
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** *

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 :

ROBERTO CARLOS LOPES
ROBERTO CARLOS LOPES
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 438
PRESIDENTE PRUDENTE

(18)3223-1030

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0307

    

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS...	2.181.876,36		
302.009-6	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANA...	255.000,00		
302.010-0	SERVIÇO HOSPITALAR- CASSI...	42.223,29		
302.011-8	SERVIÇO HOSPITALAR - APAS...	40.455,72		
302.012-6	SERVIÇO HOSPITALAR-UNIMED P. PTE...	277.501,16		
302.013-4	SERVIÇO HOSPITALAR - CABESP...	1.907,16		
302.014-2	SERVIÇO HOSPITALAR-ATENA TECNOLOGIA...	6.723,00		
302.015-0	SERVIÇO HOSPITALAR- SUL AMERICA SEGUR	1.050,00		
302.016-9	SERVIÇO HOSPITALAR- ECONOMUS...	55,68		
302.018-5	SERVIÇO HOSPITALAR-OESTE SAUDE...	81.453,32		
302.022-3	INSTITUTO ASSIST MEDICA SERVIDOR P. EST.	48.356,08		
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	311.751,20		
302.034-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	420.000,00		
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	58.432,44		
302.039-8	ENERGISA-CAIUA DIST DE ENERGIA SA...	111.963,50		
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	56.011,00		
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	305.304,40		
302.045-2	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	30.078,17		
302.048-7	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP-COMARCA MARTIN	9.903,12		
302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS	125.400,25		
302.067-3 0001	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	4.381.361,57		
302.067-3 0045	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	171.250,00		
302.067-3 0046	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	195.147,30		
302.067-3 0047	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	164.075,00		
302.067-3 0048	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	30.000,00		
302.067-3 0049	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	50.000,00		
302.067-3 0050	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	24.400,00		
302.067-3 0051	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	57.250,00		
302.067-3 0052	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	210.000,00		
302.067-3 0053	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	37.250,00		
302.067-3 0054	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	23.500,00		
302.067-3 0055	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	19.000,00		
302.067-3 0056	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	111.988,00		
302.067-3 0057	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	179.547,04		
302.067-3 0061	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS...	10.000,00		
302.068-1 0044	EMENDA PARLAMENTAR DEP. ATAIDE TERVI	100.000,00		
302.069-0 0059	EMENDA PARLAMENTAR-DEP.RICARDO MAD	100.000,00		
302.070-3 0058	EMENDA PARLAMENTAR-DEP. EST. PROF. BI	80.000,00		
302.071-1 0060	EMENDA PARLAMENTAR-DEP. ALEXANDRE L	429.596,41		
	soma do grupo.....		10.739.811,17	
	total dos grupos.....			10.739.811,17 100,00 %
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...	-164.863,52		
412.522-3	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEN	-84.061,31		
	soma do grupo.....		-248.924,83	
413.004-9	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
413.021-9	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-760.600,51		
413.022-7	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEN	-325.994,24		
	soma do grupo.....		-1.086.594,75	
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....			
419.521-3	(-)MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	134.021,85		
419.522-1	(-)MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGE	157.000,90		
	transporte.....	291.022,75	-1.335.519,58	10.739.811,17

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	291.022,75	-1.335.519,58	10.739.811,17	
soma do grupo.....		291.022,75		
total dos grupos.....			-1.044.496,83	-9,73 %

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL..... 9.695.314,34 90,27 %

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	-835.554,31
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA.....	-241.506,12
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA.....	-116.635,70
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA.....	-137.072,89
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO....	-25.517,47
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	-441.819,96
450.006-7 0015	SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORF	-1.513.434,94
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP..	-60.490,01
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA..	-18.673,14
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-17.168,22
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-16.191,72
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO.	-2.286,40
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃO	-40.378,09
450.007-5 0015	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS...	-152.655,68
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP....	-56.795,90
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-21.470,15
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	-10.024,11
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA.....	-11.925,85
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-1.830,41
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO.....	-38.467,73
450.010-5 0015	13o. SALÁRIO-PRONTO SOCORRO.....	-118.451,49
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-37.134,62
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP....	-1.098,00
450.014-8 0004	AVISO PRÉVIO - LIMPEZA.....	-1.966,47
450.014-8 0015	AVISO PRÉVIO-PRONTO SOCORRO.....	-3.634,89
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR.....	-77.811,31
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA.....	-23.027,46
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA.....	-10.943,18
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA.....	-15.022,36
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO.....	-1.926,75
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO.....	-40.565,69
450.018-0 0015	FGTS-PRONTO SOCORRO.....	-149.370,97
450.019-9	VALE TRANSPORTE...	-2.301,04
450.029-6 0001	PRODUÇÃO MÉDICA...	-14.420,00
450.031-8 0001	SAUDE OCUPACIONAL...	-140,00
450.036-9 0001	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-220.702,00
450.038-5	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL...	-1.126.518,12

soma do grupo..... -5.604.933,15

451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS

451.005-4 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC	-36.062,73
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-244.487,52
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-1.460,74
451.006-2 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-300,00
451.006-2 0046	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-16.257,16
451.006-2 0047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-972,00
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.044.230,69
451.011-9 0037	SERVIÇOS MÉDICOS...	-30.193,30
451.011-9 0039	SERVIÇOS MÉDICOS...	-100.624,99
451.011-9 0042	SERVIÇOS MÉDICOS...	-31.328,52
451.011-9 0043	SERVIÇOS MÉDICOS...	-30.000,00
451.011-9 0045	SERVIÇOS MÉDICOS...	-68.503,09
451.011-9 0047	SERVIÇOS MÉDICOS...	-105.968,00
451.011-9 0048	SERVIÇOS MÉDICOS...	-13.880,00

transporte..... -2.724.268,74 -5.604.933,15 9.695.314,34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0003

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-2.724.268,74	-5.604.933,15	9.695.314,34
451.011-9 0049 SERVIÇOS MÉDICOS...	-36.419,04		
451.011-9 0050 SERVIÇOS MÉDICOS...	-3.030,00		
451.011-9 0051 SERVIÇOS MÉDICOS...	-21.425,84		
451.011-9 0052 SERVIÇOS MÉDICOS...	-146.668,00		
451.011-9 0053 SERVIÇOS MÉDICOS...	-25.876,34		
451.011-9 0054 SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.640,00		
451.011-9 0055 SERVIÇOS MÉDICOS...	-10.560,00		
451.011-9 0058 SERVIÇOS MÉDICOS...	-39.487,88		
451.011-9 0061 SERVIÇOS MÉDICOS...	-2.320,00		
soma do grupo.....		-3.012.695,84	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6 JUROS PAGOS.....	-25.112,41		
455.006-4 DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-4,83		
455.007-2 ENC.FINANCEIROS P/DA.CARTAO DE CREDITO...	-3.457,70		
455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-32.476,23		
455.011-0 ACRESCI MO FINANCEIRO P/FATURA...	-6,54		
455.015-3 PERDA C/ OPERAÇÃO DE CREDITO...	-6.678,08		
455.018-8 IOF...	-4.708,35		
455.019-6 IRRF...	-13.245,44		
455.021-8 JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-197.229,60		
455.024-2 JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTOS...	-53.013,96		
455.028-5 GLOSA FINANCEIRA.....	-8.586,46		
455.998-3 MULTAS DE MORA...	-144,41		
455.999-1 JUROS DE MORA...	-7,53		
soma do grupo.....		-344.671,54	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1 0009 ALUGUEL PREDIAL...	-15.200,00		
456.006-0 0001 ÁGUA E ESGOTO.....	-302,04		
456.006-0 0009 ÁGUA E ESGOTO.....	-572,98		
456.007-8 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-13.701,78		
456.009-4 0001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-6.408,60		
456.010-8 0001 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-23.743,90		
456.010-8 0009 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-269,60		
456.010-8 0030 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-1.050,00		
456.010-8 0031 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-8.409,00		
456.010-8 0041 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-1.000,00		
456.011-6 0001 PRÊMIOS DE RIFAS.....	-8.500,00		
456.012-4 0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-13.175,31		
456.013-2 0001 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-250,00		
456.017-5 0001 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-44.713,79		
456.017-5 0006 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-12.839,61		
456.017-5 0024 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-620,16		
456.017-5 0046 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-1.614,85		
456.017-5 0047 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-2.645,65		
456.018-3 0001 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-55.233,81		
456.018-3 0006 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-17.140,21		
456.018-3 0009 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-640,00		
456.018-3 0046 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-800,00		
456.020-5 0001 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-2.675,84		
456.020-5 0006 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-1.465,00		
456.020-5 0046 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-3.150,54		
456.021-3 0001 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-4.374,17		
456.022-1 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-301.521,60		
456.023-0 0001 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.440,00		
456.024-8 0001 ENERGIA ELÉTRICA.....	-66.743,07		
456.024-8 0006 ENERGIA ELÉTRICA.....	-177,00		
456.024-8 0009 ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.160,93		
456.024-8 0021 ENERGIA ELÉTRICA.....	-46.340,65		
456.025-6 0001 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-38.912,91		
456.025-6 0006 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-190,00		
456.025-6 0009 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-8.415,21		
transporte.....	-708.398,21	-8.962.300,53	9.695.314,34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0004

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-708.398,21	-8.962.300,53	9.695.314,34
456.025-6 0021	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.232,67		
456.025-6 0046	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.771,13		
456.026-4 0001	JORNAIS E REVISTAS.....	-2.897,70		
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-37.086,41		
456.028-0 0002	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.101,04		
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.755,00		
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.742,60		
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.379,64		
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.173,50		
456.028-0 0021	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-390,00		
456.028-0 0046	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.042,52		
456.028-0 0047	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.296,90		
456.033-7 0001	REFEIÇÕES E LANCHES...	-90.858,92		
456.033-7 0003	REFEIÇÕES E LANCHES...	-38.370,14		
456.033-7 0046	REFEIÇÕES E LANCHES...	-11.860,99		
456.033-7 0047	REFEIÇÕES E LANCHES...	-1.925,00		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-4.299,70		
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-6.830,00		
456.035-3 0004	UNIFORMES.....	-1.320,00		
456.035-3 0006	UNIFORMES.....	-797,00		
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-2.632,65		
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-20.909,55		
456.038-8 0046	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-1.193,00		
456.043-4 0001	SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-43.041,10		
456.044-2 0001	HONORARIOS CONTABEIS...	-100.938,00		
456.045-0 0001	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-3.664,77		
456.046-9 0001	FRETES...	-268,91		
456.047-7 0001	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.968,28		
456.047-7 0003	PROVEDORA DE INTERNET...	-2.894,12		
456.047-7 0024	PROVEDORA DE INTERNET...	-180,00		
456.047-7 0046	PROVEDORA DE INTERNET...	-180,00		
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-49.961,74		
456.049-3 0024	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-160,00		
456.049-3 0047	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.237,72		
456.054-0 0001	DESPESAS C/SEGUROS...	-12.359,80		
456.058-2 0001	DESPESAS C/ PEDÁGIO...	-993,60		
456.059-0 0001	CURSO E TREINAMENTO...	-1.584,50		
456.061-2 0001	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-8.494,36		
456.061-2 0003	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-137,87		
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-61.337,54		
456.061-2 0005	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-37.444,17		
456.061-2 0046	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-163,37		
456.061-2 0047	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-11.030,70		
456.066-3 0001	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	-16.172,85		
456.093-0 0001	DESPESAS C/ GÁS...	-26.690,00		
456.093-0 0003	DESPESAS C/ GÁS...	-1.050,00		
456.093-0 0047	DESPESAS C/ GÁS...	-1.542,00		
456.096-5 0001	CERTIFICADO DIGITAL...	-541,00		
456.130-9	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ANO 2017.	-335,49		
456.131-7	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ANO 2018.	-15.340,37		
456.132-5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ANO 2019.	-31.104,13		
456.133-3	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ANO 2020.	-97.924,90		
456.134-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ANO 2021.	-209.221,72		
456.135-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ANO 2022.	-238.247,30		
456.136-8	DEPRECIAÇÕES E AMORT. ANOS ANTERIORE	-359.857,48		
	soma do grupo.....		-2.284.332,06	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.012-0 0001	IMPOSTOS E TAXAS.....	-31,00		
	soma do grupo.....		-31,00	
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....			
458.005-2 0001	MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT.	-12.597,17		
	transporte.....	-12.597,17	-11.246.663,59	9.695.314,34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0005

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-12.597,17	-11.246.663,59	9.695.314,34	
	soma do grupo.....		-12.597,17		
	total dos grupos.....			-11.259.260,76	-104,84 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.010-5 0001	CASA PEQUENO TRABALHADOR P.PTE....	-46.440,90			
	soma do grupo.....		-46.440,90		
	total dos grupos.....			-46.440,90	-0,43 %
	DÉFICIT.....			-1.610.387,32	-14,99 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.007-2	JUROS ATIVOS RECEITA...	86,06			
	soma do grupo.....		86,06		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	73.607,31			
	soma do grupo.....		73.607,31		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3.081,89			
	soma do grupo.....		3.081,89		
	total dos grupos.....			76.775,26	0,71 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.004-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.005-3	CONTRIBUIÇÃO INSS COTA PATRONAL...	1.126.518,12			
	soma do grupo.....		1.126.518,12		
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.007-5	RECUPERAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.693,00			
	soma do grupo.....		3.693,00		
	total dos grupos.....			1.130.211,12	10,52 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-403.400,94	-3,76 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.258.596/0001-09

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.481,07		
	soma do grupo.....		2.481,07	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1...	17.069,00		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3	43,66		
101.088-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000119-1	91,61		
101.125-1	BANCO DO BRASIL-C/C 755-2...	887,33		
101.134-0	BANCO DO BRASIL C/C 822-2...	100,00		
	soma do grupo.....		18.191,60	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.007-2	BB RF SIMPLES-C/C-7613-9-APL....	218.518,43		
102.014-5	BB RF SIMPLES-C/C-24207-1-APL....	54.107,20		
102.016-1	BB RF SIMPLES-C/C-25017-1-APL....	2.369,27		
102.053-6	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000118-3...	0,01		
102.083-8	BANCO DO BRASIL-C/C-235-6-APL....	198,88		
102.085-4	BANCO DO BRASIL-C/C-385-9-APL....	100.968,30		
102.086-2	BANCO DO BRASIL-C/C-387-5-APL....	19.090,60		
102.088-9	BANCO DO BRASIL-C/C-484-7-APL....	583,44		
102.090-0	BANCO DO BRASIL-C/C-485-5-APL....	2.209,92		
102.092-7	BANCO DO BRASIL- C/C 471-5-APL....	3.242,57		
102.098-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8-APL....	495,18		
102.102-8	BANCO DO BRASIL-C/C 751-X APL....	164,20		
102.104-4	BANCO DO BRASIL C/C 798-6-APL....	32.848,60		
102.105-2	BANCO DO BRASIL C/C 799-4 APL....	201,66		
102.107-9	BANCO DO BRASIL C/C 822-2- APL....	14.141,09		
102.108-7	BANCO DO BRASIL C/C 823-0-APL....	7.857,58		
102.110-9	BANCO DO BRASIL-C/C 756-0-APL....	3.414,01		
102.112-5	BANCO DO BRASIL-BB RF 27493-APL....	11.919,89		
102.114-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 794-7-APL....	9.487,28		
102.115-0	BANCO DO BRASIL-C/C-484-7-RF SIMPLES...	1.378,09		
102.117-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-119-1-CDB FLEX	103.386,10		
102.118-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 832-3-APL....	432.736,68		
102.119-2	BANCO DO BRASIL-C/C 826-5-APL....	5.451,20		
	soma do grupo.....		1.024.770,19	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.045.442,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	17.863,31		
108.146-2	IVONE GRACIELA GOMES DA SILVA SANTOS...	328,00		
108.768-1	CAIXA ASSIST. FUNC. BANCO DO BRASIL...	2.437,78		
111.977-0	JOSE CARLOS RIBEIRO...	200,00		
111.979-6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SER...	20.129,94		
112.121-9	PEDRINA JOSENA LIMA CORREIA DA SILVA...	200,00		
	soma do grupo.....		41.159,03	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS SALÁRIAS.....	353,34		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.....	30,00		
	soma do grupo.....		383,34	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES....	3.631,90		
	soma do grupo.....		3.631,90	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.008-8	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS	30.967,73		
	soma do grupo.....		30.967,73	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	150,67		
153.016-0	INSS A RECUPERAR...	134,17		
	transporte.....	284,84	76.142,00	1.045.442,86



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 52.268.595/0001-09

ATIVO

153.038-0	transporte.....	284,84	76.142,00	1.045.442,86
	IMPOSTOS A RECUPERAR...	385,38		
	soma do grupo.....		670,22	
155.004-7	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇO			
155.021-7	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	134.021,85		
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	157.000,90		
	soma do grupo.....		291.022,75	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			367.834,97
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.413.277,83
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	ATIVO IMOBILIZADO			
181.505-9	VEÍCULOS...	82.814,20		
181.506-7	MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	984.304,42		
181.507-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	1.391.261,75		
181.508-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	55.522,25		
181.509-1	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.100.988,90		
	soma do grupo.....		3.614.891,52	
182.304-3	ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES(CP)			
182.305-1	MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARIA 2889 MAC...	1.772,65		
182.306-0	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA MARCOS XAV	18.255,00		
182.307-8	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA VEREADOR 7	41.370,00		
182.308-6	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EMENDA904849/	122.415,00		
182.309-4	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 001412/2022..	98.380,00		
182.311-6	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 922878/2021..	87.600,00		
182.312-4	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV000262/2023...	49.180,00		
182.313-2	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC 010/2023...	13.900,00		
	soma do grupo.....		432.852,65	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. ATIVO IMOBILIZADO			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS...	-82.814,20		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALA	-140.412,92		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-995.132,86		
182.508-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-37.888,03		
182.509-7	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	-131.502,84		
	soma do grupo.....		-1.387.750,85	
183.304-9	(-)DEPR. ATIVO IMOB. C/ RESTRIÇÕES(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-PORTAR	-177,24		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-1.825,44		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-4.136,88		
183.308-1	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EN	-12.240,96		
183.309-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-9.017,80		
183.311-1	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-7.299,70		
183.312-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV00	-2.457,90		
183.313-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC	-579,15		
	soma do grupo.....		-37.735,07	
185.104-7	ATIVO IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÕES(CP)			
185.105-5	MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	26.354,14		
185.106-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	270.195,00		
185.107-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	2.180,00		
	soma do grupo.....		298.729,14	
187.104-8	(-)DEPR. ATIVO IMOB. S/ RESTRIÇÕES(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALA	-1.366,50		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-18.345,31		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-181,65		
	soma do grupo.....		-19.893,46	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			2.901.093,93
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE...	13.668,40		
	transporte.....	13.668,40		-2.901.093,93

Dezembro/2023 Folha:0008

NIRE:

LE: ISENTQ

CNPJ: 52.268.596/0001-09

transporte.....	13.668,40	-2.901.093,93
soma do grupo.....	13.668,40	
TOTAL DO INTANGÍVEL.....		13.668,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		2.914.762,33
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		4.328.040,16

大富貴大富貴大富貴大富貴大富貴大富貴大富貴大富貴大富貴大富貴

✱✱✱✱✱✱✱✱✱

fresca.com.br

Código da Empresa:

    

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

P A S S I V O

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...	24.138,99
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA -	2.198,00
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	26.526,55
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	41.148,48
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART...	32,90
200.031-8	CM HOSPITALAR S.A....	17.913,87
200.032-6	CM HOSPITALAR S.A....	226,52
200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA...	4.415,67
200.052-0	EDGAR TARDIN ME...	1.050,00
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME...	1.809,00
200.079-2	RAFAEL MAMORU OTA & CIA LTDA - ME...	601,00
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	1.820,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS I	827,36
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABI	16.920,00
200.167-5	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PROC	2.172,50
200.170-5	MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRI	2.350,00
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	5.406,80
200.186-1	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.996,61
200.259-0	JOMEP COM. E ASSIST. RELOG. INFORMAT. LT	473,00
200.260-4	IVALDO M. GOMES E CIA LTDA...	2.105,62
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME...	1.172,40
200.325-2	DROGARIA SANTA CATARINA DE MARTINOPO	5.016,15
200.393-7	ADEMIR JOSE GONCALVES DA ROCHA & CIA L	1.030,00
200.394-5	BIONEXO DO BRASIL S A...	561,36
200.429-1	SOLANGE APARECIDA DA SILVA 25738336828.	1.320,00
200.436-4	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IN	1.674,74
200.460-7	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAI	3.394,42
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO...	569,44
200.508-5	GRUPO MALACRIDA DE ALIMENTOS LTDA...	875,00
200.525-5	CLARISSE FERREIRA DE OLIVEIRA...	608,00
200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA...	650,00
200.570-0	SERVIMED COMERCIAL LTDA...	1.135,48
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	3.154,41
200.576-0	AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA - EPP...	650,00
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	1.023,63
200.605-7	MED CENTER COMERCIAL LTDA...	1.234,08
200.622-7	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	1.129,50
200.631-6	CONTREX AMBIENTAL LTDA...	646,51
200.634-0	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI...	3.950,00
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.618,31
200.668-5	CM HOSPITALAR S.A....	622,53
200.669-3	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO	600,00
200.712-6	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZ	7.155,75
200.733-9	RENOVARE REFRIGERACAO LT...	418,00
200.736-3	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	480,00
200.772-0	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT.	2.476,64
200.784-3	WELLINGTON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIR	406,00
200.786-0	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA...	886,11
200.826-2	AUTO POSTO JP LIDER LTDA...	592,41
200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA....	2.585,46
200.887-4	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO...	4.727,15
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	223,90
200.908-0	TRUE MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PI	480,00
201.029-1	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMEI	391,89
201.065-8	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A....	238,00
201.086-0	FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRE	1.842,08
201.116-6	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTC	638,18
	transporte.....	211.290,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0010

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

PASSIVO

	transporte.....	211.290,60		
201.157-3	GUILHERME YUJI FUKUMOTO...	492,20		
201.181-6	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI...	2.095,60		
201.222-7	Farmater Medicamentos Ltda...	1.077,00		
201.231-6	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	4.509,36		
201.243-0	NOXTER DO BRASIL LTDA...	585,87		
201.254-5	LARISSA BREDIA SILVA...	2.000,00		
201.269-3	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP...	3.157,38		
201.341-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA...	2.652,46		
201.352-5	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	1.551,36		
201.360-6	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTI	3.115,50		
201.361-4	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE...	530,42		
201.366-5	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA...	3.360,22		
201.424-6	CLINTRON - ENGENHARIA CLINICA LTDA...	792,00		
201.429-7	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD	2.173,18		
201.435-1	ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA &	200,00		
201.488-2	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA...	595,80		
201.489-0	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E N	349,44		
201.490-4	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOE	705,00		
201.492-0	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMEI	1.293,15		
201.494-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA...	2.850,00		
201.512-9	W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSI	122,08		
	soma do grupo.....		245.498,62	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			245.498,62
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	193.960,38		
	soma do grupo.....		193.960,38	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	29.996,09		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	39.487,03		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	928,51		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	6.903,73		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	2.702,89		
	soma do grupo.....		80.018,25	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			273.978,63
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	14.717,12		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	1.585,89		
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	21,60		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	454,24		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	82,57		
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	4.362,65		
	soma do grupo.....		21.224,07	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			21.224,07
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	CONTAS A PAGAR...	6.463,52		
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR...	1.995,55		
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR...	12.994,36		
	soma do grupo.....		21.453,43	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			21.453,43
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS			
257.004-1	ADIANTAMENTOS			
257.006-8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES...	80,00		
	soma do grupo.....		80,00	
	TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....			80,00
	transporte.....			562.234,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0011

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 52.288.598/0001-09

P A S S I V O

transporte.....		562.234,75
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		562.234,75
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...	1.381.362,26	
soma do grupo.....		1.381.362,26
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		1.381.362,26
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...	99.637,68	
266.034-2 INDENIZAÇÃO MELISSA ROCHA AZEVEDO...	9.600,00	
266.035-0 PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	184.667,05	
266.038-5 PARC. PERT Nº 625297121...	60.411,34	
266.040-7 PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	100.244,99	
soma do grupo.....		454.561,06
TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		454.561,06
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		1.835.923,32
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	
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 (-) DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017...	-62.491,55	
288.232-9 (-) DÉFICIT ACUMULADO EXERC. 2023...	-403.400,94	
soma do grupo.....		-2.914.670,91
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-2.914.670,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		1.929.882,09
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		4.328.040,16



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0012

ROBERTO CARLOS LOPES

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

NIRE:

IE: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	4.844.553,00
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	2.511.269,97
Déficit Líquido do Exercício.....	-	403.400,94
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.929.882,09

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.929.882,09
--	---	--------------

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\$.*****4.328.040,16 (Quatro Milhões, Trezentos e Vinte e Oito Mil, Quarenta Reais e Dezesseis 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 2023

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

ROBERTO CARLOS
LOPES:06208662842

Assinado de forma digital por ROBERTO
CARLOS LOPES:06208662842
Dados: 2024.12.02 17:26:12 -03'00'

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005

Renato José dos Santos
Tesoureiro



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 2023.

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 2023.

SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA

SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO

RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO