
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
* 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 :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*



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: ISENT0 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...	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-MUNICIPIO 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 PINA	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 BRAGA1	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



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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. - ADMINISTRAÇÃO	-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 JURII	-139.984,00		
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-2.395,80		
	transporte.....	-181.074,85	-4.246.956,67	8.732.198,29

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: ISENTA 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 JURÍ	-2.991,90		
451.006-2 0019 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-762,90		
451.006-2 0021 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-7.744,00		
451.006-2 0029 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-765,00		
451.006-2 0033 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-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/VDA.CARTAO DE CREDIT	-1.600,59		
455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-27.992,01		
455.011-0 ACRESOIMO 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. INSTA	-75.035,42		
456.017-5 0003 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-26,80		
456.017-5 0004 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-209,00		
456.017-5 0006 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-13.399,08		
456.017-5 0009 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-408,00		
456.017-5 0020 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-2.950,00		
456.017-5 0024 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-538,00		
456.017-5 0026 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-500,00		
456.017-5 0029 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-980,02		
456.017-5 0033 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-1.948,16		
456.017-5 0034 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-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

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 TELÉGRAF	-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 HONORARIOS CONTABEIS...	-94.165,50		
456.045-0 0001 DESPESAS C/ CARTORIOS...	-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 LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMEN	-35.047,49		
456.049-3 0016 LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.588,85		
456.049-3 0019 LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.588,85		
456.049-3 0026 LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMEN	-160,00		
456.049-3 0033 LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMEN	-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

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...	-136,93			
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 %

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	
101.128-6	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		

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

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

ATIVO

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:DEPRECIações 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

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

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	MAQUELO 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 F	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 CUTEARIA 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

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: ISENTO 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.....	1.056,89		
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	CONVÊNIOS 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			

Dezembro/2022 Folha:0010

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

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



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).

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 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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, procederam aos exames das operações fiscais realizadas, bem como o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados findos no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, após análise da documentação constatarem a veracidade e exatidão, emitindo parecer favorável para a aprovação.

Martinópolis, 31 de dezembro de 2022.

RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO

SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA

SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO