
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *

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 :

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

A d S J

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

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

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				
302.006-1	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº 009/2018...	243.800,00		
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS...	2.149.008,56		
302.009-6	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANA...	96.020,00		
302.021-5	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS- SERV MÉDICO	100.000,00		
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	236.817,90		
302.034-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	259.200,00		
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	40.208,10		
302.039-8	CAIUA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A...	134.274,50		
302.040-1	PAROQUIA SANTA BIBIANA...	14.715,00		
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	38.558,02		
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	143.679,60		
302.043-6	SP-SEC DA FAZENDA...	627.227,00		
302.045-2	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	19.942,86		
302.047-9	JUSTIÇA DO TRABALHO.....	7.400,17		
302.052-5	DOAÇÃO JUDICIAL...	998,00		
302.053-3	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº 010/2019...	2.900.000,00		
	soma do grupo.....		7.011.849,71	
	total dos grupos.....		7.011.849,71	100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
412.504-5 ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....				
412.520-7	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	-93.289,89		
	soma do grupo.....		-93.289,89	
413.004-9 MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO				
413.020-0	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	-437.625,18		
	soma do grupo.....		-437.625,18	
419.504-3 (-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO....				
419.520-5	(-)MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM....	274.190,87		
	soma do grupo.....		274.190,87	
	total dos grupos.....		-256.724,20	-3,66 %
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.022-7 0001	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS...	-38.831,45		
	soma do grupo.....		-38.831,45	
	total dos grupos.....		-38.831,45	-0,55 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		6.716.294,06	95,78 %
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	-976.069,51		
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA...	-195.889,62		
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA...	-116.425,19		
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA...	-152.437,87		
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO...	-27.425,13		
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO...	-420.593,55		
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUSTO HOSP....	-97.209,34		
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA...	-24.830,99		
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-15.734,13		
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-21.075,29		
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO...	-6.464,95		
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃO	-53.640,83		
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP....	-82.311,41		
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-17.546,59		
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	-11.038,06		
	transporte.....	-2.218.692,46		
			6.716.294,06	



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDEI | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | NIRE: | I.E: ISENT0 | CNPJ: 52.268.596/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.218.692,46		6.716.294,06
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA...	-14.358,49		
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-2.810,09		
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO...	-37.708,77		
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-11.331,26		
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP....	-6.310,17		
450.014-8 0004	AVISO PRÉVIO - LIMPEZA...	-4.239,12		
450.014-8 0006	AVISO PRÉVIO MANUTENÇÃO.....	-4.721,85		
450.014-8 0009	AVISO PRÉVIO - ADMINISTRAÇÃO...	-3.899,39		
450.015-6	INSS.....	-7.463,73		
450.018-0	FGTS.....	-237,52		
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR...	-108.489,79		
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA...	-18.766,69		
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA...	-11.299,65		
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA...	-20.452,92		
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO...	-11.659,40		
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO...	-43.257,29		
450.019-9	VALE TRANSPORTE...	-1.648,58		
450.029-6	PRODUÇÃO MÉDICA...	-709.495,89		
450.030-0 0001	CESTAS BÁSICA...	-6.711,44		
	soma do grupo.....		-3.243.554,50	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-30.251,60		
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-383.213,56		
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-2.417,00		
451.006-2 0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-27,50		
451.006-2 0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-822,23		
451.006-2 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-23.375,00		
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS...	-999.217,05		
	soma do grupo.....		-1.439.323,94	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-338,48		
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-4.286,39		
455.007-2	ENC.FINANCEIROS P/VDA.CARTAO DE CREDIT	-95,07		
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-13.886,67		
455.011-0	ACRESCIMO FINANCEIRO P/FATURA...	-25,83		
455.012-9	MULTAS/JUROS E ENC.S/TRIBUTOS EM ATRAS	-37.196,90		
455.018-8	IOF...	-1.296,04		
455.019-6	IRRF...	-2.359,65		
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-206.556,48		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-103,02		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-34,99		
	soma do grupo.....		-266.179,52	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-8.599,09		
456.008-6 0001	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-800,00		
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-6.997,60		
456.009-4 0009	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-420,44		
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-2.840,00		
456.010-8 0005	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-500,00		
456.010-8 0009	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-684,00		
456.011-6 0001	BRINDES.....	-518,83		
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.443,25		
456.012-4 0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.716,83		
456.013-2 0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-250,00		
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-202.257,46		
456.017-5 0003	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-1.445,78		
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-37.745,25		
456.017-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-740,00		
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-22.920,63		
456.018-3 0004	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-270,90		
456.018-3 0005	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-3.045,00		
	transporte.....	-296.195,06	-4.949.057,96	6.716.294,06

A R S #

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-296.195,06	-4.949.057,96	6.716.294,06	
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-8.810,34			
456.018-3 0008	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-452,00			
456.018-3 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-439,00			
456.020-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-648,00			
456.021-3 0009	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-3.028,91			
456.023-0 0009	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.081,91			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-95.230,98			
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-20.112,17			
456.026-4 0009	JORNAIS E REVISTAS.....	-3.163,60			
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-76.138,73			
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.806,00			
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.600,84			
456.028-0 0005	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.143,10			
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.608,19			
456.028-0 0008	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.390,14			
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.858,90			
456.033-7 0001	REFEIÇÕES E LANCHES...	-76,00			
456.033-7 0002	REFEIÇÕES E LANCHES...	-114,00			
456.033-7 0003	REFEIÇÕES E LANCHES...	-90,00			
456.034-5	TELEFONE.....	-11.146,49			
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-3.961,80			
456.035-3 0009	UNIFORMES.....	-946,00			
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-142.217,56			
456.043-4 0009	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-25.411,07			
456.044-2 0009	HONORARIOS CONTABEIS...	-81.805,00			
456.045-0	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-354,81			
456.046-9 0001	FRETES...	-383,56			
456.046-9 0003	FRETES...	-200,00			
456.046-9 0008	FRETES...	-200,00			
456.047-7 0009	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.301,40			
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMEN	-34.380,54			
456.049-3 0006	LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMEN	-513,32			
456.057-4 0009	DESPESAS COPIAS/XEROX...	-237,00			
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-45.693,91			
	soma do grupo.....		-871.740,33		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.010-3	IPVA/DPVAT/ LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-150,00			
	soma do grupo.....		-150,00		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.005-2	MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT. IF	-3.829,95			
458.009-5	MULTAS DE TRANSITO...	-210,00			
	soma do grupo.....		-4.039,95		
	total dos grupos.....			-5.824.988,24	-83,07 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1 0009	SEGUROS...	-11.061,12			
	soma do grupo.....		-11.061,12		
	total dos grupos.....			-11.061,12	-0,16 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			880.244,70	12,55 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS..	17.885,21			
	soma do grupo.....		17.885,21		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	42,01			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	1.913,24			
	soma do grupo.....		1.955,25		
	total dos grupos.....			19.840,46	0,28 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	transporte.....			900.085,16	

[Handwritten signature]

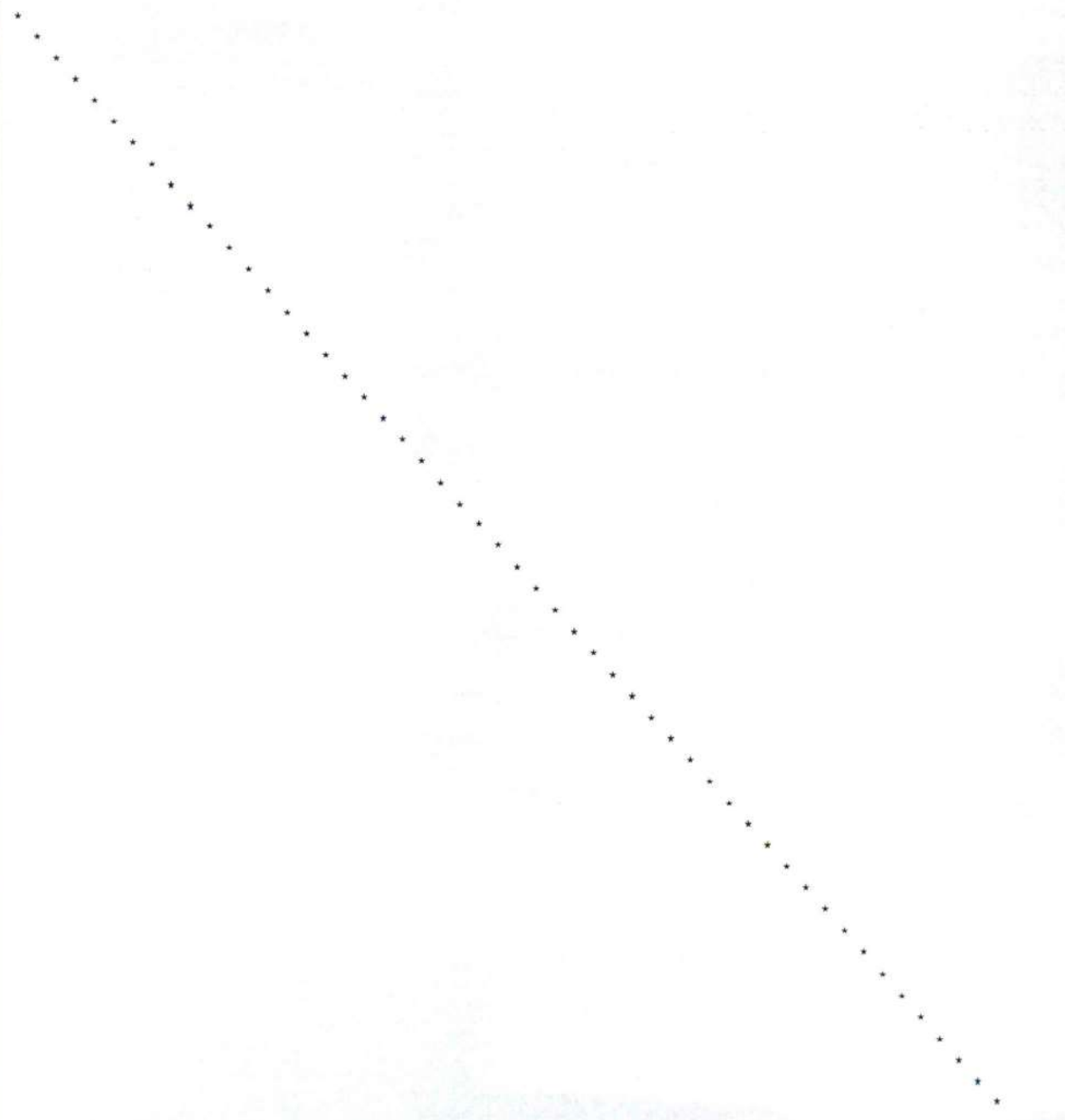
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....		900.085,16	
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.007-5	RECUPERAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180,74		
336.010-5 0003	RECUPERAÇÃO DESPESA COPA E COZINHA.	6.345,00		
	soma do grupo.....	6.525,74		
	total dos grupos.....		6.525,74	0,09 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		906.610,90	12,93 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDEI | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | NIRE: | I.E: ISENT0 | 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.....	1.632,85		
	soma do grupo.....		1.632,85	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1...	134,71		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3..	265,99		
101.088-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000119-1..	28,23		
101.110-3	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 235-6...	10,00		
	soma do grupo.....		438,93	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	BB RF SIMPLES-C/C-20185-5.....	10.000,95		
102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-x.....	8.874,17		
102.076-5	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000119-1...	113.072,38		
102.082-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000604-5..	428.204,31		
	soma do grupo.....		560.151,81	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			562.223,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
107.006-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPO	300.000,00		
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	10.825,45		
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO S/	552,18		
107.903-4	MATHEUS CORREA DA SILVA SANTOS...	152,30		
108.576-0	APARECIDO JOSE...	100,00		
	soma do grupo.....		311.629,93	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES....	277,84		
	soma do grupo.....		277,84	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.038-0	IMPOSTOS A RECUPERAR...	669,24		
	soma do grupo.....		669,24	
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS			
155.020-9	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	274.190,87		
	soma do grupo.....		274.190,87	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			586.767,88
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.148.991,47
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.016-7	BLOQUEIO JUDICIAL...	6.678,08		
	soma do grupo.....		6.678,08	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			6.678,08
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	IMÓVEIS DE USO			
180.006-0 0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	10.824,00		
180.006-0 0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	7.458,25		
180.011-6	EDIFICAÇÕES...	851,94		
180.012-4	INSTALAÇÕES...	5.151,00		
180.013-2	BENFEITORIAS...	3.353,00		
	soma do grupo.....		27.638,19	
180.504-5	BENS DE USO			
180.505-3	VEÍCULOS...	82.814,20		
180.506-1	MOVEIS, UTENSÍLIOS E AP. HOSPITALARES...	505.308,14		
180.507-0	MATERIAL CLÍNICO CIRÚRGICO...	6.990,26		
180.509-6	EQUIPAMENTO DE COZINHA...	12.886,24		
180.510-0	EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO...	10.935,37		
180.511-8	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO...	22.050,00		
180.512-6	EQUIPAMENTO DE ORTOPEDIA...	826,90		
	transporte.....	641.811,11	27.638,19	6.678,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

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

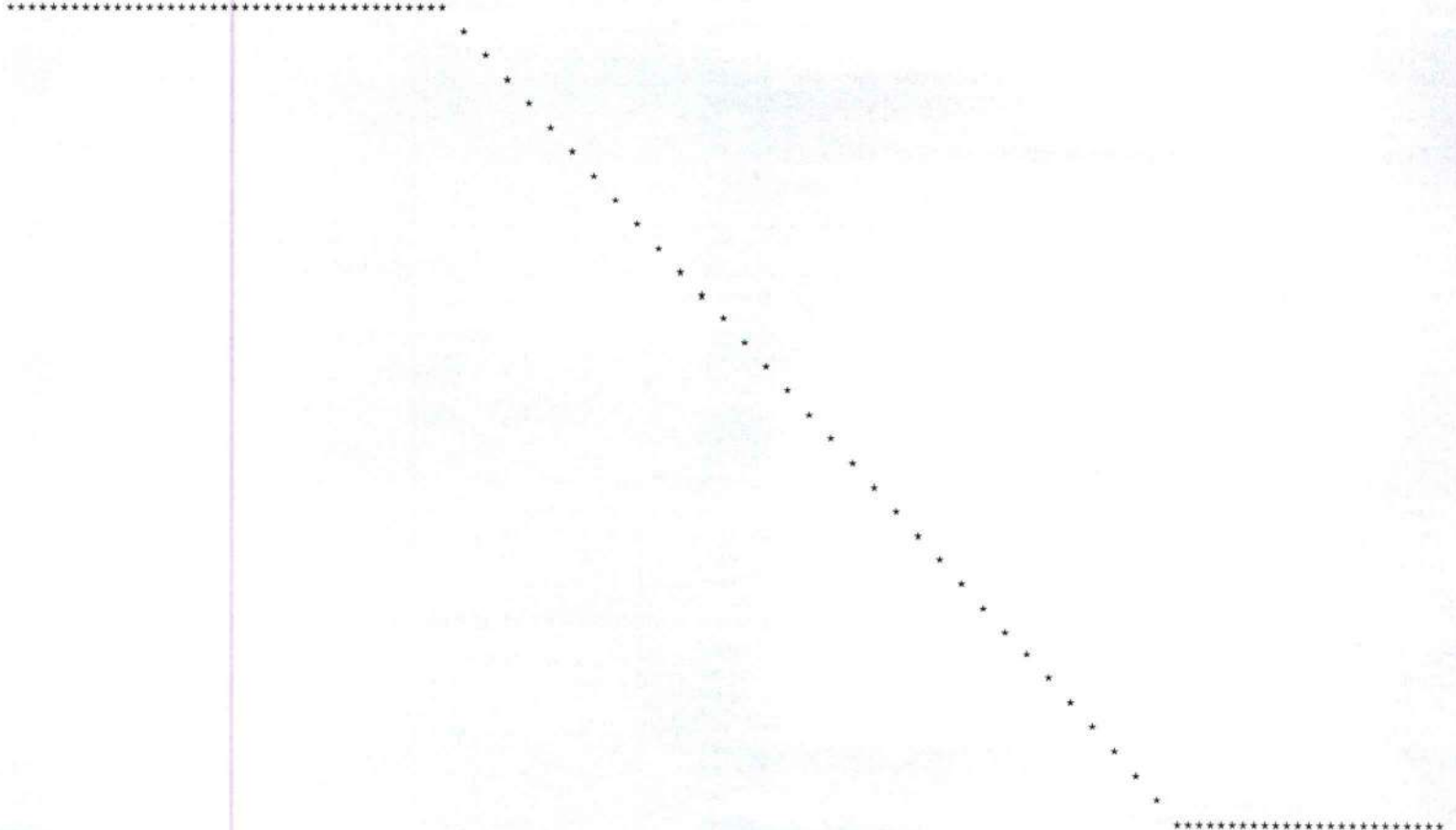
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

A T I V O

	transporte.....	641.811,11	27.638,19	6.678,08
180.513-4	EQUIPAMENTO DE RAO X...	260.750,00		
180.514-2	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA...	31.356,29		
180.515-0	EQUIPAMENTO DE XEROX...	2.826,56		
180.516-9	EQUIPAMENTO DE AR COMPR. E OXIGENIO...	23.779,94		
180.517-7	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA...	2.220,00		
180.518-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS P/ ESCRITÓRIO...	38.196,80		
180.519-3	EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA...	1.981,56		
180.521-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	248.892,00		
	soma do grupo.....		1.251.814,26	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM.			
181.020-0	(-) DPR.ACUM:DEPRECIÇÕES ACUMULADAS E	-191.826,39		
	soma do grupo.....		-191.826,39	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.087.626,06
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.....			1.107.972,54
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.256.964,01



Handwritten signature in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER | NIRE: | I.E: ISENT0 | CNPJ: 52.268.596/0001-09

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...	4.196,71
200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	9.292,23
200.012-1	FERNANDO CEZAR ANCANELO ME...	2.946,95
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - I	1.130,00
200.019-9	ADRIANO I COSTA-MAXCLEAN...	2.288,50
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..	2.456,39
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	4.632,47
200.026-1	TELEFONICA BRASIL S.A....	302,89
200.031-8	CM HOSPITALAR S.A....	110,70
200.032-6	CM HOSPITALAR S.A....	295,00
200.037-7	SIMONE DE ARVALHO RUBIO...	1.068,00
200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA...	1.445,20
200.040-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	224,00
200.043-1	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	637,20
200.057-1	FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	165,00
200.058-0	C.D.P.- CENTRO DE DIAGNOSTICO PRUDENTIN	533,96
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME...	265,00
200.079-2	RAFAEL MAMORU OTA & CIA LTDA - ME...	558,33
200.083-0	RODRIGUES & FAICAL CLINICA MEDICA LTDA -	4.203,26
200.084-9	PINHEIROMED - SERVICOS MEDICOS LTDA. - E	5.293,80
200.088-1	MEDEIROS ABRAO CLINICA MEDICA LTDA EPP	2.928,20
200.091-1	LAB ANALISES CLINICAS SAO GENARO S/S LTI	7.580,00
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	2.841,00
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABIL	6.280,00
200.186-1	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	6.872,75
200.187-0	GOMES & ORLANDELLI CLINICA MEDICA LTDA.	2.661,51
200.193-4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	720,00
200.224-8	BRUNO NASCIMENTO BRACALE - EPP...	300,00
200.256-6	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA...	2.090,56
200.258-2	LUZINETE MENEGATE DE OLIVEIRA 256741398	400,00
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME...	400,00
200.307-4	EDUARDA DE OLIVEIRA LEITE CLINICA MEDICA	3.268,37
200.337-6	EUROFARMA LABORATORIOS S/A...	2.069,09
200.424-0	COIMBRA & TAKANO SERVICOS MEDICOS S/S.	381,40
200.433-0	FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA	3.900,00
200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA....	4.155,97
200.512-3	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	1.633,41
200.518-2	A S CHOCAIR...	1.555,60
200.548-4	AUTO POSTO CENTRAL LTDA...	690,29
200.570-0	SERVIMED COMERCIAL LTDA...	1.022,42
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	603,40
200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI...	507,00
200.600-6	GRUPO MALACRIDA DE ALIMENTOS LTDA...	490,00
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	1.240,24
200.602-2	AROMAVIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATUI	3.330,00
200.612-0	ANDRE LUIS DOS SANTOS COIMBRA...	380,00
200.634-0	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI...	26.800,00
200.641-3	HOSPITAL - IND. METAL. EQUIP. HOSP. LTDA...	142.672,00
200.642-1	KF DISTR EMB LT-PRUDENPLASTICO...	741,00
200.647-2	EMANUEL MARQUES CLINICA MEDICA LTDA...	2.137,50
200.650-2	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAC	1.271,59
200.653-7	COIMBRA LEO - SERVICOS MEDICOS S/S LTD	6.475,65
200.654-5	PAIM SERVICOS MEDICOS LTDA...	2.920,87
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.051,00
200.661-8	VMI TECNOLOGIAS LTDA....	110.000,00
200.663-4	EDUARDO CARLOS DE OLIVEIRA FRANKE...	3.500,00
200.668-5	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA...	22.400,00
	transporte.....	420.316,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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

PASSIVO

	transporte.....	420.316,41		
	soma do grupo.....		420.316,41	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			420.316,41
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F...	16.150,53		
242.012-0	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.0000002-38...	876.666,72		
	soma do grupo.....		892.817,25	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			892.817,25
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	128.161,81		
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	9.881,35		
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	3.044,60		
	soma do grupo.....		141.087,76	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.007-6	PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	108.477,52		
	soma do grupo.....		108.477,52	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	18.717,02		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	20.835,93		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	8.315,99		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	19.059,40		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	15.674,19		
249.011-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA...	84,00		
	soma do grupo.....		82.686,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			332.251,81
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	5.577,49		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	1.059,82		
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	7.136,87		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.685,51		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	974,46		
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	3.128,09		
	soma do grupo.....		19.562,24	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			19.562,24
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR...	300,00		
256.007-0	CONVÊNIO A PAGAR...	5.814,58		
	soma do grupo.....		6.114,58	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			6.114,58
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			1.671.062,29
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.007-5	PARCELAMENTO FGTS...	203.867,50		
266.020-2	IND. TRAB. ANTONIO M NOGUEIRA...	40.000,00		
266.027-0	PARC. INSS RFB Nº 621038121...	1.994,22		
266.028-8	IND. TRAB. LEDA DE JESUS ESTACIO...	48.000,00		
266.031-8	PARC. PERT PGFN Nº 1574410...	165.152,41		
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	301.955,55		
266.037-7	MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO..	39.777,74		
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121...	103.691,02		
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	166.159,07		
266.043-1	IND. TRAB. BRUNA CALIANDRA PEREZ TUDISC	3.390,60		
	soma do grupo.....		1.073.988,11	
	transporte.....		1.073.988,11	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0009

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

PASSIVO

	transporte.....		1.073.988,11	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			1.073.988,11
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.005-0	RECEITAS DIFERIDAS.....	300.000,00		
	soma do grupo.....		300.000,00	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			300.000,00
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.373.988,11
	TOTAL DO PASSIVO.....			3.045.050,40
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		
	soma do grupo.....		961.901,26	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	906.610,90		
	soma do grupo.....		906.610,90	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.868.512,16
288.203-5	(-)SUPERAVIT/DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) SUPERAVIT/DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) SUPERAVIT/DÉFICIT EXERC. ANTERIORES...	-2.594.107,00		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-62.491,55		
	soma do grupo.....		-2.656.598,55	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-2.656.598,55
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-788.086,39
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			2.256.964,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0010

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

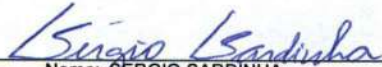
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	963.764,45
Outros Recursos.....	+	14.914,42
Superávit Líquido do Exercício.....	+	906.610,90
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	2.671.492,16
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-786.202,39
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	1.884,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	1.884,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-788.086,39

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\$.*****2.256.964,01
(Dois Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Um

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

MARTINÓPOLIS , 31 de Dezembro de 2019



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



ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 18P142130Q5





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 condição de Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, procederam aos exames das operações fiscais realizadas, bem como o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados findos no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, após análise da documentação constataram a veracidade e exatidão, emitindo parecer favorável para a aprovação.

Martinópolis, 31 de Dezembro de 2019.

JOÃO BOSCO SANTOS DECANINI

JOSÉ JAILSON DOS PASSOS

SEBASTIÃO BERNARDO TOLENTINO DE SANTANA