



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 14 de 34

Terceiro Setor

Balanços

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025** *

* **SANTA CASA DE MISERICORDIA P.E JOAO SCHNEIDER** *

ENDEREÇO : RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236
CEP/BAI./CID. : 19500-000 / CENTRO / Martinópolis - SP
TELEFONE : (18)3275-1000
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 52.268.596/0001-09
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ATIVIDADE HOSPITALAR
C.N.A.E : 1081-3/02
CARTÓRIO : reg :

de : Livro : Folha :

ROBERTO CARLOS LOPES
ROBERTO CARLOS LOPES
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 438
PRESIDENTE PRUDENTE (18)3223-1030

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0307



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 15 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS...	2.181.876,36
302.007-0 0066	RECURSO SUS PAULISTA...	2.110.009,52
302.009-6 0078	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANA...	458.940,00
302.010-0	SERVIÇO HOSPITALAR- CASSI...	4.322,97
302.011-8	SERVIÇO HOSPITALAR - APAS...	38.684,72
302.012-6	SERVIÇO HOSPITALAR-UNIMED P. PTE...	300.280,44
302.013-4	SERVIÇO HOSPITALAR - CABESP...	260,55
302.014-2	SERVIÇO HOSPITALAR-ATENA TECNOLOGIA...	11.609,50
302.015-0	SERVIÇO HOSPITALAR- SUL AMERICA SEGUR	1.750,00
302.018-5	SERVIÇO HOSPITALAR-OESTE SAUDE...	75.668,36
302.020-7 0024	INCREMENTO MAC 2889-DEP.ROBERTO LUC.	177,24
302.022-3	INSTITUTO ASSIST MEDICA SERVIDOR P. EST.	438.333,36
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	510.481,22
302.026-6 0030	EMENDA IMPOSITIVA-VEREADOR MARCOS X	1.825,44
302.034-7 0077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	139,92
302.034-7 0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	519.000,00
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	61.051,77
302.039-8	ENERGISA-CAIUA DIST DE ENERGIA SA...	81.915,50
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	71.839,11
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	281.676,02
302.045-2 0113	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE...	31.791,51
302.047-9	MINISTÉRIO DO TRABALHO.....	12.648,06
302.049-5 0038	EMENDA SP CONV.001412/2022-EDNA MACEI	9.837,60
302.049-5 0040	EMENDA CONV 904849/2020-ALEXANDRE LEI	12.240,96
302.049-5 0041	EMENDA SP CONV 922878/2021-RENATA ABF	8.759,64
302.067-3 0031	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	4.136,88
302.067-3 0050	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	1.389,96
302.067-3 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22	223.839,12
302.067-3 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOF	162.563,74
302.067-3 0067	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.2 MEDIC	30.000,00
302.067-3 0076	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-PRONTO SOCO	5.741.510,59
302.067-3 0082	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.19-CONS.NEL	76.383,26
302.067-3 0087	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.07-CONS.GEF	8.961,60
302.067-3 0094	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.023/2024	9.725,71
302.067-3 0095	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CNV024/2024-A	7.850,00
302.067-3 0096	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.025/2024	18.850,00
302.067-3 0097	PREF. M MARTIN-CONV027/2024 ALA PEDIAT	19.668,68
302.067-3 0100	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-RES15101-07/20	15.067,16
302.067-3 0104	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRUI	100.000,00
302.067-3 0105	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRUI	30.000,00
302.067-3 0106	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRUI	50.000,00
302.067-3 0107	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-CONS NEUROP	30.000,00
302.067-3 0108	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALM	10.000,00
302.067-3 0109	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALM	10.000,00
302.067-3 0110	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALM	20.000,00
302.067-3 0111	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS EX.CARI	100.000,00
302.067-3 0112	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRUI	100.000,00
302.067-3 0113	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-FDO SOLIDARIE	5.000,00
302.067-3 0114	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.PEDIATF	10.000,00
302.067-3 0115	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALM	15.000,00
302.067-3 0116	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CIRURGIAS2	109.350,00
302.067-3 0117	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS EX NEUROLOX	9.210,00
302.067-3 0118	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CUSTEIO 2025	20.350,00
302.067-3 0119	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS COLONO ENDI	35.000,00
302.067-3 0120	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS PORT GMMS 6	64.380,41
302.067-3 0121	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CONS. ENDOC	10.000,00
302.067-3 0122	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CONS. GERIAI	10.000,00
	transporte.....	14.283.356,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 16 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

302.067-3 0123	transporte.....	14.283.356,88		
	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CONS. NEURC	50.140,00		
302.068-1 0044	EMENDA PARLAMENTAR DEP. ATAIDE TEREZINHA	10.351,68		
302.069-0 0059	EMENDA PARLAMENTAR-DEP. RICARDO MADRUGA	21.284,40		
302.071-1 0060	EMENDA PARLAMENTAR-DEP. ALEXANDRE LOPES	40.392,36		
302.072-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	72.957,99		
302.077-0 0102	EMENDA PARLAMENTAR-DELEGADO PALUMI	350.000,00		
302.077-0 0124	EMENDA ESTADUAL - DEPUTADA BRUNA FUI	100.000,00		
302.077-0 0126	FMS EMENDA...	400.000,00		
302.077-0 0127	200.000,00 SP- SEC FAZ DANI ALONSO...	200.000,00		
302.080-0 0103	EMENDA PARL.-CONV406/2025-DEP MAJOR N	100.000,00		
	soma do grupo.....	15.628.483,31		
	total dos grupos.....		15.628.483,31	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
412.504-5	ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....			
412.521-5	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-209.657,32		
412.522-3	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	-172.281,90		
	soma do grupo.....		-381.939,22	
413.004-9	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
413.021-9	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-943.923,93		
413.022-7	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	-511.860,26		
	soma do grupo.....		-1.455.784,19	
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....			
419.521-3	(-)MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	468.344,25		
419.522-1	(-)MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	188.421,03		
	soma do grupo.....		656.765,28	
	total dos grupos.....		-1.180.958,13	-7,56 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		14.447.525,18	92,44 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO HOSPITA	-1.388.315,67		
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA.....	-290.010,39		
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA.....	-169.618,69		
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA.....	-188.518,90		
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO.....	-43.196,59		
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	-626.250,75		
450.006-7 0015	SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORR	-1.623.695,43		
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP..	-107.840,05		
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA..	-26.627,53		
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-11.802,28		
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-12.159,78		
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO.	-3.604,80		
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃ	-56.844,93		
450.007-5 0015	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS...	-155.863,88		
450.009-1 0015	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS...	-1.174,13		
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP....	-108.415,82		
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-24.854,31		
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	-13.223,38		
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA.....	-15.794,88		
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-3.183,30		
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO.....	-53.716,85		
450.010-5 0015	13o. SALÁRIO-PRONTO SOCORRO.....	-117.899,91		
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-2.950,00		
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP....	-2.052,60		
450.014-8 0009	AVISO PRÉVIO - ADMINISTRAÇÃO.....	-2.738,19		
450.014-8 0015	AVISO PRÉVIO-PRONTO SOCORRO.....	-2.086,40		
450.015-6 0001	INSS-CUSTO HOSPITALAR.....	-52,75		
	transporte.....	-5.052.492,19		
			14.447.525,18	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 17 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0003

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-5.052.492,19		14.447.525,18
450.018-0 0001 FGTS - CUSTO HOSPITALAR.....	-166.447,18		
450.018-0 0002 FGTS - FISIOTERAPIA.....	-25.921,73		
450.018-0 0003 FGTS - COZINHA.....	-15.054,39		
450.018-0 0004 FGTS - LIMPEZA.....	-17.344,82		
450.018-0 0006 FGTS - MANUTENÇÃO.....	-3.296,22		
450.018-0 0009 FGTS - ADMINISTRAÇÃO.....	-59.216,31		
450.018-0 0015 FGTS-PRONTO SOCORRO.....	-155.573,68		
450.029-6 0001 PRODUÇÃO MÉDICA...	-5.998,39		
450.031-8 0001 SAUDE OCUPACIONAL...	-22.918,98		
450.031-8 0078 SAUDE OCUPACIONAL...	-7.480,03		
450.036-9 0001 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-190.758,00		
450.036-9 0086 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-36.180,00		
450.036-9 0076 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-139.556,00		
450.038-5 0001 ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL...	-1.486.481,10		
soma do grupo.....		-7.384.719,02	
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4 0001 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC	-78.034,42		
451.006-2 0001 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-317.191,78		
451.006-2 0066 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-69.126,74		
451.006-2 0076 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-91.070,53		
451.006-2 0078 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-28.561,16		
451.006-2 0097 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-17.000,00		
451.006-2 0098 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-33.085,12		
451.006-2 0101 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-75.497,03		
451.006-2 0102 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-22.714,61		
451.006-2 0104 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-1.800,00		
451.011-9 0001 SERVIÇOS MÉDICOS...	-649.866,26		
451.011-9 0019 SERVIÇOS MÉDICOS...	-17.100,00		
451.011-9 0066 SERVIÇOS MÉDICOS...	-297.241,28		
451.011-9 0067 SERVIÇOS MÉDICOS...	-30.083,00		
451.011-9 0074 SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.000,00		
451.011-9 0075 SERVIÇOS MÉDICOS...	-11.956,30		
451.011-9 0076 SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.374.630,61		
451.011-9 0079 SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.032,50		
451.011-9 0081 SERVIÇOS MÉDICOS...	-280,00		
451.011-9 0082 SERVIÇOS MÉDICOS...	-45.258,00		
451.011-9 0083 SERVIÇOS MÉDICOS...	-10.670,00		
451.011-9 0085 SERVIÇOS MÉDICOS...	-3.000,00		
451.011-9 0087 SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.800,00		
451.011-9 0089 SERVIÇOS MÉDICOS...	-5.132,74		
451.011-9 0090 SERVIÇOS MÉDICOS...	-77.021,39		
451.011-9 0091 SERVIÇOS MÉDICOS...	-104.630,10		
451.011-9 0092 SERVIÇOS MÉDICOS...	-72.460,12		
451.011-9 0093 SERVIÇOS MÉDICOS...	-9.855,00		
451.011-9 0095 SERVIÇOS MÉDICOS...	-8.690,00		
451.011-9 0096 SERVIÇOS MÉDICOS...	-12.370,00		
451.011-9 0100 SERVIÇOS MÉDICOS...	-14.400,00		
451.011-9 0101 SERVIÇOS MÉDICOS...	-9.254,64		
451.011-9 0102 SERVIÇOS MÉDICOS...	-3.500,00		
451.011-9 0103 SERVIÇOS MÉDICOS...	-122.996,88		
451.011-9 0104 SERVIÇOS MÉDICOS...	-87.993,00		
451.011-9 0105 SERVIÇOS MÉDICOS...	-41.200,00		
451.011-9 0106 SERVIÇOS MÉDICOS...	-43.300,00		
451.011-9 0107 SERVIÇOS MÉDICOS...	-32.650,00		
451.011-9 0108 SERVIÇOS MÉDICOS...	-7.490,00		
451.011-9 0110 SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.930,00		
451.011-9 0111 SERVIÇOS MÉDICOS...	-15.360,00		
451.011-9 0112 SERVIÇOS MÉDICOS...	-83.034,00		
451.011-9 0115 SERVIÇOS MÉDICOS...	-63.300,00		
451.011-9 0116 SERVIÇOS MÉDICOS...	-50.000,00		
451.011-9 0119 SERVIÇOS MÉDICOS...	-10.600,00		
transporte.....	-5.056.147,21	-7.384.719,02	14.447.525,18



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 18 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0004

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-5.056.147,21	-7.384.719,02	14.447.525,18
451.011-9 0121 SERVIÇOS MÉDICOS...	-4.872,00		
451.011-9 0122 SERVIÇOS MÉDICOS...	-3.840,00		
451.011-9 0123 SERVIÇOS MÉDICOS...	-38.520,00		
451.011-9 0124 SERVIÇOS MÉDICOS...	-101.450,00		
451.011-9 0126 SERVIÇOS MÉDICOS...	-110.300,00		
451.011-9 0127 SERVIÇOS MÉDICOS...	-21.500,00		
soma do grupo.....		-5.336.629,21	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6 JUROS PAGOS.....	-47.187,38		
455.006-4 DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-113,00		
455.007-2 ENC.FINANCEIROS P/DA.CARTAO DE CREDITO	-5.696,88		
455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-51.645,26		
455.012-9 MULTAS/JUROS E ENC.S/TRIBUTOS EM ATRAS	-1.446,44		
455.013-7 TAC - TARIFA DE ABERTURA DE CREDITO...	-5.653,00		
455.018-8 IOF...	-11.468,81		
455.019-6 IRRF...	-16.838,44		
455.021-8 JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-261.797,63		
455.024-2 JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTC	-67.115,90		
455.028-5 GLOSA FINANCEIRA.....	-1.589,89		
455.998-3 MULTAS DE MORA...	-27,25		
455.999-1 JUROS DE MORA...	-2,69		
soma do grupo.....		-470.582,57	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1 0001 ALUGUEL PREDIAL...	-15.700,00		
456.006-0 0001 ÁGUA E ESGOTO.....	-1.139,17		
456.006-0 0009 ÁGUA E ESGOTO.....	-775,70		
456.007-8 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-19.900,34		
456.007-8 0066 ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-1.178,92		
456.007-8 0076 ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-103,09		
456.008-6 0001 ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-390,00		
456.009-4 0001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-8.800,22		
456.009-4 0066 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-538,03		
456.009-4 0101 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-1.614,09		
456.010-8 0001 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-20.256,30		
456.010-8 0066 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-2.269,10		
456.010-8 0078 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-4.081,00		
456.010-8 0087 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-1.165,20		
456.010-8 0097 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-301,10		
456.010-8 0101 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-2.786,54		
456.012-4 0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-16.748,25		
456.013-2 0001 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-3.400,00		
456.017-5 0001 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-125.102,34		
456.017-5 0006 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-27.754,01		
456.017-5 0066 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-26.173,87		
456.017-5 0078 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-18.713,77		
456.017-5 0082 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-7.454,65		
456.017-5 0087 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-16.100,50		
456.017-5 0101 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-137.195,65		
456.017-5 0102 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-42.274,09		
456.018-3 0001 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-72.205,84		
456.018-3 0006 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-370,00		
456.018-3 0066 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-20.276,36		
456.018-3 0078 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-8.492,78		
456.018-3 0087 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-2.328,00		
456.018-3 0101 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-61.825,65		
456.018-3 0102 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-122,00		
456.018-3 0104 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-1.593,34		
456.018-3 0120 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-4.300,00		
456.020-5 0001 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-792,00		
456.020-5 0006 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-40,00		
456.021-3 0001 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRA	-3.719,39		
transporte.....	-677.981,29	-13.191.930,80	14.447.525,18



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 19 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0005

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-677.981,29	-13.191.930,80	14.447.525,18
456.021-3 0101 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-112,31		
456.022-1 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-517.726,38		
456.023-0 0001 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.124,03		
456.024-8 0001 ENERGIA ELÉTRICA.....	-43.952,20		
456.024-8 0009 ENERGIA ELÉTRICA.....	-5.289,01		
456.024-8 0076 ENERGIA ELÉTRICA.....	-12.026,85		
456.024-8 0078 ENERGIA ELÉTRICA.....	-19.777,57		
456.024-8 0101 ENERGIA ELÉTRICA.....	-50.262,87		
456.024-8 0102 ENERGIA ELÉTRICA.....	-15.079,44		
456.024-8 0111 ENERGIA ELÉTRICA.....	-34.823,64		
456.025-6 0001 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-11.861,46		
456.025-6 0066 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-9.615,00		
456.025-6 0078 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-5.380,00		
456.025-6 0101 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-20.275,00		
456.025-6 0117 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-790,00		
456.026-4 0001 JORNAIS E REVISTAS.....	-1.213,00		
456.028-0 0001 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-27.119,09		
456.028-0 0006 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-20,00		
456.028-0 0066 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.535,20		
456.028-0 0078 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.473,80		
456.028-0 0101 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-26.746,64		
456.028-0 0102 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-9.469,66		
456.028-0 0117 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.201,00		
456.033-7 0001 REFEIÇÕES E LANCHES...	-101.967,18		
456.033-7 0066 REFEIÇÕES E LANCHES...	-1.341,25		
456.033-7 0078 REFEIÇÕES E LANCHES...	-12.811,99		
456.033-7 0101 REFEIÇÕES E LANCHES...	-45.632,08		
456.033-7 0102 REFEIÇÕES E LANCHES...	-69.183,31		
456.034-5 0001 TELEFONE.....	-3.553,93		
456.034-5 0078 TELEFONE.....	-550,52		
456.034-5 0101 TELEFONE.....	-849,07		
456.035-3 0001 UNIFORMES.....	-7.274,40		
456.038-8 0001 DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-20.129,23		
456.038-8 0066 DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-1.575,46		
456.038-8 0078 DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-9.776,65		
456.038-8 0087 DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-1.500,00		
456.038-8 0101 DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-13.061,77		
456.038-8 0118 DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-1.547,80		
456.043-4 0001 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-90.834,35		
456.043-4 0066 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-26.920,04		
456.043-4 0078 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-29.379,45		
456.043-4 0101 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-93.078,62		
456.044-2 0001 HONORARIOS CONTABEIS...	-49.755,10		
456.044-2 0076 HONORARIOS CONTABEIS...	-28.784,00		
456.044-2 0101 HONORARIOS CONTABEIS...	-29.601,00		
456.045-0 0001 DESPESAS C/ CARTORIOS...	-3.727,30		
456.046-9 0001 FRETES...	-6.268,29		
456.047-7 0001 PROVEDORA DE INTERNET...	-8.593,32		
456.047-7 0078 PROVEDORA DE INTERNET...	-4.164,93		
456.047-7 0101 PROVEDORA DE INTERNET...	-884,57		
456.049-3 0001 LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-37.188,50		
456.049-3 0066 LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-1.290,56		
456.049-3 0078 LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-8.669,98		
456.049-3 0101 LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-18.323,44		
456.049-3 0102 LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-6.094,02		
456.051-5 0001 EDITAIS/DIÁRIO/PUBLICAÇÕES...	-999,98		
456.054-0 0001 DESPESAS C/SEGUROS...	-11.400,41		
456.054-0 0066 DESPESAS C/SEGUROS...	-631,80		
456.054-0 0101 DESPESAS C/SEGUROS...	-1.290,78		
456.058-2 0001 DESPESAS C/ PEDÁGIO...	-1.820,29		
456.059-0 0001 CURSO E TREINAMENTO...	-380,00		
transporte.....	-2.254.690,81	-13.191.930,80	14.447.525,18



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 20 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0006

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-2.254.690,81	-13.191.930,80	14.447.525,18	
456.061-2 0001 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-24.667,78			
456.061-2 0004 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-122,60			
456.061-2 0078 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-1.652,64			
456.061-2 0087 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-385,46			
456.061-2 0090 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-9.889,50			
456.061-2 0091 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-19.936,00			
456.061-2 0101 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-44.470,36			
456.061-2 0102 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-44.944,80			
456.061-2 0121 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-2.970,10			
456.061-2 0122 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.689,50			
456.066-3 0001 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	-4,49			
456.091-4 0001 DESP. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA TRAB	-1.002,13			
456.091-4 0101 DESP. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA TRAB	-385,00			
456.093-0 0001 DESPESAS C/ GÁS...	-36.317,00			
456.093-0 0066 DESPESAS C/ GÁS...	-1.557,00			
456.093-0 0078 DESPESAS C/ GÁS...	-417,00			
456.093-0 0101 DESPESAS C/ GÁS...	-7.132,00			
456.096-5 0001 CERTIFICADO DIGITAL...	-190,00			
456.129-5 0001 DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS...	-44.452,92			
soma do grupo.....		-2.498.877,09		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0 0001 IMPOSTOS E TAXAS.....	-45,33			
457.019-7 0001 CUSTAS JUDICIAIS...	-10.713,91			
soma do grupo.....		-10.759,24		
457.504-0 DESPESAS C/ PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA				
457.505-9 DESPESAS C/ PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA...	-55.000,00			
soma do grupo.....		-55.000,00		
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.005-2 0001 MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT.	-12.786,47			
soma do grupo.....		-12.786,47		
total dos grupos.....			-15.769.353,60	-100,90 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.014-8 0001 INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUS	-76.242,07			
461.014-8 0066 INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUS	-56.671,43			
soma do grupo.....		-132.913,50		
total dos grupos.....			-132.913,50	-0,85 %
DÉFICIT.....			-1.454.741,92	-9,31 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	94.956,75			
soma do grupo.....		94.956,75		
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7 JUROS RECEBIDOS.....	25,82			
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	272,52			
soma do grupo.....		298,34		
total dos grupos.....			95.255,09	0,61 %
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.004-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.005-3 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS COTA PATRONAL...	1.486.481,10			
soma do grupo.....		1.486.481,10		
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0 RECEITA COM REFEIÇÕES...	9.093,62			
soma do grupo.....		9.093,62		
total dos grupos.....			1.495.574,72	9,57 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL			136.087,89	0,87 %
340.002-6 OUTRAS RECEITAS				
transporte.....			136.087,89	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 21 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0007

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

360.003-3	transporte.....			136.087,89	
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS...	22.260,66			
	soma do grupo.....		22.260,66		
	total dos grupos.....			22.260,66	0,14 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			158.348,55	1,01 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 22 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha: 0008

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	1.861,46	
	soma do grupo.....		1.861,46
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES SEM RESTRIÇÃO		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1...	8.012,00	
101.088-3	CAIXA EC FEDERAL-C/C 000577061608-0...	223,30	
101.091-3 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA...	74.521,66	
101.105-7	BANCO DO BRASIL C/C: 25.017-1-IAMSPE...	42,25	
101.169-3	CAIXA EC. FEDERAL-C/C 000577511691-3...	170.575,21	
101.170-7	BANCO SICOOB 30.929-0...	3.601,13	
	soma do grupo.....		256.975,55
102.004-8	BANCOS - APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO		
102.117-6	CAIXA EC. FEDERAL-APL. 00577061608-0...	152.446,97	
102.125-7	C.E.F - CDB FLE EMPRES-AP-000577511691-3...	0,02	
102.126-5	BANCO DO SICOOB-APL. 30.929-0...	5.226,37	
	soma do grupo.....		157.673,36
103.004-3	BANCOS C/C- COM RECURSOS VINCULADOS		
103.006-0	BANCO DO BRASIL-C/C 751-X...	52.096,38	
103.007-8	BANCO DO BRASIL-C/C 748X...	17,04	
103.012-4	BANCO DO BRASIL C/C 20186-3-PREF.INDIANA	227,44	
103.017-5 0065	BANCO DO BRASIL-C/C 755-2-PISO PS...	2.935,80	
103.017-5 0116	BANCO DO BRASIL-C/C 22976-8...	94,58	
103.017-5 0117	BANCO DO BRASIL-C/C 22977-6...	7.288,57	
103.017-5 0118	BANCO DO BRASIL-C/C 22978-4...	2.983,38	
103.017-5 0119	BANCO DO BRASIL-C/C 22979-2...	0,22	
103.017-5 0121	BANCO DO BRASIL-C/C 22981-4...	2.428,89	
103.017-5 0122	BANCO DO BRASIL-C/C 22982-2...	2.189,49	
103.017-5 0123	BANCO DO BRASIL-C/C 22983-0...	6.507,97	
103.019-1 0064	BANCO DO BRASIL-C/C485-5 LEI 14.434...	3.041,90	
103.020-5 0101	BANCO DO BRASIL C/C 20185-5-PREF.CAIBL	17,88	
103.032-9	BANCO DO BRASIL C/C 7.613-9-PRONTO SOCC	456.345,05	
103.041-8 0087	BANCO DO BRASIL C/C24620-4 007/24...	88,75	
103.050-7 0127	BANCO DO BRASIL-C/C 822-2 SP 12/2025...	177.983,00	
	soma do grupo.....		714.246,34
103.504-5	BANCOS APL- COM RECURSOS VINCULADOS		
103.505-3 0098	CAIXA EC. FEDERAL-APL 573466115-1...	662.422,28	
103.505-3 0103	BANCO DO BRASIL APL 799-4-CONV406/2025.	1.511,09	
103.506-1 0106	BANCO DO BRASIL APL 240-2-CONV13.2025...	1,18	
103.506-1 0113	BANCO DO BRASIL-APL22135-X-FDO SOLIDARI	4.729,55	
103.508-8 0057	BANCO DO BRASIL-APL-755-2...	2.639,45	
103.508-8 0065	BANCO DO BRASIL-AP 755-2-PISO PS...	277,40	
103.510-0 0112	BANCO DO BRASIL APL 798-6...	0,97	
103.511-8 0096	BANCO DO BRASIL-APL 826-5-CONV.025/2024	9.846,21	
103.514-2 0060	CAIXA EC. FEDERAL-APL832-3-C.904849/2020	19.706,36	
103.517-7 0108	BANCO DO BRASIL-APL 1285-8-CONV.12/2025	2.205,25	
103.521-5 0064	BANCO DO BRASIL-APL485-5 LEI 14.434...	2.624,94	
103.529-0 0053	BANCO DO BRASIL-APL 751-X...	15,92	
103.533-9 0110	BANCO DO BRASIL APL1281-5-CONV.06/2025.	13.725,44	
103.535-5	BANCO DO BRASIL APL 7.613-9-PRONTO SOCC	11,73	
103.535-5 0109	BANCO DO BRASIL APL1283-1-CONV.07/2025.	7.452,26	
103.541-0 0083	BANCO DO BRASIL APL1278-5 CONV020/24...	15.624,43	
103.543-6 0115	BANCO DO BRASIL APL1282-3...	11.468,23	
103.544-4 0086	CAIXA EC. FEDERAL-APL 862-5-CONV.945699	11.895,05	
103.546-0 0090	BANCO DO BRASIL AP-483-9-TC001452/2024..	424,31	
103.548-7 0091	BANCO DO BRASIL-AP 384-0-TC001491/2024..	5.780,08	
103.548-7 0111	BANCO DO BRASIL-APL-1280-7-CONV10/2025	42.866,28	
103.549-5 0092	BANCO DO BRASIL APL 797-8...	78,24	
103.549-5 0114	BANCO DO BRASIL APL 752-8...	8.264,15	
	transporte.....	823.570,80	1.130.756,71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 23 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha: 0009

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

ATIVO

103.550-9 0093	transporte.....	823.570,80	1.130.756,71	
	BANCO DO BRASIL-APL 387-5...	40,88		
	soma do grupo.....		823.611,68	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.954.368,39
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	34.686,51		
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO S	250,77		
110.450-0	MALU SLAVIERO COSTA...	25,00		
111.557-0	JOSE LUIS DE SANTANA...	200,00		
111.573-1	EDGAR MARCUZO...	200,00		
111.690-8	MAURICIO EUGENIO...	140,00		
111.979-6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERA	39.007,14		
112.361-0	MARLENE APARECIDA DOS SANTOS...	200,00		
112.768-3	CLINICA CASTILHO ISEPON LTDA...	1.000,00		
113.809-0	RAIMUNDO DUARTE JUNIOR...	200,00		
113.893-6	CLOVIS ROBERTO CORREA...	200,00		
113.920-7	NELSON LALDIANOR...	336,00		
113.953-3	OTAVIANO FRANCISCO DE SOUZA...	120,00		
113.972-0	FRANCIANE DOS SANTOS CONCEICAO...	200,00		
113.996-7	GILBERTO FELIX LOPES...	200,00		
114.046-9	ROSEMEIRE BERNARDES BUGNI...	2.800,00		
114.058-2	DOUGLAS CASTRO RIBEIRO...	1.800,00		
114.072-8	ROSA JOSE DA MOTA...	130,00		
	soma do grupo.....		81.695,42	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.019-2	MARIA DE LOURDES PINHEIRO...	1.098,31		
	soma do grupo.....		1.098,31	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES...	9.053,14		
	soma do grupo.....		9.053,14	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.008-8	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS	31.530,48		
	soma do grupo.....		31.530,48	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.016-0	INSS A RECUPERAR...	134,17		
	soma do grupo.....		134,17	
155.004-7	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇO			
155.021-7	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	468.344,25		
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	188.421,03		
	soma do grupo.....		656.765,28	
159.004-9	RECURSOS A RECEBER			
159.006-5	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA...	38.540,00		
159.013-8	RECURSO SUS PAULISTA...	340.150,66		
	soma do grupo.....		378.690,66	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.158.967,46
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			3.113.335,85
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO			
166.505-7	SICOOB (SUBSCR.QUOTAS DE CAPITAL).....	663,46		
166.514-6	SISPRIME (SUBSCR.QUOTAS DE CAPITAL).....	1.005,24		
	soma do grupo.....		1.668,70	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			1.668,70
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	ATIVO IMOBILIZADO			
181.505-9	VEÍCULOS...	82.814,20		
181.506-7	MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	392.411,09		
181.507-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	1.985.858,58		
	transporte.....	2.461.083,87		
			1.668,70	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 24 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0010

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ATIVO

181.508-3	transporte.....	2.461.083,87		1.668,70
	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	55.522,25		
181.509-1	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.100.988,90		
	soma do grupo.....		3.617.595,02	
182.304-3	ATIVO IMOBILIZ. C/ RECURSOS VINCULADOS-CP			
182.305-1	MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARIA 2889 MAC...	1.772,65		
182.306-0	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA MARCOS XAV...	18.255,00		
182.307-8	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA VEREADOR 7	41.370,00		
182.308-6	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EMENDA904849/...	122.415,00		
182.309-4	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 001412/2022...	98.380,00		
182.311-6	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 922878/2021...	87.600,00		
182.312-4	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV000262/2023...	103.520,93		
182.313-2	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC 010/2023...	13.900,00		
182.316-7	VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/2023...	106.426,18		
182.317-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV933603/202...	40.900,00		
182.318-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SUS PAULISTA...	15.506,91		
182.319-1	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV CAIABU...	1.399,00		
182.320-5	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV933603/2022...	363.040,00		
182.321-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CONV945699/20...	739.500,00		
182.322-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS-SUS PAULI...	40.294,00		
182.324-8	MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PAULISTA...	2.800,00		
182.326-4	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONVENIO 023/2	65.596,50		
182.327-2	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.023/2024...	29.107,42		
182.328-0	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.027/2024...	12.800,49		
182.329-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS-23/2024...	5.095,10		
182.330-2	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV027/2024...	15.150,00		
	soma do grupo.....		1.924.829,18	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. ATIVO IMOBILIZADO			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS...	-82.814,20		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-215.246,84		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-1.303.493,98		
182.508-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERIC	-52.803,04		
182.509-7	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	-218.824,68		
	soma do grupo.....		-1.873.182,74	
183.304-9	(-)DEPR. ATIVO IMOB.C/ REC VINCULADO(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-PORTAR	-531,72		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMEND	-5.476,32		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMEND	-12.410,64		
183.308-1	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EA	-36.722,88		
183.309-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMEND	-28.693,00		
183.311-1	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMEND	-24.818,98		
183.312-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV00	-21.802,29		
183.313-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC	-3.359,07		
183.316-2	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/2C	-39.021,40		
183.317-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CC	-6.442,26		
183.318-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SL	-2.455,18		
183.319-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CC	-198,22		
183.320-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV93	-61.838,49		
183.321-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR- C	-102.347,67		
183.322-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERIC	-10.173,02		
183.324-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PA	-396,78		
183.326-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CC	-6.058,15		
183.327-8	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.02	-2.785,04		
183.328-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.02	-1.280,04		
183.329-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERIC	-882,52		
183.330-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CC	-1.388,64		
	soma do grupo.....		-369.082,31	
185.104-7	ATIVO IMOBIL. S/ RECURSO VINCULADO(CP)			
185.105-5	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	59.532,04		
185.106-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	930.835,00		
	transporte.....	990.367,04	3.300.159,15	1.668,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 25 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0011

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

ATIVO

185.107-1	transporte.....	990.367,04	3.300.159,15	1.668,70
	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	17.278,07		
	soma do grupo.....		1.007.645,11	
187.104-8	(-)DEPR. ATIVO IMOB.S/ REC VINCULADO(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-9.529,11		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-107.748,63		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERIC	-4.385,95		
	soma do grupo.....		-121.663,69	
189.504-4	BENFEITORIAS C/ RESTRIÇÕES			
189.505-2	BENFEITORIAS C/ RESTRIÇÕES...	402.245,41		
	soma do grupo.....		402.245,41	
190.504-0	BENFEITORIAS S/ RESTRIÇÕES			
190.505-8	BENFEITORIAS S/ RESTRIÇÕES...	285.631,93		
	soma do grupo.....		285.631,93	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			4.874.017,91
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE...	13.668,40		
	soma do grupo.....		13.668,40	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			13.668,40
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			4.889.355,01
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			8.002.690,86

 



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 26 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0012

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	
200.005-9	SUPERMERCADO IRMAOS NAGAI LTDA...	4.121,19
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	16.106,04
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA -	440,00
200.021-0	A & M ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUI	3.000,00
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	42.950,32
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	9.753,19
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART...	818,10
200.038-5	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	1.802,34
200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA...	1.080,00
200.044-0	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA...	3.088,00
200.091-1	LAB ANALISES CLINICAS SAO GENARO S/S LT	1.994,76
200.095-4	JP - A CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP...	9.282,89
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	3.510,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS I	4.143,50
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABI	9.867,00
200.167-5	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PROC	2.955,00
200.247-7	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA...	32.566,33
200.318-0	CATARINA S E SILVA ME...	848,00
200.325-2	DROGARIA SANTA CATARINA DE MARTINOPO	14.117,18
200.401-1	CHREVELARO & CHREVELARO LTDA-EPP...	508,50
200.435-6	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MED	3.094,00
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO...	623,22
200.525-5	CLARISSE FERREIRA DE OLIVEIRA...	720,00
200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA...	590,00
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	2.998,99
200.576-0	AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA - EPP...	9.900,00
200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI...	5.500,00
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	5.477,93
200.622-7	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	2.634,58
200.631-6	CONTREX AMBIENTAL LTDA...	700,66
200.642-1	KF DISTR EMB LT-PRUDENPLASTICO...	1.703,00
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	12.474,94
200.726-6	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	134,61
200.772-0	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT.	1.451,79
200.778-9	MARCIO FUKUNARI...	9.500,00
200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA....	1.584,99
200.887-4	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO...	632,00
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTI	524,40
200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....	4.995,34
200.983-8	JP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMEH	2.632,67
201.116-6	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTC	1.210,66
201.157-3	GUILHERME YUJI FUKUMOTO...	1.098,10
201.173-5	RODRIGO PERCINOTO RIGOLIN CLINICA MEDI	10.712,90
201.181-6	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI...	2.133,33
201.190-5	FEMME SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA....	7.601,85
201.293-6	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA...	26.424,77
201.352-5	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	770,16
201.358-4	CADRI CENTRO AVANCAO RADIOLOG...	30.949,10
201.419-0	UROCOR SAUDE LTDA...	16.048,35
201.424-6	CLINITRON - ENGENHARIA CLINICA LTDA...	1.939,76
201.430-0	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD/	543,90
201.438-6	SERRARIA LEITE MARTINOPOLIS LTDA ME...	990,00
201.489-0	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E M	727,50
201.490-4	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS	3.780,78
201.514-5	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTAE	15.600,00
201.558-7	UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER...	2.572,65
201.580-3	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA -EPP	8.700,00
	transporte.....	362.629,27



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 27 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0013

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

PASSIVO

201.587-0	transporte.....	362.629,27	
201.613-3	FERRARI & PORTO - MEDICOS ASSOCIADOS E	938,50	
201.621-4	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	5.348,34	
201.660-5	ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA COS	7.951,50	
201.667-2	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.537,00	
201.671-0	D. S. DA CRUZ...	799,89	
201.721-0	VISIONDENT - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	13.300,00	
201.726-1	PRUDENTAL COM PROD ORTOD E ODONT LTI	377,90	
201.735-0	LINARES MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
201.796-2	M&M GONZAGA SERVICOS MEDICOS LTDA...	3.600,00	
201.809-8	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - I	6.871,66	
201.813-6	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S	43.412,49	
201.849-7	JAIR MACHADO ALVES & FILHOS LTDA...	2.750,00	
201.851-9	ES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA...	254,80	
201.855-1	GRAFICA ZAMBERETTI LTDA...	325,36	
201.999-0	I MENDES COMERCIO E PRESTACAO DE SER	1.900,00	
202.000-9	Total Soldas e Gases Ltda CNPJ 01.985.8...	960,00	
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	190,00	
	soma do grupo.....		464.146,71
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		464.146,71
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
241.004-4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
241.006-0	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.000003-19...	182.158,06	
241.008-7	EMPRESTIMO SICOOB-CT 20783...	111.915,60	
241.009-5	C.E.F. EMPRÉST. N 24.4224.610.0000005-80...	157.026,80	
	soma do grupo.....		451.100,46
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F...	61.947,62	
	soma do grupo.....		61.947,62
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		513.048,08
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	249.134,50	
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	9.515,01	
	soma do grupo.....		258.649,51
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	43.038,16	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	47.787,67	
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	2.150,27	
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	17.876,56	
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	3.869,56	
	soma do grupo.....		114.722,22
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		373.371,73
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	16.473,67	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	6.156,71	
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	224,51	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	732,18	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	2.633,12	
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	14.364,09	
	soma do grupo.....		40.584,28
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.011-7	PARC. PERT PGFN Nº 1574410...	16.378,68	
252.012-5	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	29.946,00	
252.013-3	PARC. PERT Nº 625297121...	10.819,22	
252.014-1	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	16.478,52	
	soma do grupo.....		73.622,42
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		114.206,70
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
	transporte.....		1.464.773,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 28 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha: 0014

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

PASSIVO

256.004-6	transporte.....		1.464.773,22
	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR...	4.175,34	
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR...	22.185,05	
256.009-7	CHEQUES A COMPENSAR...	1.277,49	
256.011-9	MARISA MARY-P0011471-29.2019.5.15.0026...	30.000,00	
	soma do grupo.....	57.637,88	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		57.637,88
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		
257.004-1	ADIANTAMENTOS		
257.006-8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES...	6.511,29	
	soma do grupo.....	6.511,29	
	TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....		6.511,29
259.003-4	RECURSOS A REALIZAR		
259.004-2	RECURSOS A REALIZAR		
259.005-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	2.495,10	
259.007-7 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024...	128,45	
259.008-5	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA.....	38.540,00	
259.009-3 0098	MINISTERIO DA SAUDE-TERMO 922013...	662.422,28	
	soma do grupo.....	703.585,83	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....		703.585,83
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		2.232.508,22
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
261.100-7	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.000003-19...	834.888,54	
261.102-3	EMPRESTIMO SICOOB-CT 20783...	167.873,44	
261.125-2	C.E.F. EMPRÉST. N 24.4224.610.0000005-80...	628.106,40	
	soma do grupo.....	1.630.868,38	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		1.630.868,38
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
266.031-8	PARC. PERT PGFN Nº 1574410...	50.501,65	
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	94.829,05	
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121...	27.952,28	
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	50.808,77	
266.042-3	MARISA MARY-P0011471-29.2019.5.15.0026...	55.000,00	
266.044-0	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA...	279.820,16	
	soma do grupo.....	558.911,91	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		558.911,91
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS		
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS		
270.009-3 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	637.152,33	
270.012-3 0094	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 023/2024...	90.073,31	
270.013-1 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024...	25.281,81	
270.015-8	PORTARIA 2889 MAC-MÓVEIS,UTENS E INST...	1.240,93	
270.016-6	EMENDA MARCOS XAVIER-MÓVEIS,UTENS E I	12.778,68	
270.017-4	EMENDA VEREADOR 7986-MÓVEIS,UTENS E II	28.959,36	
270.018-2	EMENDA904849/2020-EQUIPAMENTO HOSPITA	85.692,12	
270.019-0	EMENDA 001412/2022-MÓVEIS,UTENS E INST..	69.687,00	
270.020-4	EMENDA 922878/2021-MÓVEIS,UTENS E INST..	62.781,02	
270.021-2	CONV000262/2023-MÓVEIS,UTENS E INST.....	81.718,64	
270.022-0	TC 010/2023-EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	10.540,93	
270.023-9	CONVENIO Nº1157/2023-VEÍCULOS...	67.404,78	
270.024-7	CONV933603/2022-EQUIPAMENTO HOSPITALA	34.457,74	
270.025-5	CONV CAIABU-EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	1.200,78	
270.026-3	CONV933603/2022 MÓVEIS,UTENS E INST.....	301.201,51	
270.027-1	SUS PAULISTA COMPUTADORES E PERIFERIC	30.120,98	
270.028-0	SUS PAULISTA-EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	13.051,73	
	transporte.....	1.553.343,65	
			2.189.780,29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 29 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0015

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 52.288.596/0001-09

PASSIVO

270.030-1	transporte.....	1.553.343,65		2.189.780,29
270.031-0 0098	SUS PAULISTA-MÓVEIS, UTENS E INST...	2.403,22		
	MINISTERIO DA SAUDE-TERMO 922013...	402.245,41		
	soma do grupo.....		1.957.992,28	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			1.957.992,28
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			4.147.772,57
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2018...	760.935,71		
288.027-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2016...	200.965,55		
288.029-6	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2019...	909.565,34		
288.030-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2020...	1.725.956,67		
288.031-8	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2021...	845.522,87		
288.032-6	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2022...	401.606,86		
288.034-2	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2024...	905.692,24		
288.035-0	SUPERÁVIT 2025...	158.348,55		
	soma do grupo.....		5.908.593,79	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			5.908.593,79
288.203-5	(-)SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DÉFICIT EXERC. ANTERIORES...	-2.448.778,42		
288.227-2	(-) DEFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017...	-62.491,55		
288.232-9	(-) DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. 2023...	-403.400,94		
	soma do grupo.....		-2.914.670,91	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-2.914.670,91
289.003-8	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES			
289.004-6	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES			
289.005-4	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES...	-1.371.512,81		
	soma do grupo.....		-1.371.512,81	
	soma do grupo.....		-1.371.512,81	-1.371.512,81
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.622.410,07
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			8.002.690,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 30 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0016

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	4.714.930,41
Outros Recursos.....	+	3.622,18
Superávit Líquido do Exercício.....	+	158.348,55
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	2.914.670,91
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.962.230,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		= 1.962.230,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****8.002.690,86 (Oito Milhões, Dois Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARTINÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2025

Nome: JOSE JAILSON DOS PASSOS
Qualificação: Presidente
CPF: 083.891.198-52 RG: [REDACTED] SP

ROBERTO CARLOS LOPES [REDACTED] 42 [REDACTED]
Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS LOPES [REDACTED]
Data: 2025.06.25 15:59:03'00'

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005

Renato José dos Santos
Tesorero



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Ano IX | Edição nº 1888

Página 31 de 34



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 – CEP 19500-000
FONE: (18) 3275-1000 - MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, procederam aos exames das operações fiscais realizadas, bem como o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados findos no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, após análise da documentação constataram a veracidade e exatidão, emitindo parecer favorável para a aprovação.

Martinópolis, 31 de Dezembro de 2025.

RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO

SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO

SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA