



# 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.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...    | 2.190.101,87  |                        |
| 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.CIRURI      | 70.000,00     |                        |
| 302.067-3 0071        | PREF MUNIC MARTIN-008/24-CONS.EX.CIRURI      | 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 SOCOR         | 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-ENDOSCOPI       | 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 % |
| 410.002-8             | 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          |



# 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: ISENTO CNPJ: 52.268.598/0001-09

### 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 %        |
|                | <b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>         |               |               | <b>11.558.317,88</b> | <b>90,26 %</b> |
| 450.002-4      | <b>D E S P E S A S</b>                          |               |               |                      |                |
| 450.003-2      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    |               |               |                      |                |
| 450.004-0      | <b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b> |               |               |                      |                |
| 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.....                  | -22.526,41    |               |                      |                |
| 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      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b> |               |               |                      |                |
| 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 JURÍ             | -121.752,48   |               |                      |                |
| 451.006-2 0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ             | -25.240,00    |               |                      |                |
| 451.006-2 0066 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ             | -80.554,98    |               |                      |                |
|                | transporte.....                                 | -276.872,46   | -6.510.152,52 | 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 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: ISENTO 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.....         | -401.801,65   |                |               |
| 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 0066 | 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: 62.268.596/0001-09

### 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 CIDADÃO DE P PTE...     | -36.417,98    |                |                |          |
| 461.010-5 0066 | CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE P PTE...     | -4.341,39     |                |                |          |
| 461.014-8 0001 | INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUS/   | -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 %   |

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 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: ISENTA 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 0086 | 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.Societ.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.....            |              |              | 1.782.240,98 |
| 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-CONV933603/202     | 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 HOSITALAR-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                                                     |               |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| transporte.....                                           | -260.644,08   | 5.297.083,99  | 70,00        |
| 182.507-0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...          | -1.149.313,42 |               |              |
| 182.508-9 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO          | -45.764,56    |               |              |
| 182.509-7 (-) 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-CONV00C        | -11.450,81    |               |              |
| 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          | -2.362,42     |               |              |
| 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 HOSITALAR-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.....                                 |               |               | 8.100.327,18 |

\*\*\*\*\*



# 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: ISENT0 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...  | 20.886,88  |
| 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 MARTINOPOL    | 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 | LONDRIQIR 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 REPRESENTACOEI     | 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    |            |                   |
| 201.615-0      | FLIPOOL IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE I             | 200,00       |            |                   |
| 201.642-7      | P PEREZ FILHO LTDA...                               | 920,00       |            |                   |
| 201.660-5      | D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS                | 6.537,00     |            |                   |
| 201.661-3      | KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT               | 460,00       |            |                   |
| 201.664-8      | R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA...                  | 5.631,22     |            |                   |
|                | soma do grupo.....                                  |              | 283.212,26 |                   |
|                | <b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>               |              |            | <b>283.212,26</b> |
| 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  |                   |
|                | <b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>     |              |            | <b>25.689,59</b>  |
| 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  |                   |
|                | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>        |              |            | <b>315.935,43</b> |
| 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  |                   |
|                | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>         |              |            | <b>25.520,48</b>  |
| 255.003-2      | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....             |              |            |                   |
| 256.004-6      | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               |              |            |                   |
| 256.005-4      | CONTAS A PAGAR...                                   | 6.236,22     |            |                   |
| 256.006-2      | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR...                       | 7.507,96     |            |                   |
| 256.007-0      | CONVÊNIOS A PAGAR...                                | 19.566,50    |            |                   |
|                | soma do grupo.....                                  |              | 33.312,68  |                   |
|                | <b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>                 |              |            | <b>33.312,68</b>  |
| 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 |                   |
|                | <b>TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....</b> |              |            | <b>263.227,39</b> |
|                | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>             |              |            | <b>946.897,83</b> |
| 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...           | 155.459,26   |            |                   |
|                | 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 31 de 34

### BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0012

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

|                                                             |               |               |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| transporte.....                                             | 1.354.662,92  |               |                      |
| soma do grupo.....                                          |               | 1.354.662,92  |                      |
| <b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>           |               |               | <b>1.354.662,92</b>  |
| 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....                    | 83.259,01     |               |                      |
| 266.035-0 PARC. PERT PGFN Nº 1607454....                    | 154.721,05    |               |                      |
| 266.038-5 PARC. PERT Nº 625297121....                       | 49.591,42     |               |                      |
| 266.040-7 PARC. PERT Nº 910001300091302071817....           | 83.766,47     |               |                      |
| soma do grupo.....                                          |               | 371.337,95    |                      |
| <b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>        |               |               | <b>371.337,95</b>    |
| 270.003-4 RECEITAS DIFERIDAS                                |               |               |                      |
| 270.004-2 RECEITAS DIFERIDAS                                |               |               |                      |
| 270.007-7 PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA....                  | 35.000,00     |               |                      |
| 270.008-5 PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS....        | 392.973,08    |               |                      |
| 270.009-3 0086 MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699....         | 591.410,32    |               |                      |
| 270.010-7 0064 PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22.... | 17.789,14     |               |                      |
| 270.011-5 0065 PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR         | 14.773,20     |               |                      |
| soma do grupo.....                                          |               | 1.051.945,74  |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>                     |               |               | <b>1.051.945,74</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>                 |               |               | <b>2.777.946,61</b>  |
| 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....              | 445.600,65    |               |                      |
| soma do grupo.....                                          |               | 5.290.153,65  |                      |
| <b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>                  |               |               | <b>5.290.153,65</b>  |
| 288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS                            |               |               |                      |
| 288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS                           |               |               |                      |
| 288.226-4 (-) DÉFICIT EXERC. ANTERIORES....                 | -2.448.778,42 |               |                      |
| 288.227-2 (-) DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017....            | -62.491,55    |               |                      |
| 288.232-9 (-) DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. 2023....            | -403.400,94   |               |                      |
| soma do grupo.....                                          |               | -2.914.670,91 |                      |
| <b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>                    |               |               | <b>-2.914.670,91</b> |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                    |               |               | <b>2.375.482,74</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>                          |               |               | <b>6.100.327,18</b>  |

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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 32 de 34

### BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0013

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Socia: 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: 083.891.198-52 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 das 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