



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 19 de 34

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024 *

* * * * *

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 : 8610-1/02
CARTÓRIO : reg :

de : Livro : Folha :

* * * * *

* * * * *

Código da Empresa:0307



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 20 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Sociat: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...	2.190.101,87	
302.007-0 0066	RECURSO SUS PAULISTA-CONV 003/2024...	1.351.282,35	
302.009-6 0078	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANA...	410.000,00	
302.010-0	SERVIÇO HOSPITALAR- CASSI...	10.143,76	
302.011-8	SERVIÇO HOSPITALAR - APAS...	29.421,81	
302.012-6	SERVIÇO HOSPITALAR-UNIMED P. PTE...	275.525,20	
302.013-4	SERVIÇO HOSPITALAR - CABESP...	1.023,54	
302.014-2	SERVIÇO HOSPITALAR-ATENA TECNOLOGIA...	13.581,50	
302.015-0	SERVIÇO HOSPITALAR- SUL AMERICA SEGURO	1.225,00	
302.018-5	SERVIÇO HOSPITALAR-OESTE SAUDE...	104.479,51	
302.022-3	INSTITUTO ASSIST MEDICA SERVIDOR P. ESTA	300.624,00	
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	558.238,91	
302.034-7 0077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	494.760,00	
302.034-7 0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	108.000,00	
302.034-7 0093	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	54.000,00	
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	58.975,84	
302.039-8	ENERGISA-CAIUA DIST DE ENERGIA SA...	105.083,50	
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	48.207,91	
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	240.603,09	
302.045-2 0001	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	30.855,38	
302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS	20.900,25	
302.067-3 0057	PREF. MARTINOPOLIS-TC 014/2023-PISO ENF.	37.784,02	
302.067-3 0062	PREFEITURA MARTINOPOLIS-TC 016/2023...	1.563,86	
302.067-3 0063	PREFEITURA MARTINOPOLIS-TC 017/2023...	21.195,28	
302.067-3 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22..	207.106,49	
302.067-3 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR	200.362,25	
302.067-3 0067	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.2 MEDICC	240.000,00	
302.067-3 0068	PREF. MUN MARTINOPOLIS-C.11/24-LUIZ MOT	100.000,00	
302.067-3 0069	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-005/24-ED TOMA	201.950,00	
302.067-3 0070	PREF MUNIC MARTIN-004/24-CONS.EX.CIRUR	70.000,00	
302.067-3 0071	PREF MUNIC MARTIN-008/24-CONS.EX.CIRUR	32.850,00	
302.067-3 0072	PREF MUNIC MARTIN-013/24-CIRURGIAS...	68.987,40	
302.067-3 0073	PREF MUNIC MARTIN-012/24-CIRURGIAS...	9.284,44	
302.067-3 0074	PREF MUNIC MARTIN-014/24-EX. COLONOSCC	50.000,00	
302.067-3 0075	PREF MUNIC MARTIN-015/24-ULTRAS ENDOV	10.000,00	
302.067-3 0076	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-PRONTO SOCOI	4.322.703,88	
302.067-3 0079	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.16-EXAMES...	12.000,00	
302.067-3 0080	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.17-ENDOSCOF	30.000,00	
302.067-3 0081	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.18-ECOCARDI	30.000,00	
302.067-3 0082	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.19-CONS.NEU	40.000,00	
302.067-3 0083	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.20CONS.NEUF	62.850,00	
302.067-3 0084	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.21-EXAMES...	10.000,00	
302.067-3 0085	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.22-CONS.EX C	20.000,00	
302.067-3 0087	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.07-CONS.GER	30.000,00	
302.067-3 0088	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.06-CONS.CIRL	50.000,00	
302.067-3 0089	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.09-EXAMES...	10.000,00	
302.072-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	29.389,68	
302.074-6 0091	EMENDA PARLAMENTAR-MAURO BRAGATO...	200.000,00	
302.075-4 0090	EMENDA PARLAMENTAR-MILTON MELO...	300.000,00	
	soma do grupo.....	12.805.060,72	
	total dos grupos.....		12.805.060,72 100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS		
412.003-5	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS		
412.504-5	ESTOQUES INICIAIS MAT. APLICADOS SERVIÇO		
412.521-5	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-134.021,85	
412.522-3	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM.	-157.000,90	
	transporte.....	-291.022,75	
			12.805.060,72

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0307



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 21 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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.....	-291.022,75		12.805.060,72
soma do grupo.....		-291.022,75	
413.004-9 CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
413.021-9 MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-939.862,50		
413.022-7 MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM.	-397.796,81		
soma do grupo.....		-1.337.659,31	
419.504-3 (-) ESTOQUES FINAIS MAT. APL. SERVIÇOS			
419.521-3 (-)MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS.	209.657,32		
419.522-1 (-)MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGE	172.281,90		
soma do grupo.....		381.939,22	
total dos grupos.....			-1.246.742,84 -9,74 %
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			11.558.317,88 90,26 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7 0001 SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO HOSPITAL	-1.239.161,65		
450.006-7 0002 SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA.....	-246.543,38		
450.006-7 0003 SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA.....	-109.867,42		
450.006-7 0004 SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA.....	-163.365,30		
450.006-7 0006 SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO.....	-29.965,70		
450.006-7 0009 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO.	-494.204,43		
450.006-7 0015 SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORR	-1.496.512,61		
450.007-5 0001 FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP...	-86.630,29		
450.007-5 0002 FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA...	-29.163,13		
450.007-5 0003 FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-8.604,60		
450.007-5 0004 FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-17.201,27		
450.007-5 0006 FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO..	-2.465,20		
450.007-5 0009 FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃ	-63.151,28		
450.007-5 0015 FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS...	-165.585,31		
450.010-5 0001 13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP...	-86.977,36		
450.010-5 0002 13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-22.525,41		
450.010-5 0003 13o. SALÁRIO COZINHA.....	-10.977,96		
450.010-5 0004 13o. SALÁRIO - LIMPEZA.....	-11.844,37		
450.010-5 0006 13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-2.682,40		
450.010-5 0009 13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO.....	-43.040,39		
450.010-5 0015 13o. SALÁRIO-PRONTO SOCORRO.....	-109.818,79		
450.013-0 0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-8.763,00		
450.014-8 0001 AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP...	-12.725,72		
450.014-8 0004 AVISO PRÉVIO - LIMPEZA.....	-1.916,60		
450.014-8 0015 AVISO PRÉVIO-PRONTO SOCORRO.....	-19.738,50		
450.018-0 0001 FGTS - CUSTO HOSPITALAR.....	-120.329,39		
450.018-0 0002 FGTS - FISIOTERAPIA.....	-23.811,61		
450.018-0 0003 FGTS - COZINHA.....	-10.083,98		
450.018-0 0004 FGTS - LIMPEZA.....	-15.522,90		
450.018-0 0006 FGTS - MANUTENÇÃO.....	-2.505,02		
450.018-0 0009 FGTS - ADMINISTRAÇÃO.....	-45.854,30		
450.018-0 0015 FGTS-PRONTO SOCORRO.....	-184.277,58		
450.019-9 0001 VALE TRANSPORTE...	-120,60		
450.029-6 0001 PRODUÇÃO MÉDICA...	-10.101,94		
450.036-9 0001 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-164.910,00		
450.036-9 0006 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-690,00		
450.036-9 0076 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-119.638,00		
450.038-5 0001 ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL...	-1.328.875,13		
soma do grupo.....		-6.510.152,52	
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4 0001 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC.	-44.755,00		
451.005-4 0077 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC.	-4.370,00		
451.006-2 0001 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍC	-121.752,48		
451.006-2 0006 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍC	-25.240,00		
451.006-2 0066 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍC	-80.554,98		
transporte.....	-276.672,46	-6.510.152,52	11.558.317,88

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0307



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 22 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0003

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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.....	-276.672,46	-6.510.152,52	11.558.317,88
451.006-2 0076	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-38.939,65		
451.006-2 0077	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-51.021,56		
451.006-2 0078	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-36.637,04		
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS...	-905.102,75		
451.011-9 0049	SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.363,12		
451.011-9 0050	SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.380,00		
451.011-9 0051	SERVIÇOS MÉDICOS...	-5.400,00		
451.011-9 0052	SERVIÇOS MÉDICOS...	-32.000,00		
451.011-9 0054	SERVIÇOS MÉDICOS...	-11.460,00		
451.011-9 0061	SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.640,00		
451.011-9 0062	SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.200,00		
451.011-9 0063	SERVIÇOS MÉDICOS...	-12.087,98		
451.011-9 0066	SERVIÇOS MÉDICOS...	-74.427,94		
451.011-9 0067	SERVIÇOS MÉDICOS...	-212.457,27		
451.011-9 0068	SERVIÇOS MÉDICOS...	-30.000,00		
451.011-9 0069	SERVIÇOS MÉDICOS...	-120.485,82		
451.011-9 0070	SERVIÇOS MÉDICOS...	-48.853,28		
451.011-9 0071	SERVIÇOS MÉDICOS...	-38.453,21		
451.011-9 0072	SERVIÇOS MÉDICOS...	-37.550,00		
451.011-9 0073	SERVIÇOS MÉDICOS...	-6.125,26		
451.011-9 0074	SERVIÇOS MÉDICOS...	-39.700,00		
451.011-9 0075	SERVIÇOS MÉDICOS...	-4.950,00		
451.011-9 0076	SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.610.349,89		
451.011-9 0077	SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.303,83		
451.011-9 0078	SERVIÇOS MÉDICOS...	-7.264,14		
451.011-9 0079	SERVIÇOS MÉDICOS...	-6.964,28		
451.011-9 0080	SERVIÇOS MÉDICOS...	-27.000,00		
451.011-9 0081	SERVIÇOS MÉDICOS...	-10.560,00		
451.011-9 0082	SERVIÇOS MÉDICOS...	-29.880,00		
451.011-9 0083	SERVIÇOS MÉDICOS...	-34.206,00		
451.011-9 0084	SERVIÇOS MÉDICOS...	-9.729,03		
451.011-9 0085	SERVIÇOS MÉDICOS...	-6.900,00		
451.011-9 0087	SERVIÇOS MÉDICOS...	-13.100,00		
451.011-9 0088	SERVIÇOS MÉDICOS...	-34.750,00		
451.011-9 0089	SERVIÇOS MÉDICOS...	-4.882,34		
451.011-9 0090	SERVIÇOS MÉDICOS...	-130,00		
	soma do grupo.....		-3.785.926,85	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-37.791,57		
455.007-2	ENC.FINANCEIROS P/DA.CARTAO DE CREDIT	-6.721,68		
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-36.803,83		
455.011-0	ACRESCIMO FINANCEIRO P/FATURA...	-1,98		
455.013-7	TAC - TARIFA DE ABERTURA DE CREDITO...	-2.062,00		
455.018-8	IOF...	-9.257,47		
455.019-6	IRRF...	-12.026,09		
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-228.192,22		
455.024-2	JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTO	-61.083,53		
455.027-7	TAXA ADM CARTAO DE CREDITO.....	-200,00		
455.028-5	GLOSA FINANCEIRA.....	-2.326,55		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,79		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-1,58		
	soma do grupo.....		-396.490,29	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1 0009	ALUGUEL PREDIAL...	-15.600,00		
456.006-0 0009	ÁGUA E ESGOTO.....	-189,46		
456.007-8 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-33.552,74		
456.008-6 0001	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-390,00		
456.008-6 0006	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-200,00		
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-4.572,30		
456.009-4 0066	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-4.291,12		
456.009-4 0077	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-1.027,06		
	transporte.....	-59.822,68	-10.692.569,66	11.558.317,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 23 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0004

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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.....	-59.822,68	-10.692.569,66	11.558.317,88
456.009-4 0078	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-1.027,06		
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-4.451,88		
456.010-8 0060	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-11.762,00		
456.010-8 0077	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-2.300,00		
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-14.266,80		
456.012-4 0069	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-8.343,95		
456.013-2 0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-1.069,90		
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-51.152,88		
456.017-5 0004	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-473,50		
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-80.691,26		
456.017-5 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-11.706,87		
456.017-5 0076	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-5.631,22		
456.017-5 0077	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-6.185,38		
456.017-5 0078	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-16.011,81		
456.017-5 0082	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-1.725,15		
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-30.857,84		
456.018-3 0002	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-545,00		
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-2.584,50		
456.018-3 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-8.876,39		
456.018-3 0077	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-11.718,80		
456.018-3 0078	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-9.342,53		
456.018-3 0080	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-803,62		
456.018-3 0085	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-4.250,00		
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-300,00		
456.020-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-1.457,00		
456.020-5 0062	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-20,00		
456.020-5 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-275,00		
456.020-5 0088	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-145,00		
456.021-3 0001	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-2.474,68		
456.021-3 0077	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-100,00		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-401.601,65		
456.023-0 0001	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-903,00		
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-20.413,19		
456.024-8 0009	ENERGIA ELÉTRICA.....	-9.654,20		
456.024-8 0021	ENERGIA ELÉTRICA.....	-16.443,69		
456.024-8 0066	ENERGIA ELÉTRICA.....	-11.420,39		
456.024-8 0068	ENERGIA ELÉTRICA.....	-25.843,37		
456.024-8 0077	ENERGIA ELÉTRICA.....	-14.691,63		
456.024-8 0078	ENERGIA ELÉTRICA.....	-29.094,44		
456.024-8 0085	ENERGIA ELÉTRICA.....	-11.462,74		
456.024-8 0087	ENERGIA ELÉTRICA.....	-7.254,98		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-29.895,08		
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-150,55		
456.025-6 0066	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-9.760,00		
456.025-6 0077	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.730,00		
456.025-6 0078	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.729,00		
456.025-6 0082	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-280,00		
456.026-4 0001	JORNAIS E REVISTAS.....	-2.479,00		
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-31.057,01		
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-60,00		
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-579,80		
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-187,75		
456.028-0 0066	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-9.541,45		
456.028-0 0072	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-519,80		
456.028-0 0077	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-7.084,91		
456.028-0 0078	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.210,08		
456.028-0 0085	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-372,00		
456.033-7 0001	REFEIÇÕES E LANCHES...	-34.325,76		
456.033-7 0003	REFEIÇÕES E LANCHES...	-4.306,53		
456.033-7 0065	REFEIÇÕES E LANCHES...	-131,48		
456.033-7 0066	REFEIÇÕES E LANCHES...	-38.160,68		
	transporte.....	-1.079.716,86	-10.692.569,66	11.558.317,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 24 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0005

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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.....	-1.079.716,86	-10.692.569,66	11.558.317,88
456.033-7 0077	REFEIÇÕES E LANCHES...	-56.219,79		
456.033-7 0078	REFEIÇÕES E LANCHES...	-33.619,90		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-3.472,09		
456.034-5 0066	TELEFONE.....	-204,52		
456.034-5 0077	TELEFONE.....	-1.182,16		
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-9.765,40		
456.035-3 0006	UNIFORMES.....	-5.200,00		
456.035-3 0077	UNIFORMES.....	-1.458,00		
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-6.149,40		
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-11.918,02		
456.038-8 0066	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-9.438,06		
456.038-8 0077	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-6.354,21		
456.038-8 0078	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-5.113,82		
456.043-4 0001	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-13.508,54		
456.043-4 0066	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-52.181,92		
456.043-4 0077	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-27.388,58		
456.043-4 0078	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-8.557,86		
456.044-2 0001	HONORARIOS CONTABEIS...	-26.560,00		
456.044-2 0066	HONORARIOS CONTABEIS...	-27.150,00		
456.044-2 0076	HONORARIOS CONTABEIS...	-27.150,00		
456.044-2 0077	HONORARIOS CONTABEIS...	-9.050,00		
456.044-2 0078	HONORARIOS CONTABEIS...	-18.100,00		
456.045-0 0001	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-3.617,57		
456.045-0 0021	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-129,96		
456.045-0 0067	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-787,02		
456.045-0 0078	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-296,31		
456.046-9 0001	FRETES...	-7.305,00		
456.047-7 0001	PROVEDORA DE INTERNET...	-3.202,27		
456.047-7 0066	PROVEDORA DE INTERNET...	-2.403,93		
456.047-7 0077	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.940,00		
456.047-7 0078	PROVEDORA DE INTERNET...	-3.233,10		
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-21.662,20		
456.049-3 0006	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-1.700,00		
456.049-3 0059	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.876,99		
456.049-3 0066	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-16.312,13		
456.049-3 0077	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-25.504,46		
456.049-3 0078	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-22.546,62		
456.051-5 0001	EDITAIS/DIÁRIO/PUBLICAÇÕES...	-999,23		
456.051-5 0066	EDITAIS / CATALOGOS...	-999,30		
456.054-0 0001	DESPESAS C/SEGUROS...	-11.357,14		
456.054-0 0066	DESPESAS C/SEGUROS...	-1.936,49		
456.054-0 0077	DESPESAS C/SEGUROS...	-1.263,60		
456.054-0 0078	DESPESAS C/SEGUROS...	-979,23		
456.058-2 0001	DESPESAS C/ PEDÁGIO...	-1.496,20		
456.061-2 0001	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.096,74		
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.386,97		
456.061-2 0005	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-6.152,40		
456.061-2 0044	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-5.100,00		
456.061-2 0066	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-18.826,38		
456.061-2 0068	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-9.073,25		
456.061-2 0075	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-1.556,00		
456.061-2 0077	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-27.148,17		
456.061-2 0078	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-10.808,47		
456.061-2 0081	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-1.357,50		
456.061-2 0082	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.761,20		
456.061-2 0083	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-6.502,90		
456.061-2 0085	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-1.954,00		
456.061-2 0087	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-4.067,70		
456.066-3 0001	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	-24.734,95		
456.066-3 0041	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	-9.886,76		
456.066-3 0044	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	-1.765,21		
	transporte.....	-1.711.186,48	-10.692.569,66	11.558.317,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 25 de 34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0006

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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.....	-1.711.186,48	-10.692.569,66	11.558.317,88	
456.093-0 0001	DESPESAS C/ GÁS...	-2.614,00			
456.093-0 0003	DESPESAS C/ GÁS...	-418,00			
456.093-0 0066	DESPESAS C/ GÁS...	-3.531,00			
456.093-0 0077	DESPESAS C/ GÁS...	-4.359,00			
456.093-0 0078	DESPESAS C/ GÁS...	-1.259,00			
456.096-5 0078	CERTIFICADO DIGITAL...	-190,00			
456.129-5 0001	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS...	-12.953,00			
456.129-5 0078	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS...	-80,18			
	soma do grupo.....		-1.736.590,66		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0 0001	IMPOSTOS E TAXAS.....	-2.156,38			
457.019-7 0001	CUSTAS JUDICIAIS...	-23.100,00			
457.019-7 0066	CUSTAS JUDICIAIS...	-5.000,00			
	soma do grupo.....		-30.256,38		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.009-5 0001	MULTAS DE TRANSITO...	-208,25			
	soma do grupo.....		-208,25		
	total dos grupos.....			-12.459.624,95	-97,30 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.010-5 0001	CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE P PTE...	-36.417,98			
461.010-5 0066	CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE P PTE...	-4.341,39			
461.014-8 0001	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSI...	-15.252,29			
	soma do grupo.....		-56.011,66		
	total dos grupos.....			-56.011,66	-0,44 %
	DÉFICIT.....			-957.318,73	-7,48 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.007-2	JUROS ATIVOS RECEITA...	47,77			
	soma do grupo.....		47,77		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS..	69.288,92			
331.005-1 0081	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,22			
	soma do grupo.....		69.354,14		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	4.049,93			
	soma do grupo.....		4.049,93		
	total dos grupos.....			73.451,84	0,57 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.004-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.005-3 0001	CONTRIBUIÇÃO INSS COTA PATRONAL...	1.328.875,13			
	soma do grupo.....		1.328.875,13		
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.007-5	RECUPERAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592,41			
	soma do grupo.....		592,41		
	total dos grupos.....			1.329.467,54	10,38 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			445.600,65	3,48 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 26 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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.....	10.387,35	
	soma do grupo.....		10.387,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1...	7.083,22	
101.088-3	CAIXA EC FEDERAL-C/C 000577061608-0...	474,41	
101.169-3	CAIXA EC. FEDERAL-C/C 000577511691-3...	971,29	
101.170-7	BANCO SICOOB 30.929-0...	23,50	
	soma do grupo.....		8.552,42
102.004-8	BANCOS - APLICAÇÕES		
102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA..	125,98	
102.016-1	BB RF SIMPLES-C/C-25017-1-APL....	14.309,38	
102.098-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8-APL....	1.184,25	
102.117-6	CAIXA EC. FEDERAL-APL. 00577061608-0...	112.476,22	
102.125-7	C.E.F - CDB FLE EMPRES-AP-000577511691-3...	2.932,84	
102.126-5	BANCO DO SICOOB-APL. 30.929-0...	15.800,00	
	soma do grupo.....		146.828,67
103.004-3	BANCOS C/C -COM RECURSOS VINCULADOS		
103.010-8 0067	BANCO DO BRASIL C/C 798-6-2 MEDICO2024...	924,74	
103.017-5 0065	BANCO DO BRASIL-C/C 755-2-PISO PS...	101,30	
103.018-3 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA...	54.369,13	
103.019-1 0064	BANCO DO BRASIL-C/C485-5 LEI 14.434...	588,98	
103.036-1 0082	BANCO DO BRASIL C/C1279-3 CONV019/24...	520,00	
103.037-0 0083	BANCO DO BRASIL C/C1278-5 CONV020/24...	439,20	
103.048-5 0094	BANCO DO BRASIL-C/C-1280-7...	99.400,00	
	soma do grupo.....		156.343,35
103.504-5	BANCOS APL.-COM RECURSOS VINCULADOS		
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...	3.463,30	
103.514-2 0060	CAIXA EC. FEDERAL-APL832-3-C.904849/2020.	17.800,37	
103.520-7 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA...	388,36	
103.521-5 0064	BANCO DO BRASIL-APL485-5 LEI 14.434...	1.707,32	
103.522-3 0069	BANCO DO BRASIL-APL 235-6-CONV 005/2024.	9,05	
103.523-1 0070	BANCO DO BRASIL-APL 386-7 CONV 004/2024.	3,13	
103.528-2 0074	BANCO DO BRASIL-APL1285-8 CONV 014/2024	3.461,16	
103.529-0 0053	BANCO DO BRASIL-APL 751-X...	14,64	
103.530-4 0075	BANCO DO BRASIL-APL 1287-4-CONV015/2024	481,83	
103.535-5	BANCO DO BRASIL APL 7.613-9-PRONTO SOCC	107.905,03	
103.537-1 0079	BANCO DO BRASIL APL1281-5-CONV016/24...	1.808,09	
103.539-8 0081	BANCO DO BRASIL APL 1283-1 CONV018/24...	1.971,54	
103.541-0 0083	BANCO DO BRASIL APL1278-5 CONV020/24...	24.612,42	
103.543-6 0085	BANCO DO BRASIL APL1282-3 CONV022/24...	1.949,27	
103.544-4 0086	CAIXA EC. FEDERAL-APL. 862-5-CONV.945699..	118.827,39	
103.545-2 0087	BANCO DO BRASIL APL24620-4 007/24...	8.509,29	
103.546-0 0090	BANCO DO BRASIL AP-483-9-TC001452/2024...	304.606,87	
103.547-9 0089	BANCO DO BRASIL APL471-5 TC 009/24...	4.936,90	
103.548-7 0091	BANCO DO BRASIL-AP 384-0-TC001491/2024...	203.018,07	
103.549-5 0092	BANCO DO BRASIL APL 797-8...	108.539,19	
103.550-9 0093	BANCO DO BRASIL-APL 387-5...	53.960,69	
103.551-7 0067	BANCO DO BRASIL-APL 798-6...	1.155,12	
	soma do grupo.....		971.768,48
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		1.293.880,27
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.084-3	OESTE SAUDE-ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEI	7.367,53	
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	21.128,05	
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO S/	242,70	
109.850-0	SUL AMERICA SEGURO DE SAUDE S.A...	350,00	
	transporte.....	29.088,28	1.293.880,27



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 27 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0008

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Sociat.SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

ATIVO

	transporte.....	29.088,28		1.293.880,27
110.487-0	EPAMINONDAS DE SOUZA FILHO...	250,00		
111.979-6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERV	24.455,23		
113.052-8	MAURICIO LEITE DA SILVA...	200,00		
	soma do grupo.....		53.993,51	
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....	19.665,00		
	soma do grupo.....		19.665,00	
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...	209.657,32		
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM.	172.281,90		
	soma do grupo.....		381.939,22	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			488.360,69
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.782.240,96
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).....	70,00		
	soma do grupo.....		70,00	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			70,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	ATIVO IMOBILIZADO			
181.505-9	VEÍCULOS...	82.814,20		
181.506-7	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	389.707,59		
181.507-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	1.985.858,58		
181.508-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	55.522,25		
181.509-1	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.100.988,90		
	soma do grupo.....		3.614.891,52	
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 71	41.370,00		
182.308-6	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EMENDA904849/2	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-CONV933603/2021	40.900,00		
182.318-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SUS PAULISTA...	16.744,51		
182.319-1	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV CAIABU...	2.686,60		
182.320-5	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV933603/2022...	363.040,00		
182.321-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CONV945699/202	620.800,00		
182.322-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS-SUS PAULIS	40.294,00		
182.323-0	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV PREF INDIAI	1.287,60		
182.324-8	MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PAULISTA...	2.800,00		
	soma do grupo.....		1.682.192,47	
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.	-177.829,88		
	transporte.....	-260.644,08	5.297.083,99	70,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 28 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0009

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

ATIVO

182.507-0	transporte.....	-260.644,08	5.297.083,99	70,00
182.508-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-1.149.313,42		
182.509-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-45.764,56		
	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	-175.163,76		
	soma do grupo.....		-1.630.885,82	
183.304-9	(-)DEPR. ATIVO IMOB.C/ REC VINCULADO(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARI	-354,48		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-3.650,88		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-8.273,76		
183.308-1	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EM	-24.481,92		
183.309-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-18.855,40		
183.311-1	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-16.059,34		
183.312-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV000	-11.450,61		
183.313-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC	-1.969,11		
183.316-2	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/20	-17.737,00		
183.317-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CO	-2.352,42		
183.318-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SU	-966,40		
183.319-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CO	-133,41		
183.320-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV933	-25.535,97		
183.321-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CC	-29.389,68		
183.322-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-2.114,54		
183.323-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CON	-53,65		
183.324-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PA..	-116,70		
	soma do grupo.....		-163.495,27	
185.104-7	ATIVO IMOBIL. S/ RECURSO VINCULADO(CP)			
185.105-5	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	35.202,04		
185.106-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	301.807,40		
185.107-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	11.700,00		
	soma do grupo.....		348.709,44	
187.104-8	(-)DEPR. ATIVO IMOB.S/ REC VINCULADO(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA.	-4.501,12		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-46.846,57		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-1.252,25		
	soma do grupo.....		-52.599,94	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			3.798.812,40
197.003-8	DIFERIDO			
197.104-2	RECURSOS A RECEBER			
197.106-9	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA...	35.000,00		
197.107-7	PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS...	392.973,08		
197.109-3 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22..	17.789,14		
197.110-7 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR	14.773,20		
197.112-3 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024...	45.000,00		
	soma do grupo.....		505.535,42	
	TOTAL DO DIFERIDO.....			505.535,42
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.....			4.318.086,22
	TOTAL GERAL DO ATIVO			6.100.327,18

*
*
*



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 29 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0010

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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...	23.173,28
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	13.224,53
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - I	620,00
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..	20.886,68
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	7.194,44
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART...	100,50
200.038-5	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGI	2.048,04
200.057-1	FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	3.666,35
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME...	846,00
200.085-7	LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA...	123,50
200.095-4	JP - A CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP...	3.066,66
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	8.705,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS L	6.455,60
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABIL	9.050,00
200.170-5	MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRIT	1.150,00
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	4.872,00
200.193-4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	3.457,56
200.247-7	VALDNEI FERNADES DA SILVA ME...	6.910,00
200.260-4	EVALDO M. GOMES E CIA LTDA...	1.298,59
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME...	1.773,40
200.325-2	DROGARIA SANTA CATARINA DE MARTINOPO	9.307,59
200.337-6	EUROFARMA LABORATORIOS S/A...	14.570,27
200.394-5	BIONEXO DO BRASIL S A...	586,20
200.401-1	CHREVELARO & CHREVELARO LTDA-EPP...	508,50
200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....	696,22
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO...	4.895,88
200.525-5	CLARISSE FERREIRA DE OLIVEIRA...	3.965,00
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	1.314,86
200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI...	5.380,00
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	6.939,85
200.622-7	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	2.599,00
200.631-6	CONTREX AMBIENTAL LTDA...	665,46
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	8.651,12
200.669-3	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICC	550,00
200.714-2	SERGIO EDUARDO SITOLINO PRESID...	2.944,00
200.736-3	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	360,00
200.772-0	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	3.398,98
200.782-7	MEZA & VICTORINO LTDA ME...	70,80
200.790-8	RONE BOX IND E COMERCIO LTDA ME...	1.140,00
200.804-1	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE	3.775,20
200.812-2	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PI	4.173,39
200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA....	4.171,16
200.887-4	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO...	3.632,12
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTC	328,58
201.013-5	MALIAVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA...	1.942,00
201.029-1	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMEN	391,89
201.086-0	FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRET	2.313,14
201.116-6	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTD	863,42
201.231-6	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	3.359,76
201.254-5	LARISSA BREDA SILVA...	1.000,00
201.341-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA...	3.750,70
201.352-5	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	1.018,08
201.366-5	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA...	3.338,14
201.424-6	CLINITRON - ENGENHARIA CLINICA LTDA...	2.760,00
201.452-1	CLINICA MEDICA GUIMARAES LTDA...	4.490,72
201.454-8	GRAFICA MARTIPEL LTDA...	1.418,00
201.514-5	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTAB	3.375,00
	transporte.....	233.267,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 30 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0011

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

PASSIVO

201.610-9	transporte.....	233.267,16		
201.613-3	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA...	11.162,38		
201.615-0	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	25.014,50		
201.642-7	FLIPOOL IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE I	200,00		
201.660-5	P PEREZ FILHO LTDA...	920,00		
201.661-3	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.537,00		
201.664-8	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	480,00		
	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA...	5.631,22		
	soma do grupo.....		283.212,26	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			283.212,26
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F...	25.689,59		
	soma do grupo.....		25.689,59	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			25.689,59
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	203.432,29		
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	374,81		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	14.316,81		
	soma do grupo.....		218.123,91	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	40.373,77		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	44.054,88		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	1.449,72		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	8.596,91		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	3.336,24		
	soma do grupo.....		97.811,52	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			315.935,43
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	16.302,92		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHE	2.236,78		
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	237,23		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	635,79		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	115,59		
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	5.992,17		
	soma do grupo.....		25.520,48	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			25.520,48
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	CONTAS A PAGAR...	6.238,22		
256.006-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR...	7.507,96		
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR...	19.566,50		
	soma do grupo.....		33.312,68	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			33.312,68
259.003-4	RECURSOS A REALIZAR			
259.004-2	RECURSOS A REALIZAR			
259.005-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	118.827,39		
259.006-9 0094	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 023/2024...	99.400,00		
259.007-7 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024...	45.000,00		
	soma do grupo.....		263.227,39	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			263.227,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			946.897,83
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...	1.199.204,66		
261.101-5	CAIXA EC FEDERAL EMPRESTIMO-09.01.2024...	155.458,26		
	transporte.....	1.354.662,92		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 32 de 34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0013

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER 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.....	+	4.844.553,00
Superávit Líquido do Exercício.....	+	445.600,65
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	2.914.670,91
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	2.375.482,74

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 2.375.482,74

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\$.*****6.100.327,18 (Seis Milhões, Cem Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito 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 2024

Nome: JOSE JAILSON DOS PASSOS
Qualificação: Presidente
CPF: 083.891.198-62 RG: 17.234.367 SP

ROBERTO CARLOS LOPES:06208662842
Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS LOPES:06208662842
Dados: 2025.06.23 16:12:41 -03'00'

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005

Renato José dos Santos
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1657

Página 33 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 qualidade de membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, procederam à análise das operações fiscais realizadas, bem como do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultados referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Após exame minucioso da documentação apresentada, constataram a regularidade, veracidade e exatidão das informações contábeis, não tendo sido identificadas inconsistências que comprometam a sua confiabilidade.

Diante do exposto, este Conselho manifesta **parecer favorável à aprovação** das demonstrações contábeis do exercício em questão.

Martinópolis, 31 de dezembro de 2024.

SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA

SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO

RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO