

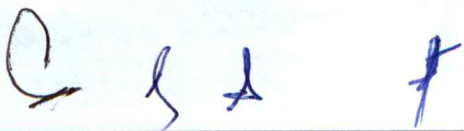
\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** \*  
\*\*\*\*\*

**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 : 8610-1/01  
CARTÓRIO : reg :

de : Livro : Folha : 

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>			
<b>300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS</b>			
<b>302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			
302.005-3	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº004/2017...	230.000,00	
302.006-1	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº009/2018...	2.681.800,00	
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS...	2.181.876,36	
302.009-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA...	63.754,50	
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	232.425,25	
302.034-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	262.800,00	
302.036-3	FUNDO MUNICIPAL - LEITOS PSQUIATRICOS...	22.440,44	
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	36.000,00	
302.039-8	CAIUA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A...	151.964,00	
302.040-1	PAROQUIA SANTA BIBIANA...	13.000,00	
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	80.087,70	
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	195.214,60	
302.043-6	SP-SEC DA FAZENDA...	375.000,00	
302.045-2	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	18.326,79	
302.046-0	FUNDO MUNIC. DE SAUDE-AUXILIO FINANCEIF	200.000,00	
302.047-9	JUSTIÇA DO TRABALHO...	13.505,95	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>6.758.195,59</b>	
	<b>total dos grupos.....</b>		<b>6.758.195,59 100,00 %</b>
<b>410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS</b>			
<b>412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....</b>			
<b>412.504-5 ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....</b>			
412.520-7	MEDICAMENTOS.....	-60.013,42	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>-60.013,42</b>	
<b>413.004-9 MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO</b>			
<b>413.020-0 MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....</b>			
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>-33.276,47</b>	
<b>419.504-3 (-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO....</b>			
<b>419.520-5 (-)MEDICAMENTOS.....</b>			
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>93.289,89</b>	
	<b>total dos grupos.....</b>		<b>0,00 0,00 %</b>
<b>420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
<b>424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
424.022-7 0001	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS...	-26.451,51	
424.022-7 0003	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS...	-835,20	
424.022-7 0006	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS...	-111,12	
424.022-7 0007	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS...	-231.117,94	
424.022-7 0008	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS...	-151.854,32	
424.022-7 0009	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS...	-1.278,23	
	<b>soma do grupo.....</b>	<b>-411.648,32</b>	
	<b>total dos grupos.....</b>		<b>-411.648,32 -6,09 %</b>
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>6.346.547,27 93,91 %</b>
<b>450.002-4 DESPESAS</b>			
<b>450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO HOSPITA	-910.790,32	
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA...	-213.969,00	
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA...	-106.654,06	
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA...	-182.313,03	
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO...	-47.042,94	
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	-451.462,57	
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP..	-98.057,67	
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA..	-26.274,74	
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-8.725,95	
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-18.939,29	
	<b>transporte.....</b>	<b>-2.064.229,57</b>	
			<b>6.346.547,27</b>



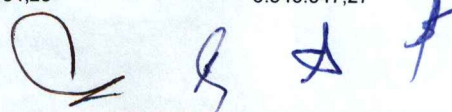
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.064.229,57	6.346.547,27
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO.	-5.606,89	
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃO	-55.362,75	
450.009-1 0001	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS...	-1.201,33	
450.009-1 0009	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS...	-2.799,60	
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP...	-81.575,30	
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO.....	-18.815,21	
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO.....	-9.537,09	
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA...	-16.661,03	
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO.....	-4.227,15	
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO...	-37.070,84	
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-2.417,00	
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP...	-9.265,68	
450.014-8 0004	AVISO PRÉVIO - LIMPEZA...	-1.622,40	
450.014-8 0009	AVISO PRÉVIO - ADMINISTRAÇÃO...	-6.805,77	
450.015-6	INSS.....	-550,00	
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR...	-94.544,86	
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA...	-19.801,32	
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA...	-9.995,02	
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA...	-19.601,69	
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO...	-4.612,41	
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO...	-61.378,83	
450.019-9 0001	VALE TRANSPORTE...	-3.372,95	
450.019-9 0002	VALE TRANSPORTE...	-822,85	
450.029-6	PRODUÇÃO MÉDICA...	-540.404,27	
	soma do grupo.....		-3.072.281,81
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-32.776,92	
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-1.550.791,27	
451.006-2 0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-1.912,53	
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-1.030,50	
451.006-2 0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-33,00	
451.006-2 0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-1.177,65	
451.006-2 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-65.664,08	
	soma do grupo.....		-1.653.385,95
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-796,72	
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-6.859,19	
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-13.373,85	
455.010-2	ENC.FINANCEIROS S/OPERAÇÕES BANCARIA:	-628,87	
455.012-9	MULTAS/JUROS E ENC.S/TRIBUTOS EM ATRAS	-22.576,80	
455.018-8	IOF...	-1.979,30	
455.019-6	IRRF...	-4.233,26	
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-207.375,65	
455.027-7	TAXA ADM CARTAO DE CREDITO.....	-132,98	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-3.877,08	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-282,77	
	soma do grupo.....		-262.116,47
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-8.885,80	
456.008-6 0009	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-3.175,00	
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-7.070,96	
456.009-4 0002	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-458,45	
456.009-4 0006	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-285,36	
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-9.561,87	
456.010-8 0003	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-229,00	
456.010-8 0008	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-1.703,00	
456.010-8 0009	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-798,39	
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.201,37	
456.012-4 0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.905,36	
456.013-2 0009	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-1.770,00	
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-52.363,86	
	transporte.....	-94.408,42	-4.987.784,23
			6.346.547,27



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-94.408,42	-4.987.784,23	6.346.547,27	
456.017-5 0002	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-557,44			
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-40.205,00			
456.017-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-494,10			
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-18.234,76			
456.018-3 0002	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-2.635,00			
456.018-3 0004	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-130,00			
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-5.916,10			
456.018-3 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-3.520,10			
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-480,00			
456.020-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-210,00			
456.020-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-1.840,50			
456.021-3 0009	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-3.104,48			
456.023-0 0009	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.350,99			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-84.487,97			
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-22.217,97			
456.026-4 0009	JORNAIS E REVISTAS.....	-918,00			
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-137.567,74			
456.028-0 0002	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-119,57			
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-9.086,11			
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-34.869,41			
456.028-0 0005	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.618,32			
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-295,00			
456.028-0 0008	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-320,60			
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.378,62			
456.034-5 0009	TELEFONE.....	-13.125,86			
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-8.930,00			
456.035-3 0008	UNIFORMES.....	-980,00			
456.035-3 0009	UNIFORMES.....	-150,00			
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-153.078,22			
456.043-4 0009	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-22.504,70			
456.044-2 0009	HONORARIOS CONTABEIS...	-78.013,80			
456.045-0	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-432,82			
456.046-9 0001	FRETES...	-660,52			
456.046-9 0003	FRETES...	-650,00			
456.046-9 0006	FRETES...	-1.056,70			
456.046-9 0009	FRETES...	-95,00			
456.047-7 0009	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.847,70			
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-19.350,16			
456.049-3 0006	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.253,22			
456.049-3 0008	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-1.876,38			
456.049-3 0009	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-408,88			
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-9.138,14			
	soma do grupo.....		-785.518,30		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0 0009	IMPOSTOS E TAXAS.....	-850,32			
	soma do grupo.....		-850,32		
	total dos grupos.....			-5.774.152,85	-85,44 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1 0009	SEGUROS...	-14.231,92			
	soma do grupo.....		-14.231,92		
	total dos grupos.....			-14.231,92	-0,21 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>558.162,50</b>	<b>8,26 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	30.388,98			
	soma do grupo.....		30.388,98		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	10,00			
	transporte.....	10,00	30.388,98	558.162,50	



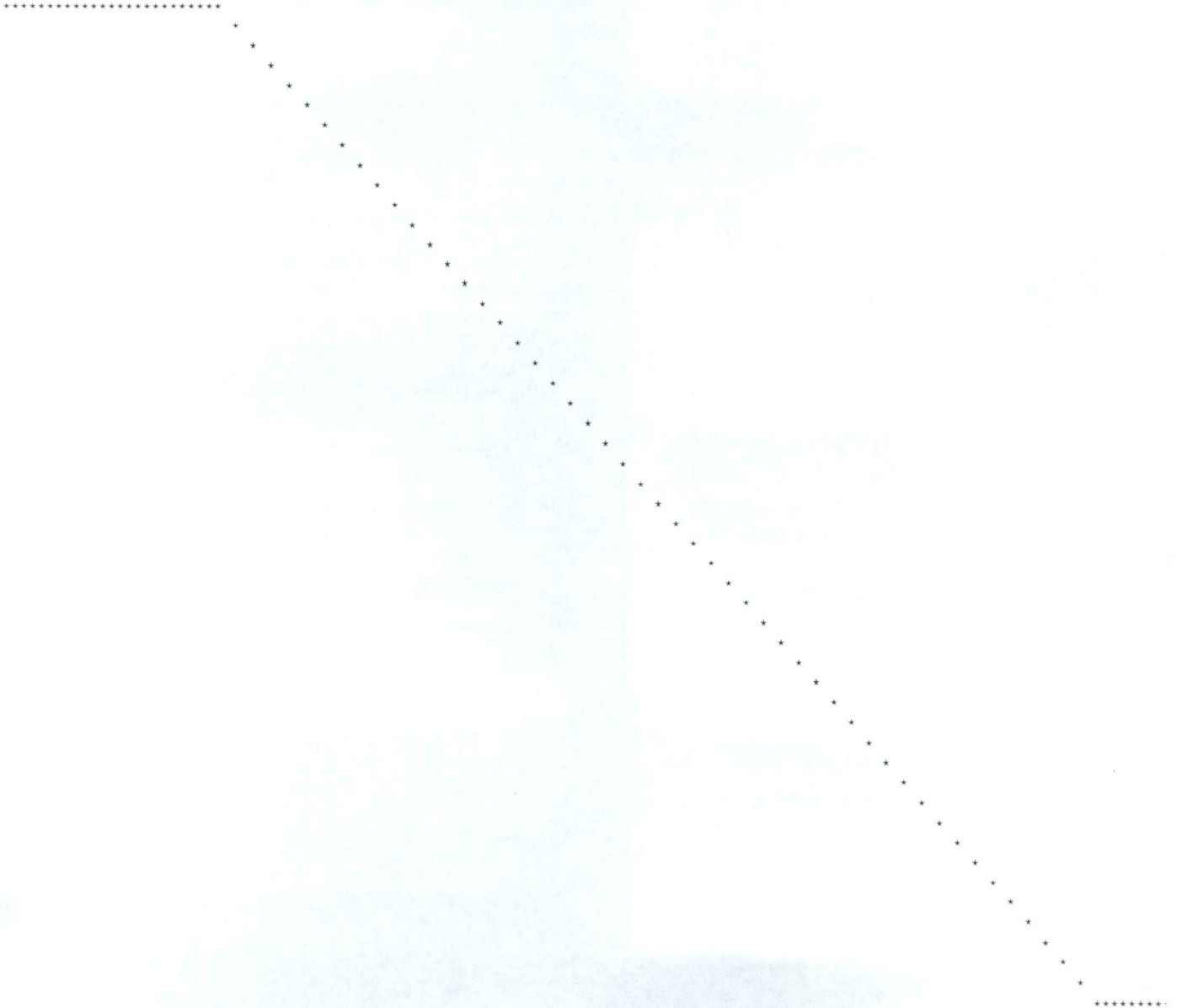
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0004

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

332.006-5	transporte.....	10,00	30.388,98	558.162,50	
	DESCONTOS OBTIDOS.....	172.985,15			
	soma do grupo.....		172.995,15		
	total dos grupos.....			203.384,13	3,01 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.009-1	RECUPERACAO DESPESAS FINANCEIRA...	1.252,27			
	soma do grupo.....		1.252,27		
	total dos grupos.....			1.252,27	0,02 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>762.798,90</b>	<b>11,29 %</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

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

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4.442,03		
	soma do grupo.....		4.442,03	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1...	120,78		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3	291,21		
101.088-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000119-1.	392,33		
	soma do grupo.....		804,32	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.007-2	BB RF SIMPLES-C/C-7613-9.....	152.764,97		
102.009-9	BB RF SIMPLES-C/C-20185-5.....	9.555,02		
102.011-0	BB RF SIMPLES-C/C-24620-4.....	11.456,04		
102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-x.....	1.579,32		
102.016-1	BB RF SIMPLES-C/C-25017-1.....	228.788,26		
102.076-5	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000119-1...	107.529,83		
102.079-0	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI.....	160,50		
	soma do grupo.....		511.833,94	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>517.080,29</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	11.514,25		
107.347-8	ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	75,30		
	soma do grupo.....		11.589,55	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	6.576,78		
	soma do grupo.....		6.576,78	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES...	407,84		
	soma do grupo.....		407,84	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.038-0	IMPOSTOS A RECUPERAR...	1.356,32		
	soma do grupo.....		1.356,32	
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS			
155.020-9	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	93.289,89		
	soma do grupo.....		93.289,89	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>113.220,38</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>630.300,67</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.009-4	DEPÓSITOS JUDICIAIS...	1.891,93		
169.016-7	BLOQUEIO JUDICIAL...	21.730,97		
	soma do grupo.....		23.622,90	
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>23.622,90</b>
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	IMÓVEIS DE USO			
180.006-0 0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	9.149,00		
180.006-0 0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	2.670,00		
180.011-6	EDIFICAÇÕES...	851,94		
180.012-4	INSTALAÇÕES...	5.151,00		
180.013-2	BENFEITORIAS...	3.353,00		
	soma do grupo.....		21.174,94	
180.504-5	BENS DE USO			
180.505-3	VEÍCULOS...	82.814,20		
180.506-1	MOVEIS, UTENSÍLIOS E AP. HOSPITALARES...	361.331,14		
180.507-0	MATERIAL CLÍNICO CIRÚRGICO...	6.990,26		
180.509-6	EQUIPAMENTO DE COZINHA...	1.086,24		
	transporte.....	452.221,84	21.174,94	23.622,90





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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

## 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...	6.635,34	
200.006-7	CAIUA - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A....	9.077,43	
200.007-5	AUTO POSTO MARTINOPOLIS LTDA...	229,06	
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	3.759,11	
200.012-1	FERNANDO CEZAR ANCANELO ME...	1.500,05	
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA -	755,00	
200.019-9	ADRIANO I COSTA-MAXCLEAN...	2.805,50	
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.269,72	
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	5.240,87	
200.032-6	CM HOSPITALAR S.A....	369,00	
200.035-0	MARTIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA...	280,00	
200.037-7	SIMONE DE CARVALHO RUBIO EPP...	558,00	
200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA...	748,60	
200.058-0	C.D.P.- CENTRO DE DIAGNOSTICO PRUDENTII	533,96	
200.060-1	E. FERRAZ - COMERCIO DE PRODUTOS FARM	11,00	
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME...	250,00	
200.079-2	RAFAEL MAMORU OTA & CIA LTDA - ME...	1.399,33	
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	3.727,00	
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS I	556,00	
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABI	6.000,00	
200.167-5	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PROC	3.330,00	
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	2.190,00	
200.193-4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	1.736,28	
200.256-6	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA...	397,00	
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME...	170,00	
200.422-4	SERVIMED COMERCIAL LTDA...	108,03	
200.431-3	MALACRIDA TINTAS MARTINOPOLIS LTDA...	264,00	
200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....	715,75	
200.450-0	SULIVAN APARECIDO RIBEIRO-ME...	2.246,00	
200.507-7	H D COMERCIO DE PAPEL GRACIANO - EIRELI	507,00	
200.508-5	GRUPO MALACRIDA DE ALIMENTOS LTDA...	490,00	
200.512-3	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	1.147,00	
200.521-2	PAGSEGURO INTERNET S.A....	180,74	
200.537-9	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/	1.055,64	
200.547-6	F A R EXTINTORES E SERVICOS LTDA...	570,00	
	soma do grupo.....		61.812,41
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.462-7	EMBRATEL...	99,73	
230.478-3	SUPERMERCADOS IRMAOS NAGAI LTDA...	7.377,17	
230.497-0	AGESSANDER & HIDEKI ASSIST. MEDICA SS L'	6.000,00	
230.498-8	LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA...	281,80	
230.499-6	MAXIMILIANO GUSMAN ARISPE...	185,00	
230.500-3	ARIANE MENEGUZZO TOLARI...	320,00	
230.502-0	LEONHARDT LANG & CIA LTDA...	51,47	
230.504-6	C. LEMOS DISTR. HOSPITALAR EIRE...	599,25	
	soma do grupo.....		14.914,42
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>76.726,83</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F...	20.850,12	
242.012-0	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.0000002-38...	1.064.523,84	
	soma do grupo.....		1.085.373,96
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>1.085.373,96</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	130.836,84	
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	1,47	
	transporte.....	130.838,31	1.162.100,79



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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

244.999-4	transporte.....	130.838,31		1.162.100,79
	FÉRIAS A PAGAR...	119,45		
	soma do grupo.....		130.957,76	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.007-6	PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	69.376,70		
	soma do grupo.....		69.376,70	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	18.578,89		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	15.222,82		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	8.315,99		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	13.779,74		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	14.855,94		
249.011-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA...	84,00		
	soma do grupo.....		70.837,38	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>271.171,84</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	4.776,53		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	1.225,56		
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	7.032,24		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.749,17		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	926,33		
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	4.009,45		
	soma do grupo.....		19.719,28	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>19.719,28</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR...	5.722,64		
256.009-7	CHEQUES A COMPENSAR...	622,94		
	soma do grupo.....		6.345,58	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>6.345,58</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>1.459.337,49</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
263.004-4	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
263.005-2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	22.915,80		
	soma do grupo.....		22.915,80	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>22.915,80</b>
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.007-5	PARCELAMENTO FGTS...	408.487,83		
266.020-2	IND. TRAB. ANTONIO M NOGUEIRA...	64.000,00		
266.021-0	IND. TRAB. JOSE DA SILVA BARROS...	4.000,00		
266.027-0	PARC. INSS RFB Nº 621038121...	6.780,18		
266.028-8	IND. TRAB. LEDA DE JESUS ESTACIO...	84.000,00		
266.031-8	PARC. PERT PGFN Nº 1574410...	181.531,09		
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	331.901,55		
266.037-7	MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	51.711,02		
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121...	114.510,94		
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	182.637,59		
	soma do grupo.....		1.429.560,20	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>1.429.560,20</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>1.452.476,00</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>			<b>2.911.813,49</b>

280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0010

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


## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	332.944,53
Outros Recursos.....+	21.972,52
Superávit Líquido do Exercício.....+	762.798,90
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	2.609.021,42
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-1.491.305,47
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....+	3.755,70
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....=	3.755,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	-1.495.061,17

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\$ .\*\*\*\*\*1.204.085,78  
( Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil, Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Oito 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 2018

  
Nome: SERGIO SARDINHA  
Qualificação: Provedor  
CPF: 040.979.298-52 RG: 13.513.432-8 SSP/SP

  
ROBERTO CARLOS LOPES  
Contador - CRC: 1SP14213005





**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 DA COMISSÃO DE CONTAS**

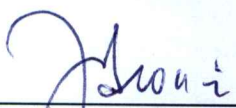
**CONSELHO FISCAL**

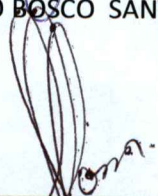
Na qualidade de Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider – SP e no desempenho que nos atribuem o Estatuto, procedemos aos exames das operações realizadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, tomando por base, livros, papéis e documentos, assim como Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, encontrando tudo na mais perfeita ordem, motivo pela qual recomenda a aprovação.

Em resumo, somos de parecer favorável e aprovamos a aplicação do recurso acima.

Martinópolis, 31 de Dezembro de 2018.

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO BOSCO SANTOS DECANINI

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JAILSON DOS PASSOS

  
\_\_\_\_\_  
SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA