



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 6 de 21

Terceiro Setor

Balanços

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 7 de 21

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

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

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS...	2.181.876,36		
302.009-6	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDIANA...	118.865,50		
302.010-0	SERVIÇO HOSPITALAR- CASSI...	16.973,07		
302.011-8	SERVIÇO HOSPITALAR - APAS...	25.793,32		
302.012-6	SERVIÇO HOSPITALAR-UNIMED P. PTE...	216.594,61		
302.013-4	SERVIÇO HOSPITALAR - CABESP...	3.660,35		
302.014-2	SERVIÇO HOSPITALAR-ATENA TECNOLOGIA...	9.952,00		
302.015-0	SERVIÇO HOSPITALAR- SUL AMERICA SEGUR	1.276,85		
302.016-9	SERVIÇO HOSPITALAR- ECONOMUS...	360,23		
302.017-7	SERVIÇO HOSPITALAR-MUNICÍPIO DE ANHUM	5.320,00		
302.018-5	SERVIÇO HOSPITALAR-OESTE SAUDE...	71.697,91		
302.019-3 0023	INCREMENTO MAC N.3540-DEP FAUSTO PIN/	100.000,00		
302.020-7 0024	INCREMENTO MAC 2889-DEP.ROBERTO LUCI	100.000,00		
302.021-5	ALUGUEL SALA DE EXAME...	3.000,00		
302.022-3 0025	PORTARIA GM/MS 177-COVID INTERNAÇÃO...	33.000,00		
302.023-1 0026	INCREMENTO MAC N242-DEP JOICE HASSEL	26.883,00		
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	227.260,05		
302.026-6 0030	EMENDA IMPOSITIVA-VEREADOR MARCOS X	20.000,00		
302.027-4 0033	INCREMENTO MAC N.731-DEP. VICENTINHO...	100.000,00		
302.031-2 0029	INCREMENTO MAC N.3968-DEP ROBERTO LU	300.000,00		
302.034-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	308.000,00		
302.037-1 0032	PORTARIA GM/MS 679-ENFRENTAMENTO CO	10.500,00		
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	55.155,32		
302.039-8	ENERGISA-CAIUA DIST DE ENERGIA SA...	120.020,00		
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	21.669,58		
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	162.940,40		
302.045-2	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	27.021,64		
302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS	104.502,50		
302.049-5 0037	EMENDA SP N.2021.039.20665-DEP ED THOM	100.000,00		
302.049-5 0038	EMENDA SP N.202203839920 DEP EDNA MAC	100.000,00		
302.049-5 0039	EMENDA 202206836447-DEP MAURO BRAGAT	200.000,00		
302.049-5 0040	EMENDA 904849/2020-DEP.ALEXANDRE LEITE	388.430,00		
302.049-5 0041	EMENDA SP 922878/2021-DEP RENATA ABRE	95.579,30		
302.049-5 0042	EMENDA CONV000469/2022-DEP PROF BEBEI	100.000,00		
302.049-5 0043	EMENDA 2022.059.38890-DEP MAJOR MECCA	100.000,00		
302.065-7	CENTRO ATENDIMENTO COVID...	346.178,00		
302.067-3 0001	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	3.591.280,00		
302.067-3 0028	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	90.000,00		
302.067-3 0031	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	78.000,00		
302.068-1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP...	5.979,51		
302.069-0 0035	INCREMENTO MAC1452-DEP CELSO RUSSOM	200.000,00		
302.070-3 0034	EMENDA 39770007/2022-DEP. ENRICO MISAS	150.000,00		
302.071-1 0036	PORTARIA GM/MS 1329-AIH DE JAN E FEV202	7.500,00		
302.072-0 0027	INCREMENTO MAC 3163-DEP JOICE HASSELI	624,00		
	soma do grupo.....	9.925.893,50		
	total dos grupos.....		9.925.893,50	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
412.504-5	ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....			
412.521-5	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-118.388,55		
412.522-3	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	-61.640,91		
	soma do grupo.....		-180.029,46	
413.004-9	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
413.021-9	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-861.835,56		
413.022-7	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	-400.755,02		
413.022-7 0001	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEI	330,00		
	transporte.....	-1.262.260,58		
		-180.029,46	9.925.893,50	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 8 de 21

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE 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

413.022-7 0021	transporte.....	-1.262.260,58	-180.029,46	9.925.893,50	
	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEI	-330,00			
	soma do grupo.....		-1.262.590,58		
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO....				
419.521-3	(-)MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	164.863,52			
419.522-1	(-)MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGE	84.061,31			
	soma do grupo.....		248.924,83		
	total dos grupos.....			-1.193.695,21	-12,03 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			8.732.198,29	87,97 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO HOSPITA	-669.616,88			
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA...	-235.433,40			
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA...	-92.536,31			
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA...	-140.887,02			
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO...	-21.483,08			
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	-395.328,34			
450.006-7 0010	SALÁRIOS E ORDENADOS-COVID19...	-116.567,87			
450.006-7 0015	SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORR	-1.239.670,72			
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP...	-77.531,27			
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA...	-36.719,72			
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-11.827,07			
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-12.498,66			
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃ	-52.995,38			
450.007-5 0010	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-COVII	-20.475,75			
450.007-5 0015	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS...	-159.396,17			
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP.....	-61.906,26			
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-23.183,40			
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	-9.427,75			
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA.....	-12.934,24			
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-1.696,83			
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO...	-35.976,60			
450.010-5 0010	13o. SALÁRIO-COVID19.....	-3.676,34			
450.010-5 0015	13o. SALÁRIO-PRONTO SOCORRO...	-113.724,46			
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-1.343,62			
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP.....	-17.911,48			
450.014-8 0004	AVISO PRÉVIO - LIMPEZA...	-6.447,84			
450.014-8 0009	AVISO PRÉVIO - ADMINISTRAÇÃO...	-6.049,11			
450.014-8 0010	AVISO PRÉVIO-COVID19.....	-3.171,63			
450.014-8 0015	AVISO PRÉVIO-PRONTO SOCORRO.....	-21.659,79			
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR...	-92.587,46			
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA...	-24.162,63			
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA...	-9.727,66			
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA...	-25.456,02			
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO...	-1.722,42			
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO...	-42.353,22			
450.018-0 0010	FGTS- COVID19...	-19.059,91			
450.018-0 0015	FGTS-PRONTO SOCORRO.....	-160.157,86			
450.019-9	VALE TRANSPORTE...	-2.960,15			
450.029-6 0001	PRODUÇÃO MÉDICA...	-68.000,35			
450.036-9 0001	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-183.764,00			
450.036-9 0016	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-3.888,00			
450.036-9 0029	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-11.040,00			
	soma do grupo.....		-4.246.956,67		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC	-3.695,05			
451.005-4 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC	-35.000,00			
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-139.984,00			
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-2.395,80			
	transporte.....	-181.074,85	-4.246.956,67	8.732.198,29	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 9 de 21

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0003

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE 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.....	-181.074,85	-4.246.956,67	8.732.198,29
451.006-2 0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-2.991,90		
451.006-2 0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-762,90		
451.006-2 0021	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-7.744,00		
451.006-2 0029	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-765,00		
451.006-2 0033	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-3.764,48		
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.283.728,74		
451.011-9 0016	SERVIÇOS MÉDICOS...	-206.691,00		
451.011-9 0019	SERVIÇOS MÉDICOS...	-4.000,00		
451.011-9 0022	SERVIÇOS MÉDICOS...	-45.333,40		
451.011-9 0024	SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.700,00		
451.011-9 0028	SERVIÇOS MÉDICOS...	-31.700,00		
451.011-9 0029	SERVIÇOS MÉDICOS...	-22.053,14		
451.011-9 0033	SERVIÇOS MÉDICOS...	-28.024,19		
451.011-9 0034	SERVIÇOS MÉDICOS...	-16.660,88		
	soma do grupo.....		-2.837.994,48	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.262,41		
455.007-2	ENC.FINANCEIROS P/VIDA.CARTÃO DE CREDIT.	-1.600,59		
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCÁRIOS...	-27.992,01		
455.011-0	ACRESCIMO FINANCEIRO P/FATURA...	-10,89		
455.018-8	IOF...	-4.334,12		
455.019-6	IRRF...	-10.917,55		
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-177.680,88		
455.024-2	JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTC	-65.899,58		
455.028-5	GLOSA FINANCEIRA.....	-19.111,17		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-40,08		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-3,24		
	soma do grupo.....		-308.852,52	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1 0009	ALUGUEL PREDIAL...	-13.200,00		
456.006-0 0009	ÁGUA E ESGOTO.....	-392,80		
456.007-8 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-14.519,66		
456.008-6 0001	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-63,29		
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-7.907,23		
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-28.257,60		
456.010-8 0020	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-809,50		
456.010-8 0021	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-1.918,50		
456.010-8 0030	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-1.339,50		
456.010-8 0031	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-16.670,72		
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.943,55		
456.013-2 0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-150,00		
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-75.035,42		
456.017-5 0003	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-26,80		
456.017-5 0004	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-209,00		
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-13.399,08		
456.017-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-408,00		
456.017-5 0020	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-2.950,00		
456.017-5 0024	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-538,00		
456.017-5 0026	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-500,00		
456.017-5 0029	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-980,02		
456.017-5 0033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-1.948,16		
456.017-5 0034	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-393,20		
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-26.056,66		
456.018-3 0003	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-451,00		
456.018-3 0004	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-100,00		
456.018-3 0005	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-1.450,00		
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-8.643,68		
456.018-3 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-1.067,50		
456.018-3 0026	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-3.360,00		
456.018-3 0029	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-6.800,00		
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-9.515,35		
	transporte.....	-247.004,22	-7.393.803,67	8.732.198,29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 10 de 21

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0004

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE 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.....	-247.004,22	-7.393.803,67	8.732.198,29
456.020-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-2.360,00		
456.020-5 0033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-728,00		
456.020-5 0034	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-1.290,05		
456.021-3 0001	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-2.399,25		
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-73.004,62		
456.024-8 0009	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.883,21		
456.024-8 0021	ENERGIA ELÉTRICA.....	-23.428,82		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-37.966,13		
456.025-6 0006	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-280,00		
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-3.579,12		
456.025-6 0021	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-15.794,20		
456.025-6 0024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.498,00		
456.025-6 0026	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-851,10		
456.025-6 0033	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-655,00		
456.026-4 0001	JORNAIS E REVISTAS.....	-2.315,00		
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-19.005,44		
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.533,97		
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.991,92		
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-400,20		
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.110,00		
456.028-0 0020	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.690,93		
456.028-0 0021	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.742,90		
456.028-0 0024	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-132,24		
456.028-0 0025	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-329,50		
456.028-0 0033	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.908,48		
456.028-0 0034	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-36,50		
456.033-7 0001	REFEIÇÕES E LANCHES...	-92.944,20		
456.033-7 0003	REFEIÇÕES E LANCHES...	-34.124,40		
456.033-7 0004	REFEIÇÕES E LANCHES...	-135,00		
456.033-7 0016	REFEIÇÕES E LANCHES...	-3.350,10		
456.033-7 0020	REFEIÇÕES E LANCHES...	-29,80		
456.033-7 0022	REFEIÇÕES E LANCHES...	-5.789,69		
456.033-7 0034	REFEIÇÕES E LANCHES...	-10.729,47		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-8.022,99		
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-504,80		
456.035-3 0004	UNIFORMES.....	-1.907,00		
456.035-3 0006	UNIFORMES.....	-237,00		
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-5.365,35		
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-25.821,69		
456.038-8 0009	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-47,48		
456.038-8 0020	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-1.369,80		
456.038-8 0024	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-3.019,61		
456.038-8 0033	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-627,70		
456.038-8 0034	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-772,20		
456.043-4 0001	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-40.896,68		
456.043-4 0026	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-307,00		
456.044-2 0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-94.165,50		
456.045-0 0001	DESPESAS C/ CARTÓRIOS...	-151,15		
456.046-9 0001	FRETES...	-478,23		
456.046-9 0003	FRETES...	-31,50		
456.046-9 0030	FRETES...	-232,54		
456.047-7 0001	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.732,00		
456.047-7 0026	PROVEDORA DE INTERNET...	-120,00		
456.049-3 0001	LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-35.047,49		
456.049-3 0016	LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-2.588,85		
456.049-3 0019	LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-2.588,85		
456.049-3 0026	LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-160,00		
456.049-3 0033	LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAME	-3.444,50		
456.054-0 0001	DESPESAS C/SEGUROS...	-6.880,48		
456.059-0 0001	CURSO E TREINAMENTO...	-1.200,00		
456.061-2 0001	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-12.460,72		
	transporte.....	-853.202,57	-7.393.803,67	8.732.198,29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 11 de 21

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0005

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE 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.....	-853.202,57	-7.393.803,67	8.732.198,29	
456.061-2 0003 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-837,82			
456.061-2 0004 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-23.158,09			
456.061-2 0009 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-44,48			
456.061-2 0016 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-1.255,41			
456.061-2 0020 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-20.216,82			
456.061-2 0021 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-138,93			
456.061-2 0022 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-10.675,05			
456.061-2 0029 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-13.016,02			
456.061-2 0033 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-6.240,79			
456.061-2 0034 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-7.490,63			
456.082-5 0001 DESPESAS PROCESSOS JUDICIAIS...	-41.948,19			
456.091-4 0001 DESP. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA TRAE	-390,54			
456.093-0 0001 DESPESAS C/ GÁS...	-11.090,00			
456.093-0 0003 DESPESAS C/ GÁS...	-830,00			
456.093-0 0033 DESPESAS C/ GÁS...	-815,55			
456.096-5 0001 CERTIFICADO DIGITAL...	-570,00			
456.103-1 0001 PEDAGIO...	-982,70			
456.120-1 0024 DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS.....	-14.500,00			
soma do grupo.....		-1.007.401,59		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0 0001 IMPOSTOS E TAXAS.....	-74,50			
soma do grupo.....		-74,50		
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.009-5 0001 MULTAS DE TRANSITO...	-469,56			
soma do grupo.....		-469,56		
total dos grupos.....			-8.401.749,32	-84,64 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			330.448,97	3,33 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.334,92			
soma do grupo.....		68.334,92		
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	3.722,33			
soma do grupo.....		3.722,33		
total dos grupos.....			72.057,25	0,73 %
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.007-5 RECUPERAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.482,55			
336.010-5 RECUPERAÇÃO DESPESA TRIBUTÁRIA...	1.737,08			
soma do grupo.....		3.219,63		
total dos grupos.....			3.219,63	0,03 %
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			405.725,85	4,09 %
470.003-1 OUTRAS DESPESAS				
470.004-0 PERDAS				
470.014-7 0001 PERDAS...	-4.118,99			
soma do grupo.....		-4.118,99		
total dos grupos.....			-4.118,99	-0,04 %
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			401.606,86	4,05 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 12 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	3.169,82	
	soma do grupo.....		3.169,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1...	9.386,13	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3	77,71	
101.088-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000119-1	499,29	
101.091-3	BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X...	3.986,92	
101.111-1	BANCO DO BRASIL-C/C: 240-2...	100.000,00	
101.126-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8...	0,01	
	soma do grupo.....		113.950,06
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.053-6	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000118-3...	0,01	
102.082-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000604-5	10.637,71	
102.083-8	BANCO DO BRASIL-C/C-235-6-APL...	100.472,77	
102.084-6	BANCO DO BRASIL- C/C 384-0-APL...	100.086,54	
102.088-9	BANCO DO BRASIL-C/C-484-7-APL...	27.100,83	
102.091-9	BANCO DO BRASIL CONVENIO 27.493-3-APL...	55,21	
102.092-7	BANCO DO BRASIL- C/C 471-5-APL...	100.173,04	
102.094-3	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES-119-1...	113.290,11	
102.098-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8-APL...	14.929,50	
102.102-8	BANCO DO BRASIL-C/C 751-X APL...	4.245,00	
102.103-6	BANCO DO BRASIL C/C 797-8-APL...	18.872,56	
102.104-4	BANCO DO BRASIL C/C 798-6-APL...	49.772,83	
102.106-0	BANCO DO BRASIL-C/C-484-7-RF SIMPLES AGI	6.603,25	
102.112-5	BANCO DO BRASIL-BB RF 27493-APL...	388.900,73	
102.113-3	BANCO DO BRASIL-748X APL...	200.322,60	
102.114-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 794-7-APL...	95.693,77	
	soma do grupo.....	1.231.156,46	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		1.348.276,34
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	15.090,43	
107.347-8	ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	58,08	
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO S	151,38	
108.768-1	CAIXA ASSIST. FUNC. BANCO DO BRASIL...	1.913,78	
	soma do grupo.....		17.213,67
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES...	1.369,37	
	soma do grupo.....		1.369,37
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
151.008-8	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS	13.092,61	
	soma do grupo.....		13.092,61
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	150,67	
153.016-0	INSS A RECUPERAR...	134,17	
153.038-0	IMPOSTOS A RECUPERAR...	669,24	
	soma do grupo.....		954,08
155.004-7	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇO		
155.021-7	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	164.863,52	
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	84.061,31	
	soma do grupo.....	248.924,83	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		281.554,56
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		1.629.830,90
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 13 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.566/0001-09

ATIVO

169.016-7	BLOQUEIO JUDICIAL...	6.678,08		
	soma do grupo.....		6.678,08	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			6.678,08
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	IMÓVEIS DE USO			
180.006-0 0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	22.904,00		
180.006-0 0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	10.448,25		
180.008-6	VEICULOS...	82.814,20		
180.011-6	EDIFICAÇÕES...	851,94		
180.012-4	INSTALAÇÕES...	5.151,00		
180.013-2	BENFEITORIAS...	3.353,00		
180.017-5 0001	MOVEIS,UTENSILIOS E AP. HOSPITALARES...	899.061,43		
180.017-5 0012	MOVEIS,UTENSILIOS E AP. HOSPITALARES...	12.282,54		
180.018-3 0001	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	556.732,06		
180.018-3 0011	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	171.600,00		
180.018-3 0012	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	57.700,00		
180.018-3 0014	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	34.011,81		
180.018-3 0020	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	9.402,56		
180.020-5	MATERIAL CLINICO CIRURGICO...	6.990,26		
180.021-3	EQUIPAMENTO DE COZINHA...	15.286,24		
180.022-1	EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO...	10.935,37		
180.023-0	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO...	22.050,00		
180.024-8	EQUIPAMENTO DE ORTOPEDIA...	826,90		
180.025-6	EQUIPAMENTO DE RAO X...	260.750,00		
180.026-4	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA...	33.756,29		
180.027-2	EQUIPAMENTO DE XEROX...	2.826,56		
180.028-0	EQUIPAMENTO DE AR COMPR E OXIGENIO...	23.779,94		
180.029-9	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA...	2.220,00		
180.030-2	MOVEIS E UTENSILIOS P/ ESCRITORIO...	38.196,80		
180.031-0	EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA...	1.981,56		
180.032-9	EQUIPAMENTOS CENTRO CARTIOLOGICO...	199.900,00		
180.035-3 0001	MOVEIS /UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	20.122,47		
180.035-3 0006	MOVEIS E UTENSILIOS...	3.900,00		
180.035-3 0031	MOVEIS E UTENSILIOS...	13.423,38		
	soma do grupo.....		2.523.258,56	
180.104-0	TERRENOS			
180.107-4 0001	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.068.819,24		
180.107-4 0006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	806,74		
180.107-4 0011	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.700,00		
180.107-4 0026	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	235,80		
180.107-4 0033	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	12.500,00		
	soma do grupo.....		1.084.061,78	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM.			
181.020-0	(-) DPR.ACUM-DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-191.826,39		
	soma do grupo.....		-191.826,39	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			3.415.493,95
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.....			3.435.840,43
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			5.065.671,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 14 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

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

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...	7.157,60
200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DI	6.052,11
200.007-5	AUTO POSTO MARTINOPOLIS LTDA...	542,08
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	11.713,79
200.012-1	FERNANDO CEZAR ANCANELO ME...	4.473,50
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	61.689,22
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	3.396,48
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART...	239,00
200.032-6	CM HOSPITALAR S.A....	23.988,00
200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA...	613,05
200.043-1	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	1.576,56
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME...	415,00
200.079-2	RAFAEL MAMORU OTA & CIA LTDA - ME...	1.100,00
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	53.504,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS I	2.058,06
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABI	7.878,00
200.170-5	MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRI	6.000,00
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	6.836,90
200.186-1	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	6.090,00
200.193-4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	756,58
200.320-1	FREITAS TELECOM LTDA...	483,00
200.325-2	DROGARIA SANTA CATARINA DE MARTINOPO	8.232,02
200.393-7	ADEMIR JOSE GONCALVES DA ROCHA & CIA L	4.975,00
200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....	1.369,55
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO...	769,22
200.508-5	GRUPO MALACRIDA DE ALIMENTOS LTDA...	980,00
200.512-3	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	9.992,15
200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA...	2.450,00
200.570-0	SERVIMED COMERCIAL LTDA...	318,33
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	7.670,31
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	4.455,85
200.605-7	MED CENTER COMERCIAL LTDA...	3.551,02
200.612-0	ANDRE LUIS DOS SANTOS COIMBRA...	298,00
200.622-7	ROGERIO P.DA SILVA ETIQUETAS...	439,33
200.650-2	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAC	1.504,29
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6.497,46
200.712-6	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZ	4.410,60
200.733-9	RENOVARE REFRIGERACAO LT...	157,00
200.784-3	WELLINGTON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIR	324,00
200.856-4	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	9.435,70
200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA....	693,13
200.885-8	CESAR AUGUSTO BOSSONI...	1.686,00
200.887-4	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO...	2.850,20
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	84,92
200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....	3.722,26
200.907-2	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	8.773,29
200.956-0	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMEF	2.039,62
200.993-5	CIRURGICA SAO JOSE LTDA...	715,76
201.116-6	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTI	894,54
201.157-3	GUILHERME YUJI FUKUMOTO...	1.753,40
201.230-8	FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP...	420,00
201.231-6	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	1.377,60
201.242-1	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA...	1.740,00
201.282-0	F&F Distribuidora de Produtos Farmac...	6.389,40
201.302-9	D. PEDROSO DE MORAES CUTELARIA ME...	3.984,55
201.303-7	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	2.810,24
201.304-5	LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA -	480,00

transporte..... 314.807,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 15 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0009

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

PASSIVO

201.312-6	transporte.....	314.807,67		
	Paulo Carneiro de Lucena ME..	330,00		
201.313-4	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOE	2.280,00		
201.318-5	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL ME	6.739,60		
201.321-5	FRANCISMARA APARECIDA DE PAIVA PEREIR.	350,00		
	soma do grupo.....		324.507,27	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			324.507,27
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	179.150,43		
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	1.058,89		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	15.142,54		
	soma do grupo.....		195.349,86	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	26.675,83		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	31.814,62		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	409,80		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	3.608,55		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	2.099,49		
	soma do grupo.....		64.608,29	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			259.958,15
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	15.646,93		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	924,65		
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	37,20		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	556,89		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	101,25		
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	2.866,43		
	soma do grupo.....		20.133,35	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			20.133,35
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...	1.921,37		
256.007-0	CONVÊNIO A PAGAR...	10.717,94		
	soma do grupo.....		18.877,53	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			18.877,53
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			623.476,30
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...	1.562.349,92		
	soma do grupo.....		1.562.349,92	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			1.562.349,92
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...	116.016,36		
266.034-2	INDENIZAÇÃO MELISSA ROCHA AZEVEDO...	24.000,00		
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	214.613,05		
266.037-7	MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	3.977,90		
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121...	71.231,26		
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	116.723,51		
	soma do grupo.....		546.562,08	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			546.562,08
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.108.912,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 16 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0010

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

PASSIVO

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	
	soma do grupo.....	4.844.553,00	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		4.844.553,00
288.203-5	(-) SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS		
288.226-4	(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERC. ANTERIORES...	-2.448.778,42	
288.227-2	(-) DEFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017...	-62.491,55	
	soma do grupo.....	-2.511.269,97	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-2.511.269,97
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.333.283,03
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		5.065.671,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

Quarta-feira, 28 de junho de 2023

Ano VI | Edição nº 1172

Página 17 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0011

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE 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.....*	4.442.946,14
Superávit Líquido do Exercício.....+	401.606,86
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	2.511.269,97
TOTAL DOS RECURSOS.....=	2.333.283,03

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	2.333.283,03
---	--------------

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\$.*****5.065.671,33 (Cinco Milhões, Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos).

Reservando-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 2022

Nome: JOSE JAILSON DOS PASSOS
Qualificação: Presidente
CPF: 083.891.198-62 RG: 17234367 SP

ROBERTO CARLOS
LOPES:06208662842

Assinado de forma digital por ROBERTO
CARLOS LOPES:06208662842
Dados: 2023.04.28 08:34:38 -03'00'

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005