTALMO.....	63.087,86	0,00	5.735,26	68.823,12
9.01.01.03-0012	(-) DEVOLUCAO CONVENIO.....	-162.513,29	297.801,48	0,00	-460.314,77
9.01.01.03-0018	CIRURGIAS ELETIVAS.....	30.689,83	0,00	0,00	30.689,83
9.01.01.03-0019	MUNIC DE NOVA INDEPENDENCIA...	483.567,24	0,00	40.297,27	523.864,51
9.01.01.03-0024	CONVENIO REFORMA FEDERAL.....	148.489,81	0,00	11.868,13	160.357,94
9.01.01.03-0027	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL...	122.291,40	0,00	122.291,39	244.582,79
9.01.01.03-0050	ESTORNO DE CONVENIO.....	-17.586,52	0,00	0,00	-17.586,52
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS.....	375.370,26	0,00	40.196,01	415.566,27
9.01.01.04-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	664,44	0,00	0,74	665,18
9.01.01.04-0002	DESPESAS RECUPERADAS.....	750,00	0,00	0,04	750,04
9.01.01.04-0003	DOACOES DIVERSAS.....	78.817,60	0,00	9.014,06	87.831,66
9.01.01.04-0005	RENDAS EVENTUAIS.....	5.737,81	0,00	8.994,53	14.732,34
9.01.01.04-0006	RENDAS S/ APLIC FINANC.....	289.009,77	0,00	22.146,69	311.156,46
9.01.01.04-0011	RENDAS S/ POUPANCA.....	390,64	0,00	39,95	430,59
9.01.01.05	RECEITAS COM PROMOCOES.....	346.047,71	0,00	12.972,00	359.019,71
9.01.01.05-0003	LEILAO DE GADO.....	218.952,18	0,00	12.972,00	231.924,18
9.01.01.05-0004	PROMOCOES DIVERSAS.....	127.095,53	0,00	0,00	127.095,53
9.01.01.06	REPASSES MUNICIPAIS.....	4.359.603,03	0,00	356.461,52	4.716.064,55
9.01.01.06-0001	PM DE TUPI PAULISTA.....	957.500,00	0,00	95.000,00	1.052.500,00
9.01.01.06-0002	PM DE TUPI PAULISTA PS/ZOONOSE	292.291,18	0,00	17.833,41	310.124,59
9.01.01.06-0004	PM DE TUPI PAULISTA NASF/PSF..	623.728,29	0,00	62.538,64	686.266,93
9.01.01.06-0006	PM DE TUPI PAULISTA PENIT.....	1.703.620,63	0,00	143.015,45	1.846.636,08
9.01.01.06-0011	PM DE TUPI PAULISTA EXAMES....	37.166,46	0,00	0,00	37.166,46
9.01.01.06-0013	PM DE DRACENA.....	418.252,04	0,00	0,00	418.252,04
9.01.01.06-0014	PM DE TUPI PAULISTA PISO ENFER	114.896,73	0,00	17.282,78	132.179,51
9.01.01.06-0015	ADM MEDICO.....	212.147,70	0,00	20.791,24	232.938,94
9.03	DESPESAS GERAIS.....	14.545.396,10	2.070.759,55	592.960,89	16.023.194,76
9.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....	6.340.091,84	1.025.230,42	475.698,42	6.889.623,84
9.03.01.01	DESPESAS C/ EMPREG SANTA CASA.	3.414.796,09	613.096,86	89.184,00	3.938.708,95
9.03.01.01-0001	13 SALARIO.....	79.350,57	147.117,69	87.846,12	138.622,14
9.03.01.01-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	280.323,96	50.040,41	0,00	330.364,37
9.03.01.01-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	79.670,37	13.174,52	0,00	92.844,89
9.03.01.01-0005	AD POR TEMPO DE SERVICO.....	3.372,86	611,78	0,00	3.984,64
9.03.01.01-0006	AUXILIO CRECHE.....	13.626,90	1.233,78	0,00	14.860,68
9.03.01.01-0007	AVISO PREVIO.....	8.264,62	4.969,38	0,00	13.234,00
9.03.01.01-0008	CESTA BASICA.....	133.049,87	26.878,33	0,00	159.928,20
9.03.01.01-0010	FERIAS.....	188.919,70	20.975,72	0,00	209.895,42
	A transportar para folha 0006.....		96.391,65	1.397.034,82	

BALANCETE ANALITICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0006

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		96.391,65	1.397.034,82	
9.03.01.01-0011	FGTS.....	197.540,92	39.677,63	0,00	237.218,55
9.03.01.01-0012	GRATIFICACOES.....	32.490,09	6.010,73	0,00	38.500,82
9.03.01.01-0013	HORAS EXTRAS.....	80.779,24	13.683,36	0,00	94.462,60
9.03.01.01-0016	SALARIOS.....	1.636.406,99	169.617,12	1.337,88	1.804.686,23
9.03.01.01-0017	PROCESSO TRABALHISTA.....	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
9.03.01.01-0018	UNIFORME.....	0,00	165,00	0,00	165,00
9.03.01.01-0019	PROCESSO 00071000420065150050.....	74.568,00	0,00	0,00	74.568,00
9.03.01.01-0020	ACAO TRAB 00114198220245150050.....	544.632,00	0,00	0,00	544.632,00
9.03.01.01-0021	ACAO TRAB 00104904920245150050.....	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
9.03.01.01-0023	ACAO TRAB 00108767920245150050.....	0,00	118.941,41	0,00	118.941,41
9.03.01.07	ENCARGOS DO EXERCICIO.....	0,00	126.680,28	0,00	126.680,28
9.03.01.07-0001	DEPRECIACAO.....	0,00	126.680,28	0,00	126.680,28
9.03.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS.....	47.206,95	3.657,56	0,00	50.864,51
9.03.01.08-0001	JUROS DE MORA.....	11.885,96	9,14	0,00	11.895,10
9.03.01.08-0002	MULTAS DE MORA.....	958,53	216,81	0,00	1.175,34
9.03.01.08-0004	DESPESAS BANCARIAS.....	30.679,75	3.228,40	0,00	33.908,15
9.03.01.08-0005	IOF.....	2.683,52	203,21	0,00	2.886,73
9.03.01.08-0006	TARIFA CARTAO DE CREDITO.....	999,19	0,00	0,00	999,19
9.03.01.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	778.345,83	54.226,56	0,00	832.572,39
9.03.01.09-0001	ALIMENTACAO E GAS.....	168.548,01	11.334,46	0,00	179.882,47
9.03.01.09-0002	ALUGUEL DE SOFTWARES.....	24.243,56	2.283,02	0,00	26.526,58
9.03.01.09-0004	ASSISTENCIA CONTABIL.....	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
9.03.01.09-0005	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
9.03.01.09-0006	CONVENIO MENOR APRENDIZ.....	87.594,56	11.103,58	0,00	98.698,14
9.03.01.09-0009	ENERGIA ELETRICA.....	98.733,47	6.872,46	0,00	105.605,93
9.03.01.09-0011	INTERNET.....	1.088,99	99,00	0,00	1.187,99
9.03.01.09-0013	MANUTENCAO DE BENS.....	31.139,53	2.891,58	0,00	34.031,11
9.03.01.09-0014	MANUTENCAO DE EDIFICACOES.....	239.441,14	2.734,96	0,00	242.176,10
9.03.01.09-0016	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	29.146,15	5.219,40	0,00	34.365,55
9.03.01.09-0017	PREMIOS DE SEGURO.....	581,22	1.161,00	0,00	1.742,22
9.03.01.09-0018	SELOS E REGISTROS POSTAIS.....	1.715,60	273,90	0,00	1.989,50
9.03.01.09-0019	TELEFONE.....	4.018,73	378,43	0,00	4.397,16
9.03.01.09-0021	VIAGENS E ESTADAS.....	133,04	0,00	0,00	133,04
9.03.01.09-0022	MED E SEG DO TRABALHO.....	15.773,44	978,00	0,00	16.751,44
9.03.01.09-0024	REPOS DE PECAS EM GERAL.....	595,74	0,00	0,00	595,74
9.03.01.09-0025	MATERIAL DE CONSUMO.....	44.048,10	7.378,77	0,00	51.426,87
9.03.01.09-0028	MATERIAL DE USO EM RAO X.....	3.566,39	0,00	0,00	3.566,39
9.03.01.09-0029	HONORARIO ADVOCATICIOS.....	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
9.03.01.09-0030	UTENSILIOS DE COZINHA.....	1.377,16	0,00	0,00	1.377,16
9.03.01.10	CUSTOS HOSPITALARES.....	2.056.460,58	224.072,15	386.514,42	1.894.018,31
9.03.01.10-0001	ESTERELIZACAO DE EQUIPAMENTOS.....	4.267,00	0,00	0,00	4.267,00
9.03.01.10-0002	EXAMES.....	230.257,86	26.229,80	0,00	256.487,66
9.03.01.10-0003	HEMOTERAPIA.....	2.824,43	0,00	0,00	2.824,43
9.03.01.10-0005	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.....	3.720,83	8.355,50	0,00	12.076,33
9.03.01.10-0006	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.....	320.577,10	29.312,09	46.947,94	302.941,25
9.03.01.10-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	85.376,67	20.211,26	0,00	105.587,93
9.03.01.10-0010	OXIGENIO E GAS.....	505.649,76	25.593,59	0,00	531.243,35
9.03.01.10-0011	ROUPARIA.....	48.294,51	30.617,14	0,00	78.911,65
9.03.01.10-0012	SERVICOS DE TERCEIROS PF.....	27.928,52	4.326,24	0,00	32.254,76
9.03.01.10-0013	SERVICOS DE TERCEIROS PJ.....	316.856,76	26.875,23	0,00	343.731,99
9.03.01.10-0014	REPOS PECAS DE AP HOSPITALAR..	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
9.03.01.10-0015	MEDICAMENTOS	476.289,17	49.572,82	339.566,48	186.295,51
	A transportar para folha 0007.....		462.292,67	1.397.034,82	

BALANCE GERAL**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA**

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0007

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0006.....		462.292,67	1.397.034,82	
9.03.01.10-0017	COLETA DE LIXO CONTAMINADO....	10.709,98	1.047,10	0,00	11.757,08
9.03.01.10-0018	LOCACAO EQUIPAMENTO.....	20.337,99	1.931,38	0,00	22.269,37
9.03.01.11	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	39.182,85	3.416,48	0,00	42.599,33
9.03.01.11-0001	IRRF.....	39.182,85	3.416,48	0,00	42.599,33
9.03.01.12	DESPESAS C/ VEICULOS.....	4.099,54	80,53	0,00	4.180,07
9.03.01.12-0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	3.349,54	80,53	0,00	3.430,07
9.03.01.12-0002	CONSERVACAO E CONserto.....	750,00	0,00	0,00	750,00
9.03.02	OUTRAS DESPESAS.....	3.265,97	90,06	0,00	3.356,03
9.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS.....	3.265,97	90,06	0,00	3.356,03
9.03.02.01-0001	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	91,82	90,00	0,00	181,82
9.03.02.01-0003	PERDAS EVENTUAIS.....	3.174,15	0,06	0,00	3.174,21
9.03.03	REPASSES MUNICIPAIS.....	8.202.038,29	1.045.439,07	117.262,47	9.130.214,89
9.03.03.01	PM TUPI PAULISTA.....	1.314.911,61	139.249,91	0,00	1.454.161,52
9.03.03.01-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	256.730,74	20.340,00	0,00	277.070,74
9.03.03.01-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	1.058.180,87	118.909,91	0,00	1.177.090,78
9.03.03.02	PM MONTE CASTELO.....	1.639.689,46	153.955,23	0,00	1.793.644,69
9.03.03.02-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	1.639.689,46	153.955,23	0,00	1.793.644,69
9.03.03.03	PM NOVA GUATAPORANGA.....	521.910,00	43.477,86	0,00	565.387,86
9.03.03.03-0001	SERVICO DE TERCEIRO PF.....	17.640,00	1.470,00	0,00	19.110,00
9.03.03.03-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	504.270,00	42.007,86	0,00	546.277,86
9.03.03.04	PM SAO JOAO DO PAU D'ALHO....	413.705,00	20.695,10	0,00	434.400,10
9.03.03.04-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	413.705,00	20.695,10	0,00	434.400,10
9.03.03.05	PM SANTA MERCEDES.....	605.282,61	53.008,35	0,00	658.290,96
9.03.03.05-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	605.282,61	53.008,35	0,00	658.290,96
9.03.03.06	DESPESAS C/ EMPR PSF.....	463.250,34	73.382,72	14.824,50	521.808,56
9.03.03.06-0001	13 SALARIO.....	14.793,75	27.350,11	14.824,50	27.319,36
9.03.03.06-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	25.833,20	4.263,89	0,00	30.097,09
9.03.03.06-0006	AUXILIO CRECHE.....	1.205,56	0,00	0,00	1.205,56
9.03.03.06-0007	AVISO PREVIO.....	10.183,68	0,00	0,00	10.183,68
9.03.03.06-0008	CESTA BASICA.....	18.204,98	3.059,82	0,00	21.264,80
9.03.03.06-0010	FERIAS.....	38.977,46	557,32	0,00	39.534,78
9.03.03.06-0011	FGTS.....	52.719,25	4.069,66	0,00	56.788,91
9.03.03.06-0013	HORAS EXTRAS.....	4.745,62	4.417,64	0,00	9.163,26
9.03.03.06-0014	INDENIZACOES.....	4.128,52	0,00	0,00	4.128,52
9.03.03.06-0016	SALARIOS.....	292.458,32	29.664,28	0,00	322.122,60
9.03.03.07	DESPESAS C/ EMPREG PS.....	210.541,79	34.655,91	7.696,98	237.500,72
9.03.03.07-0001	13 SALARIO.....	6.911,63	13.823,26	7.696,98	13.037,91
9.03.03.07-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	10.851,52	1.821,60	0,00	12.673,12
9.03.03.07-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	195,72	55,59	0,00	251,31
9.03.03.07-0008	CESTA BASICA.....	10.191,77	1.531,35	0,00	11.723,12
9.03.03.07-0010	FERIAS.....	23.646,97	0,00	0,00	23.646,97
9.03.03.07-0011	FGTS.....	14.428,19	1.883,50	0,00	16.311,69
9.03.03.07-0013	HORAS EXTRAS.....	6.971,01	1.612,23	0,00	8.583,24
9.03.03.07-0016	SALARIOS.....	137.344,98	13.928,38	0,00	151.273,36
9.03.03.08	DESPESAS C/ EMPREG ZONOSE....	75.124,39	0,00	0,00	75.124,39
9.03.03.08-0001	13 SALARIO.....	1.836,69	0,00	0,00	1.836,69
9.03.03.08-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	1.576,74	0,00	0,00	1.576,74
9.03.03.08-0007	AVISO PREVIO.....	13.099,65	0,00	0,00	13.099,65
9.03.03.08-0008	CESTA BASICA.....	2.215,95	0,00	0,00	2.215,95
9.03.03.08-0010	FERIAS.....	8.472,30	0,00	0,00	8.472,30
9.03.03.08-0011	FGTS.....	28.480,68	0,00	0,00	28.480,68
9.03.03.08-0013	HORAS EXTRAS.....	259,15	0,00	0,00	259,15
	A transportar para folha 0008.....		964.761,82	1.397.034,82	

BALANCETE DESCRITIVO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

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

DEZEMBRO/2025 Folha: 0008

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0007.....		964.761,82	1.397.034,82	
9.03.03.08-0014	INDENIZACOES.....	5.868,32	0,00	0,00	5.868,32
9.03.03.08-0016	SALARIOS.....	13.314,91	0,00	0,00	13.314,91
9.03.03.09	DESPESAS C/ EMPREG NASF.....	129.731,41	9.619,57	2.064,37	137.286,61
9.03.03.09-0001	13 SALARIO.....	4.513,25	4.024,00	2.064,37	6.472,88
9.03.03.09-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	5.190,60	607,20	0,00	5.797,80
9.03.03.09-0007	AVISO PREVIO.....	10.321,83	0,00	0,00	10.321,83
9.03.03.09-0008	CESTA BASICA.....	5.592,40	437,12	0,00	6.029,52
9.03.03.09-0010	FERIAS.....	23.673,17	0,00	0,00	23.673,17
9.03.03.09-0011	FGTS.....	30.405,47	527,25	0,00	30.932,72
9.03.03.09-0016	SALARIOS.....	50.034,69	4.024,00	0,00	54.058,69
9.03.03.10	DESPESAS C/ EMPREG PENIT.....	1.623.022,92	265.597,80	55.175,81	1.833.444,91
9.03.03.10-0001	13 SALARIO.....	57.850,02	104.161,24	55.175,81	106.835,45
9.03.03.10-0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	121.955,16	20.920,76	0,00	142.875,92
9.03.03.10-0006	AUXILIO CRECHE.....	4.838,58	430,03	0,00	5.268,61
9.03.03.10-0007	AVISO PREVIO.....	31.259,03	0,00	0,00	31.259,03
9.03.03.10-0008	CESTA BASICA.....	44.207,40	7.868,13	0,00	52.075,53
9.03.03.10-0010	FERIAS.....	96.755,19	18.655,57	0,00	115.410,76
9.03.03.10-0011	FGTS.....	138.047,23	14.924,68	0,00	152.971,91
9.03.03.10-0016	SALARIOS.....	1.128.110,31	98.637,39	0,00	1.226.747,70
9.03.03.12	DESPESA C/ EMPREG PENIT DRACEN	375.955,78	62.211,29	14.548,90	423.618,17
9.03.03.12-0008	CESTA BASICA.....	7.742,02	703,82	0,00	8.445,84
9.03.03.12-0011	FGTS.....	27.274,81	3.482,74	0,00	30.757,55
9.03.03.12-0012	SALARIOS.....	256.030,70	25.784,15	58,99	281.755,86
9.03.03.12-0013	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	35.107,92	6.072,00	0,00	41.179,92
9.03.03.12-0014	HORAS EXTRAS.....	26,00	2,17	0,00	28,17
9.03.03.12-0016	FERIAS.....	36.769,43	219,61	0,00	36.989,04
9.03.03.12-0017	13º SALARIO.....	12.971,91	25.943,80	14.489,91	24.425,80
9.03.03.12-0018	ADICIONAL NOTURNO.....	32,99	3,00	0,00	35,99
9.03.03.13	DESPESAS C/ EMPR NOVA INDEPENC	384.921,45	101.246,63	14.777,68	471.390,40
9.03.03.13-0001	SALARIOS.....	246.619,70	26.742,07	0,00	273.361,77
9.03.03.13-0002	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	35.166,04	3.036,00	0,00	38.202,04
9.03.03.13-0003	CESTA BASICA.....	7.742,02	850,00	0,00	8.592,02
9.03.03.13-0004	FERIAS.....	54.243,20	35.131,30	0,00	89.374,50
9.03.03.13-0005	13º SALARIO.....	13.290,04	29.778,07	14.777,68	28.290,43
9.03.03.13-0007	FGTS.....	27.860,45	0,00	0,00	27.860,45
9.03.03.13-0008	AVISO PREVIO INDEPEN.....	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
9.03.03.14	ADM MEDICO.....	202.871,53	34.878,70	8.174,23	229.576,00
9.03.03.14-0001	SALARIOS.....	165.040,31	16.044,85	0,00	181.085,16
9.03.03.14-0002	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	3.491,40	607,20	0,00	4.098,60
9.03.03.14-0003	CESTA BASICA.....	1.360,00	220,00	0,00	1.580,00
9.03.03.14-0004	FERIAS.....	10.030,69	0,00	0,00	10.030,69
9.03.03.14-0005	13º SALARIO.....	8.022,43	16.044,85	8.174,23	15.893,05
9.03.03.14-0006	FGTS.....	14.926,70	1.961,80	0,00	16.888,50
9.03.03.15	PM PANORAMA.....	241.120,00	53.460,00	0,00	294.580,00
9.03.03.15-0002	SERVICO DE TERCEIRO PJ.....	241.120,00	53.460,00	0,00	294.580,00
	TOTAIS.....		1.397.034,82	1.397.034,82	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPI PAULISTA

DEZEMBRO/2025 Folha: 0009

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RG: 8080866-9

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



CRC: 1SP200958/0-9