DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

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

www.martinopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Extrato 3
Terceiro Setor 5
Balanços 5

Poder Legislativo 34
Atos Legislativos 34
Resumo da Sessão 34

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico de Martinópolis – SP – DOEM, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Martinópolis – SP – DOEM poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.martinopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Martinópolis
CNPJ 44.855.443/0001-30
Avenida Coronel João Gomes Martins, 525
Telefone: (18) 3275-9500
Site: www.martinopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis

Câmara Municipal de Martinópolis
CNPJ 46.426.573/0001-82
Rua José Maria Sanches, 539, Centro
Telefone: (18) 3275-1412
Site: www.camaramartinopolis.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Martinópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.martinopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2025

OBJETO: Aquisição de implementos agrícolas destinados ao fortalecimento das atividades da patrulha agrícola, com o objetivo de ampliar a capacidade operacional, promover o aumento da produtividade no campo e apoiar o desenvolvimento sustentável dos assentamentos locais, conforme Emenda Parlamentar nº 202437350007.**VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R$ 146.985,25. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: até às 07hs45min do dia 24/07/2025 (horário de Brasília). **ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**: 07hs50min do dia 24/07/2025 (horário de Brasília). **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 08hs do dia 24/07/2025 (horário de Brasília). **LOCAL:** Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço "http://comprasbr.com.br". "Acesso identificado". **CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:**Na internet, no e-mail: licitacao@martinopolis.sp.gov.br, no endereço eletrônico: http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ na opção 02, e no endereço eletrônico: comprasbr.com.br/processos/. No Departamento Municipal de Licitações, no endereço sito à Avenida Coronel João Gomes Martins, 525, Centro, Martinópolis, Estado de São Paulo, telefone (18) 3275-9500. Martinópolis, 08/07/2025 – VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO – Prefeito.

.....

Extrato

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO APOSTILAMENTO N.º 020/2025
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 502/2024.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
CONTRATADA: G4 GESTAO E CONTROLE DE MATERIAIS LTDA EPP
DO FISCAL TÉCNICO: Constitui objeto deste termo de apostilamento a substituição do Fiscal Técnico do contrato n° 047/2024, passando a função para o SRA. ISABELLA SANTANDER DE SOUZA **-** Encarregado do Meio Ambiente
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2025.

Martinópolis/SP, 08 de julho de 2025.

_____
VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://martinopolis.1doc.com.br/verificacao/7262-894D-9557-7824 e informe o código 7262-894D-9557-7824

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7262-894D-9557-7824

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO (CPF 285.XXX.XXX-37) em 08/07/2025 14:05:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://martinopolis.1doc.com.br/verificacao/7262-894D-9557-7824

Terceiro Setor

Balanços

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. ENFERMAGEM	-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. ENFERMAGEM	-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	

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

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 SOCORR	-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. - ADMINISTRAÇÃ	-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	

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

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/VDA.CARTAO DE CREDIT	-3.457,70		
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-32.476,23		
455.011-0	ACRESCIMO 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/ PARCELAMENTO	-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. INSTAI	-44.713,79		
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAI	-12.839,61		
456.017-5 0024	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAI	-620,16		
456.017-5 0046	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAI	-1.614,85		
456.017-5 0047	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAI	-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

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

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	SUPORTE E MANUTENÇAO 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/MANUTENÇAO MAQ.E EQUIPAMEN	-49.961,74		
456.049-3 0024	LOCACAO/MANUTENÇAO MAQ.E EQUIPAMEN	-160,00		
456.049-3 0047	LOCACAO/MANUTENÇAO 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	CERTIFCADO 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

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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 %**

****

****

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ROBERTO CARLOS LOPES | 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.....	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...	432.736,69			
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 SALÁRIAIS.....	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

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

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

ATIVO

	transporte.....	284,84	76.142,00		1.045.442,86
153.038-0	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,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	984.304,42			
181.507-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	1.391.261,75			
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 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...	49.160,00			
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,UTENSILIOS E INSTALA	-140.412,92			
182.507-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-995.132,86			
182.508-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERIC(	-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-EM	-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,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	26.354,14			
185.106-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	270.195,00			
185.107-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	2.180,00			
	soma do grupo.....		298.729,14		
187.104-8	(-)DEPR. ATIVO IMOB. S/ RESTRIÇÕES(CP)				
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-1.366,50			
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-18.345,31			
187.107-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERIC(	-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

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

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

A T I V O

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**

****

****

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

BALANCO 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 PROD	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	EVALDO 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 PARTICIPA(	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 MEDIC(	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.	2.476,84
200.784-3	WELLINGTON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIR	406,00
200.786-0	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA...	866,11
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 LTD	638,18
	transporte.....	211.290,60

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa: 0307

BALANCO 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 BREDA 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	CLINITRON - 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 M	349,44		
201.490-4	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS	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 RECOLHI	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

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa: 0307

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0011

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.....			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	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2019...	909.565,34		
288.030-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2020...	1.725.956,67		
288.031-8	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2021...	845.522,87		
288.032-6	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2022...	401.606,86		
	soma do grupo.....		4.844.553,00	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**4.844.553,00**
288.203-5	(-)SUPERAVIT/DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) SUPERAVIT/DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) SUPERAVIT/DÉFICIT EXERC. ANTERIORES..	-2.448.778,42		
288.227-2	(-) DEFICIT 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**

****

****

CUCA PLUS-SP 2023 J - www.cucafresca.com.br | Código da Empresa: 0307

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0012

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****

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: 1SP142130O5

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

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 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

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. ESTA	300.624,00		
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	558.238,91		
302.034-7 0077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	494.760,00		
302.034-7 0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	108.000,00		
302.034-7 0093	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	54.000,00		
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	58.975,84		
302.039-8	ENERGISA-CAIUA DIST DE ENERGIA SA...	105.083,50		
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	48.207,91		
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	240.603,09		
302.045-2 0001	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	30.855,38		
302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS	20.900,25		
302.067-3 0057	PREF. MARTINOPOLIS-TC 014/2023-PISO ENF.	37.784,02		
302.067-3 0062	PREFEITURA MARTINOPOLIS-TC 016/2023...	1.563,86		
302.067-3 0063	PREFEITURA MARTINOPOLIS-TC 017/2023...	21.195,28		
302.067-3 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22..	207.106,49		
302.067-3 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR	200.362,25		
302.067-3 0067	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.2 MEDICC	240.000,00		
302.067-3 0068	PREF. MUN MARTINOPOLIS-C.11/24-LUIZ MOT	100.000,00		
302.067-3 0069	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-005/24-ED TOMA	201.950,00		
302.067-3 0070	PREF MUNIC MARTIN-004/24-CONS.EX.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.NEUI	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.CIRU	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

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

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.....	-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 JURÍI	-121.752,48			
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍI	-25.240,00			
451.006-2 0066	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍI	-80.554,98			
	transporte.....	-276.672,46	-6.510.152,52	11.558.317,88	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0003

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.....	-276.672,46	-6.510.152,52	11.558.317,88
451.006-2 0076	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍI	-38.939,65		
451.006-2 0077	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍI	-51.021,56		
451.006-2 0078	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍI	-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/VDA.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

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br | Código da Empresa: 0307

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0004

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.....	-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

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0307

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0005

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.....	-1.079.716,86	-10.692.569,66	11.558.317,88
456.033-7 0077	REFEIÇÕES E LANCHES...	-56.219,79		
456.033-7 0078	REFEIÇÕES E LANCHES...	-33.619,90		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-3.472,09		
456.034-5 0066	TELEFONE.....	-204,52		
456.034-5 0077	TELEFONE.....	-1.182,16		
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-9.765,40		
456.035-3 0006	UNIFORMES.....	-5.200,00		
456.035-3 0077	UNIFORMES.....	-1.458,00		
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-6.149,40		
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-11.918,02		
456.038-8 0066	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-9.438,06		
456.038-8 0077	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-6.354,21		
456.038-8 0078	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-5.113,82		
456.043-4 0001	SUPORTE E MANUTENÇAO DE SOFTWARE...	-13.508,54		
456.043-4 0066	SUPORTE E MANUTENÇAO DE SOFTWARE...	-52.181,92		
456.043-4 0077	SUPORTE E MANUTENÇAO DE SOFTWARE...	-27.388,58		
456.043-4 0078	SUPORTE E MANUTENÇAO 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/MANUTENÇAO MAQ.E EQUIPAMEN	-21.662,20		
456.049-3 0006	LOCACAO/MANUTENÇAO MAQ.E EQUIPAMEN	-1.700,00		
456.049-3 0059	LOCACAO/MANUTENÇAO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.876,99		
456.049-3 0066	LOCACAO/MANUTENÇAO MAQ.E EQUIPAMEN	-16.312,13		
456.049-3 0077	LOCACAO/MANUTENÇAO MAQ.E EQUIPAMEN	-25.504,46		
456.049-3 0078	LOCACAO/MANUTENÇAO 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

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

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	CERTIFCADO 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	65,22			
	soma do grupo.....		69.354,14		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	4.049,93			
	soma do grupo.....		4.049,93		
	total dos grupos.....			73.451,84	0,57 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.004-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.005-3 0001	CONTRIBUIÇÃO INSS COTA PATRONAL...	1.328.875,13			
	soma do grupo.....		1.328.875,13		
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.007-5	RECUPERAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592,41			
	soma do grupo.....		592,41		
	total dos grupos.....			1.329.467,54	10,38 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			**445.600,65**	**3,48 %**

****

*
*
*
*
*
*
*
*
*

****

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

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

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

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

BALANÇO PATRIMONIAL — Dezembro/2024 — Folha:0008

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

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	AITVO 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 VINCULADOSCP)				
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

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa: 0307

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0009

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

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-CONV000	-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-CONV933	-25.535,97		
183.321-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CC	-29.389,68		
183.322-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-2.114,54		
183.323-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSITALAR-CON	-53,65		
183.324-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PA..	-116,70		
	soma do grupo.....		-163.495,27	
185.104-7	ATIVO IMOBIL. S/ RECURSO VINCULADO(CP)			
185.105-5	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	35.202,04		
185.106-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	301.807,40		
185.107-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	11.700,00		
	soma do grupo.....		348.709,44	
187.104-8	(-)DEPR. ATIVO IMOB.S/ REC VINCULADO(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA.	-4.501,12		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	-46.846,57		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-1.252,25		
	soma do grupo.....		-52.599,94	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**3.798.812,40**
197.003-8	DIFERIDO			
197.104-2	RECURSOS A RECEBER			
197.106-9	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA...	35.000,00		
197.107-7	PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS...	392.973,08		
197.109-3 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22..	17.789,14		
197.110-7 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR	14.773,20		
197.112-3 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024...	45.000,00		
	soma do grupo.....		505.535,42	
	TOTAL DO DIFERIDO.....			**505.535,42**
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE...	13.668,40		
	soma do grupo.....		13.668,40	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			**13.668,40**
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			**4.318.086,22**
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			**6.100.327,18**

****

*

*

*

****

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa: 0307

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0010

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

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
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	8.705,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS L	6.455,60
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABII	9.050,00
200.170-5	MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRIT	1.150,00
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	4.872,00
200.193-4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	3.457,56
200.247-7	VALDNEI FERNADES DA SILVA ME...	6.910,00
200.260-4	EVALDO M. GOMES E CIA LTDA...	1.298,59
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME...	1.773,40
200.325-2	DROGARIA SANTA CATARINA DE MARTINOPOL	9.307,59
200.337-6	EUROFARMA LABORATORIOS S/A...	14.570,27
200.394-5	BIONEXO DO BRASIL S A...	586,20
200.401-1	CHREVELARO & CHREVELARO LTDA-EPP...	508,50
200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....	696,22
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO...	4.895,88
200.525-5	CLARISSE FERREIRA DE OLIVEIRA...	3.965,00
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	1.314,86
200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI...	5.380,00
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	6.939,85
200.622-7	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	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	LONDRICIR 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 REPRESENTACOES	3.775,20
200.812-2	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PI	4.173,39
200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA....	4.171,16
200.887-4	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO...	3.632,12
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTC	328,58
201.013-5	MALIAVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA...	1.942,00
201.029-1	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMEN	391,89
201.086-0	FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRET	2.313,14
201.116-6	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTD	863,42
201.231-6	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR L	3.359,76
201.254-5	LARISSA BREDA SILVA...	1.000,00
201.341-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA...	3.750,70
201.352-5	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	1.018,08
201.366-5	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA...	3.338,14
201.424-6	CLINITRON - ENGENHARIA CLINICA LTDA...	2.760,00
201.452-1	CLINICA MEDICA GUIMARAES LTDA...	4.490,72
201.454-8	GRAFICA MARTIPEL LTDA...	1.418,00
201.514-5	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTAB	3.375,00
	transporte.....	233.267,16

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0307

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0011

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

PASSIVO

	transporte.....	233.267,16		
201.610-9	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA...	11.162,38		
201.613-3	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	25.014,50		
201.615-0	FLIPOOL IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE I	200,00		
201.642-7	P PEREZ FILHO LTDA...	920,00		
201.660-5	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.537,00		
201.661-3	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	480,00		
201.664-8	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.....	8.596,91		
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 / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	CONTAS A PAGAR...	6.238,22		
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR...	7.507,96		
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR...	19.566,50		
	soma do grupo.....		33.312,68	
	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. Nº 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		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0012

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

PASSIVO

	transporte.....	1.354.662,92		
	soma do grupo.....		1.354.662,92	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			**1.354.662,92**
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...	83.259,01		
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	154.721,05		
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121...	49.591,42		
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	83.766,47		
	soma do grupo.....		371.337,95	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			**371.337,95**
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA...	35.000,00		
270.008-5	PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS...	392.973,08		
270.009-3 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699...	591.410,32		
270.010-7 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22..	17.789,14		
270.011-5 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCOR	14.773,20		
	soma do grupo.....		1.051.945,74	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			**1.051.945,74**
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			**2.777.946,61**
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	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2019...	909.565,34		
288.030-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2020...	1.725.956,67		
288.031-8	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2021...	845.522,87		
288.032-6	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2022...	401.606,86		
288.034-2	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2024...	445.600,65		
	soma do grupo.....		5.290.153,65	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**5.290.153,65**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DÉFICIT EXERC. ANTERIORES...	-2.448.778,42		
288.227-2	(-) DEFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017...	-62.491,55		
288.232-9	(-) 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**

****

****

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br | Código da Empresa: 0307

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0013

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 ****

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: 1SP142130O5

Renato José dos Santos
Tesoureiro

CUCA PLUS-SP 2024 F - www.cucafresca.com.br | Código da Empresa: 0307

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Resumo da Sessão

Sessão Ordinária nº 23/2025, de 7 de julho de 2025.

Votação de Ata de Sessão Anterior:
Ata da Sessão Ordinária nº 22/2025, realizada em 30 de junho de 2025. **APROVADA**

1. EXPEDIENTE:
1.1 Expediente sem votação *(apresentação e leituras de matérias)*:
Não há.

1.2 – Expediente com votação *(apresentação e leituras de matérias)*:
➢ Emendas nº 51 a 54/2025, *(VIDE AUTORIAS E EMENTAS NA ORDEM DO DIA)*;
➢ Projeto de Lei Ordinária nº 33/2025, *(VIDE AUTORIA E EMENTA NA ORDEM DO DIA)*;
➢ Projeto de Lei Complementar nº 08/2025, de autoria do Chefe do Executivo, que "Institui a Gratificação Especial por Atividade Complementar (GEAC), aplicável aos servidores públicos municipais de Martinópolis, nas condições que especifica e dá outras providências".
➢ Requerimentos nº 122 e 123/2025, *(VIDE AUTORIA E EMENTA NA ORDEM DO DIA);*

2. ORDEM DO DIA *(matérias para votação)*:

2.1 Matérias em regime de urgência especial
➢ Requerimento n° 122/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, sejam consideradas em regime de urgência especial as Emendas nº 51 a 54/2025, de autorias diversas. **APROVADO POR UNANIMIDADE**
➢ Emenda nº 51/2025, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, que “Inclui, nos objetivos, melhoria na Rodovia de acesso à Represa, adicionando inciso ao caput do art. 2º do Projeto de Lei Ordinária nº 32/2025, de autoria do Chefe do Executivo”. **APROVADA POR UNANIMIDADE**
➢ Emenda nº 52/2025, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, que “Inclui, nos objetivos, implantação de sistema de monitoramento e vigilância na Represa, adicionando inciso ao caput do art. 2º do Projeto de Lei Ordinária nº 32/2025, de autoria do Chefe do Executivo”. **APROVADA POR UNANIMIDADE**
➢ Emenda nº 53/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que “Inclui, nos objetivos, incentivo à agricultura, adicionando inciso ao caput do art. 2º do Projeto de Lei Ordinária nº 32/2025, de autoria do Chefe do Executivo”. **APROVADA POR UNANIMIDADE**
➢ Emenda nº 54/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, que “Inclui previsão de incentivo à implantação de distrito industrial, com acréscimo de alínea ao inciso V, do artigo 2º, do Projeto de Lei Ordinária nº 32/2025, de autoria do Chefe do Executivo”. **REJEITADA POR 6 VOTOS CONTRÁRIOS E 5 VOTOS FAVORÁVEIS**
➢ Requerimento n° 123/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, seja considerado em regime de urgência especial o Projeto de Lei Ordinária nº 33/2025, de autoria do Chefe do Executivo. **APROVADO POR UNANIMIDADE**
➢ Projeto de Lei Ordinária nº 33/2025, de autoria do Chefe do Executivo, que "Abre Crédito Adicional Especial para fins que especifica no valor de R$ 1.002.842,90, e dispõe sobre a inclusão/alteração de projeto na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA - Plano Plurianual e LOA - Lei Orçamentária Anual".[Obras de Galeria de Águas Pluviais] **APROVADO POR UNANIMIDADE**

2.2 Matéria em segundo turno de discussão e votação, pareceres favoráveis:
➢ Projeto de Lei Ordinária n° 32/2025, de autoria do Chefe do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2026 e dá outras providências.” **APROVADO POR UNANIMIDADE**

Observações:
* Declarado recesso parlamentar no período de 8 a 31/07/2025.