
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **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



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

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

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: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-291.022,75		12.805.060,72	
soma do grupo.....		-291.022,75		
413.004-9 CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS				
413.021-9 MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-939.862,50			
413.022-7 MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM.	-397.796,81			
soma do grupo.....		-1.337.659,31		
419.504-3 (-) ESTOQUES FINAIS MAT. APL. SERVIÇOS				
419.521-3 (-)MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS.	209.657,32			
419.522-1 (-)MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGE	172.281,90			
soma do grupo.....		381.939,22		
total dos grupos.....			-1.246.742,84	-9,74 %

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....

11.558.317,88 90,26 %

450.002-4 DESPESAS

450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS

450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO HOSPITAL	-1.239.161,65		
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA.....	-246.543,38		
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA.....	-109.867,42		
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA.....	-163.365,30		
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO.....	-29.965,70		
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO.	-494.204,43		
450.006-7 0015	SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORR	-1.496.512,61		
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP...	-86.630,29		
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA...	-29.163,13		
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-8.604,60		
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-17.201,27		
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO..	-2.465,20		
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃ	-63.151,28		
450.007-5 0015	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS...	-165.585,31		
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP...	-86.977,36		
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-22.525,41		
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	-10.977,96		
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA.....	-11.844,37		
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-2.682,40		
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO.....	-43.040,39		
450.010-5 0015	13o. SALÁRIO-PRONTO SOCORRO.....	-109.818,79		
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-8.763,00		
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP...	-12.725,72		
450.014-8 0004	AVISO PRÉVIO - LIMPEZA.....	-1.916,60		
450.014-8 0015	AVISO PRÉVIO-PRONTO SOCORRO.....	-19.738,50		
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR.....	-120.329,39		
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA.....	-23.811,61		
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA.....	-10.083,98		
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA.....	-15.522,90		
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO.....	-2.505,02		
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO.....	-45.854,30		
450.018-0 0015	FGTS-PRONTO SOCORRO.....	-184.277,58		
450.019-9 0001	VALE TRANSPORTE...	-120,60		
450.029-6 0001	PRODUÇÃO MÉDICA...	-10.101,94		
450.036-9 0001	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-164.910,00		
450.036-9 0066	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-690,00		
450.036-9 0076	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-119.638,00		
450.038-5 0001	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL...	-1.328.875,13		
soma do grupo.....		-6.510.152,52		
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC.	-44.755,00		
451.005-4 0077	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC.	-4.370,00		
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-121.752,48		
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-25.240,00		
451.006-2 0066	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.	-80.554,98		
transporte.....	-276.672,46	-6.510.152,52	11.558.317,88	

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

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: 52.268.595/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0006

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.711.186,48	-10.692.569,66	11.558.317,88	
456.093-0 0001	DESPESAS C/ GÁS...	-2.614,00			
456.093-0 0003	DESPESAS C/ GÁS...	-418,00			
456.093-0 0066	DESPESAS C/ GÁS...	-3.531,00			
456.093-0 0077	DESPESAS C/ GÁS...	-4.359,00			
456.093-0 0078	DESPESAS C/ GÁS...	-1.259,00			
456.096-5 0078	CERTIFICADO DIGITAL...	-190,00			
456.129-5 0001	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS...	-12.953,00			
456.129-5 0078	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS...	-80,18			
	soma do grupo.....		-1.736.590,66		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0 0001	IMPOSTOS E TAXAS.....	-2.156,38			
457.019-7 0001	CUSTAS JUDICIAIS...	-23.100,00			
457.019-7 0066	CUSTAS JUDICIAIS...	-5.000,00			
	soma do grupo.....		-30.256,38		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.009-5 0001	MULTAS DE TRANSITO...	-208,25			
	soma do grupo.....		-208,25		
	total dos grupos.....			-12.459.624,95	-97,30 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.010-5 0001	CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE P PTE...	-36.417,98			
461.010-5 0066	CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE P PTE...	-4.341,39			
461.014-8 0001	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE 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	66,22			
	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 %

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 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA...	388,36	
103.521-5 0064	BANCO DO BRASIL-APL485-5 LEI 14.434...	1.707,32	
103.522-3 0069	BANCO DO BRASIL-APL 235-6-CONV 005/2024.	9,05	
103.523-1 0070	BANCO DO BRASIL-APL 386-7 CONV 004/2024.	3,13	
103.528-2 0074	BANCO DO BRASIL-APL1285-8 CONV 014/2024	3.461,16	
103.529-0 0053	BANCO DO BRASIL-APL 751-X...	14,64	
103.530-4 0075	BANCO DO BRASIL-APL 1287-4-CONV015/2024	481,83	
103.535-5	BANCO DO BRASIL APL 7.613-9-PRONTO SOCC	107.905,03	
103.537-1 0079	BANCO DO BRASIL APL1281-5-CONV016/24...	1.808,09	
103.539-8 0081	BANCO DO BRASIL APL 1283-1 CONV018/24...	1.971,54	
103.541-0 0083	BANCO DO BRASIL APL1278-5 CONV020/24...	24.612,42	
103.543-6 0085	BANCO DO BRASIL APL1282-3 CONV022/24...	1.949,27	
103.544-4 0086	CAIXA EC. FEDERAL-APL 862-5-CONV.945699..	118.827,39	
103.545-2 0087	BANCO DO BRASIL APL24620-4 007/24...	8.509,29	
103.546-0 0090	BANCO DO BRASIL AP-483-9-TC001452/2024...	304.606,87	
103.547-9 0089	BANCO DO BRASIL APL471-5 TC 009/24...	4.936,90	
103.548-7 0091	BANCO DO BRASIL-AP 384-0-TC001491/2024...	203.018,07	
103.549-5 0092	BANCO DO BRASIL APL 797-8...	108.539,19	
103.550-9 0093	BANCO DO BRASIL-APL 387-5...	53.960,69	
103.551-7 0067	BANCO DO BRASIL-APL 798-6...	1.155,12	
	soma do grupo.....		971.768,48
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		1.293.880,27
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.084-3	OESTE SAUDE-ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEI	7.367,53	
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	21.128,05	
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO S/	242,70	
109.850-0	SUL AMERICA SEGURO DE SAUDE S.A...	350,00	
	transporte.....	29.088,28	1.293.880,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0008

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.....	29.088,28		1.293.880,27
110.487-0	EPAMINONDAS DE SOUZA FILHO...	250,00		
111.979-6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERV	24.455,23		
113.052-8	MAURICIO LEITE DA SILVA...	200,00		
	soma do grupo.....		53.993,51	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.019-2	MARIA DE LOURDES PINHEIRO...	1.098,31		
	soma do grupo.....		1.098,31	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES....	19.665,00		
	soma do grupo.....		19.665,00	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.008-8	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS.	31.530,48		
	soma do grupo.....		31.530,48	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.016-0	INSS A RECUPERAR...	134,17		
	soma do grupo.....		134,17	
155.004-7	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇO			
155.021-7	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	209.657,32		
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM.	172.281,90		
	soma do grupo.....		381.939,22	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			488.360,69
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.782.240,96
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO			
166.505-7	SICOOB (SUBSCR.QUOTAS DE CAPITAL).....	70,00		
	soma do grupo.....		70,00	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			70,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	ATIVO IMOBILIZADO			
181.505-9	VEÍCULOS...	82.814,20		
181.506-7	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	389.707,59		
181.507-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	1.985.858,58		
181.508-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	55.522,25		
181.509-1	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.100.988,90		
	soma do grupo.....		3.614.891,52	
182.304-3	ATIVO IMOBILIZ.C/ RECURSOS VINCULADOS(CP)			
182.305-1	MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARIA 2889 MAC...	1.772,65		
182.306-0	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA MARCOS XAV	18.255,00		
182.307-8	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA VEREADOR 7!	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

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	-11.450,61		
183.313-8 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC	-1.969,11		
183.316-2 (-) DPR.ACUM:VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/20	-17.737,00		
183.317-0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CO	-2.352,42		
183.318-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SU	-966,40		
183.319-7 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CO	-133,41		
183.320-0 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV93E	-25.535,97		
183.321-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CC	-29.389,68		
183.322-7 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-2.114,54		
183.323-5 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CON	-53,65		
183.324-3 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PA..	-116,70		
soma do grupo.....		-163.495,27	
185.104-7 ATIVO IMOBIL. S/ RECURSO VINCULADO(CP)			
185.105-5 MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	35.202,04		
185.106-3 EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	301.807,40		
185.107-1 COMPUTADORES E PERIFERICOS...	11.700,00		
soma do grupo.....		348.709,44	
187.104-8 (-)DEPR. ATIVO IMOB.S/ REC VINCULADO(CP)			
187.105-6 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA.	-4.501,12		
187.106-4 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-46.846,57		
187.107-2 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-1.252,25		
soma do grupo.....		-52.599,94	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			3.798.812,40
197.003-8 DIFERIDO			
197.104-2 RECURSOS A RECEBER			
197.106-9 PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA...	35.000,00		
197.107-7 PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS...	392.973,08		
197.109-3 0064 PREF. MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22..	17.789,14		
197.110-7 0065 PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR	14.773,20		
197.112-3 0097 PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024...	45.000,00		
soma do grupo.....		505.535,42	
TOTAL DO DIFERIDO.....			505.535,42
198.503-5 INTANGÍVEL			
198.504-3 BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1 DIREITO DE USO DE SOFTWARE...	13.668,40		
soma do grupo.....		13.668,40	
TOTAL DO INTANGÍVEL.....			13.668,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			4.318.086,22
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			6.100.327,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0010

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

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...	23.173,28
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	13.224,53
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - I	620,00
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..	20.886,68
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	7.194,44
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART...	100,50
200.038-5	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGI	2.048,04
200.057-1	FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	3.666,35
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME...	846,00
200.085-7	LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA...	123,50
200.095-4	JP - A CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP...	3.066,66
200.182-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	8.705,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS L	6.455,80
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABIL	9.050,00
200.170-5	MAQUELO 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	IVALDO 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 PF	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



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: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

PASSIVO

201.610-9	transporte.....	233.267,16	
201.613-3	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA...	11.162,38	
201.615-0	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	25.014,50	
201.642-7	FLIPOOL IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE I	200,00	
201.660-5	P PEREZ FILHO LTDA...	920,00	
201.661-3	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.537,00	
201.664-8	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	480,00	
	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA...	5.631,22	
	soma do grupo.....	283.212,26	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		283.212,26
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F...	25.689,59	
	soma do grupo.....	25.689,59	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		25.689,59
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	203.432,29	
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	374,81	
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	14.316,81	
	soma do grupo.....	218.123,91	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	40.373,77	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	44.054,88	
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	1.449,72	
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	8.598,91	
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	3.336,24	
	soma do grupo.....	97.811,52	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		315.935,43
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	16.302,92	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	2.236,78	
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	237,23	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	635,79	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	115,59	
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	5.992,17	
	soma do grupo.....	25.520,48	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		25.520,48
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.005-4	CONTAS A PAGAR...	6.238,22	
256.006-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR...	7.507,96	
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR...	19.566,50	
	soma do grupo.....	33.312,68	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		33.312,68
259.003-4	RECURSOS A REALIZAR		
259.004-2	RECURSOS A REALIZAR		
259.005-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	118.827,39	
259.006-9 0094	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 023/2024...	99.400,00	
259.007-7 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024...	45.000,00	
	soma do grupo.....	263.227,39	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....		263.227,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		946.897,83
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
261.100-7	C.F.E EMPRÉST. N° 24.4224.610.000003-19...	1.199.204,66	
261.101-5	CAIXA EC FEDERAL EMPRESTIMO-09.01.2024...	155.458,26	
	transporte.....	1.354.662,92	

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
---	---	-------	-------------	--------------------------

transporte.....	1.354.662,92		
soma do grupo.....		1.354.662,92	
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			1.354.662,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
PARC. PERT PGFN Nº 1574410...	83.259,01		
PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	154.721,05		
PARC. PERT Nº 625297121...	49.591,42		
PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	83.766,47		
soma do grupo.....		371.337,95	
TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			371.337,95
RECEITAS DIFERIDAS			
RECEITAS DIFERIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA...	35.000,00		
PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS...	392.973,08		
MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	591.410,32		
PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEH14434-06/08/22...	17.789,14		
PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR	14.773,20		
soma do grupo.....		1.051.945,74	
TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			1.051.945,74
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.777.946,61
TRIMÔNIO LÍQUIDO			
SUPERÁVITS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS ACUMULADOS			
SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2018...	780.935,71		
SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2016...	200.965,55		
SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2019...	909.565,34		
SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2020...	1.725.956,67		
SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2021...	845.522,87		
SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2022...	401.606,86		
SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2024...	445.600,65		
soma do grupo.....		5.290.153,65	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			5.290.153,65
DÉFICITS ACUMULADOS			
(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
(-) DÉFICIT EXERC. ANTERIORES...	-2.448.778,42		
(-) DEFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017...	-62.491,55		
(-) DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. 2023...	-403.400,94		
soma do grupo.....		-2.914.670,91	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-2.914.670,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.375.482,74
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			6.100.327,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0013

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

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	4.844.553,00
Superávit Líquido do Exercício.....	+	445.600,65
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	2.914.670,91
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	2.375.482,74

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****6.100.327,18
(Seis Milhões, Cem Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito Centavos).

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

MARTINÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2024

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

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

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005

Renato José dos Santos
Tesoureiro



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