

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
* * * * *

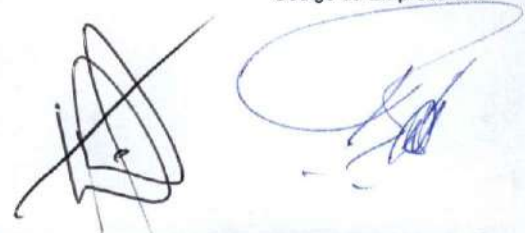
SANTA CASA DE MISERICORDIA P.E JOAO SCHNEIDER

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 :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

Código da Empresa:0307



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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: 52.288.596/0001-09

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...	2.286.645,96	
302.009-6	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANA...	117.666,00	
302.009-6 0014	PREFEITURA DO MUN DE INDIANA-COVID 19.	20.000,00	
302.021-5	EMENDA PARLAMENTAR CEZINHA DA MADUR	200.000,00	
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	145.311,11	
302.034-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	295.600,00	
302.034-7 0013	PREFEITURA MUN DE CAIABU-COVID 19...	36.000,00	
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	42.687,63	
302.039-8	CAIUA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A...	131.658,00	
302.040-1	PAROQUIA SANTA BIBIANA...	12.000,00	
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	66.697,39	
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	169.490,17	
302.043-6	SP-SEC DA FAZENDA...	549.709,19	
302.045-2	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	19.814,45	
302.047-9	JUSTIÇA DO TRABALHO.....	5.500,00	
302.052-5	DOAÇÃO JUDICIAL...	4.270,25	
302.053-3	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº 010/2019...	280.000,00	
302.054-1	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº 011/ 2020...	2.868.441,79	
302.057-6 0010	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS-REC. COVID	181.823,03	
302.057-6 0011	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS-REC. COVID	201.448,91	
302.057-6 0012	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS-REC. COVID	434.327,50	
302.060-6 0014	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS-REC. COVID	80.000,00	
302.063-0	SUBVENÇÃO SOCIAL-MARTINOPOLIS.....	300.000,00	
302.064-9	AUXILIO ECONÔMICO-REFOR.CENTRO CIRUR	225.558,21	
302.065-7	AUXILIO ECONÔMICO-MARTINOPOLIS...	150.000,00	
	soma do grupo.....	8.824.649,59	
	total dos grupos.....	8.824.649,59	100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS			
412.504-5 ESTOQUES INICIAIS MATERIAIS APL. SERV.			
412.520-7	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	-274.190,87	
	soma do grupo.....	-274.190,87	
413.004-9 MEDICAMENTOS/MAT. APLICADO SERVIÇOS			
413.020-0	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	-782.646,60	
	soma do grupo.....	-782.646,60	
419.504-3 (-) ESTOQUES FINAIS MATERIAIS APL. SERV.			
419.520-5	(-)MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM....	105.244,07	
	soma do grupo.....	105.244,07	
	total dos grupos.....	-951.593,40	-10,78 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....	7.873.056,19	89,22 %
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	-1.018.166,51	
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA...	-189.278,01	
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA...	-135.498,19	
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA...	-152.563,88	
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO...	-37.973,62	
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	-442.705,94	
450.006-7 0010	SALÁRIOS E ORDENADOS-COVID19...	-164.965,41	
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP..	-108.234,85	
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA..	-27.088,12	
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-15.259,60	
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-16.228,61	
	transporte.....	-2.307.962,74	7.873.056,19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

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.....	-2.307.962,74	7.873.056,19
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO.	-2.003,11	
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃO	-51.470,58	
450.007-5 0010	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS...	-2.136,20	
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP....	-87.720,53	
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-17.289,72	
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	-12.428,28	
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA...	-14.178,01	
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-3.376,07	
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO...	-39.620,59	
450.010-5 0010	13o. SALÁRIO-COVID19...	-13.543,54	
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-2.104,00	
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP....	-3.317,67	
450.014-8 0009	AVISO PRÉVIO - ADMINISTRAÇÃO...	-1.760,88	
450.014-8 0010	AVISO PRÉVIO.....	-3.158,88	
450.015-6 0001	INSS.....	-52,32	
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR...	-104.575,93	
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA...	-18.564,69	
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA...	-12.994,78	
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA...	-15.067,65	
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO...	-3.468,22	
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO...	-43.615,15	
450.018-0 0010	FGTS- COVID19...	-14.954,41	
450.019-9 0001	VALE TRANSPORTE...	-1.901,92	
450.029-6 0001	PRODUÇÃO MÉDICA...	-354.784,78	
450.036-9 0001	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-45.726,00	
450.036-9 0012	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-1.440,00	
	soma do grupo.....	-3.179.216,65	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.005-4 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC	-30.000,00	
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-147.710,20	
451.006-2 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-750,00	
451.006-2 0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-502,19	
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.500.926,24	
451.011-9 0010	SERVIÇOS MÉDICOS...	-53.695,55	
451.011-9 0011	SERVIÇOS MÉDICOS...	-48.147,15	
451.011-9 0012	SERVIÇOS MÉDICOS...	-50.016,14	
451.011-9 0013	SERVIÇOS MÉDICOS...	-54.827,40	
451.011-9 0014	SERVIÇOS MÉDICOS...	-10.552,76	
	soma do grupo.....	-1.897.127,63	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6.463,28	
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-3,16	
455.007-2	ENC.FINANCEIROS P/VA.CARTAO DE CREDIT	-2,39	
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-17.573,16	
455.011-0	ACRESCIMO FINANCEIRO P/FATURA...	-66,85	
455.012-9	MULTAS/JUROS E ENC.S/TRIBUTOS EM ATRAS	-60.597,08	
455.018-8	IOF...	-498,77	
455.019-6	IRRF...	-9.578,28	
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-148.589,71	
455.024-2	JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTC	-2.030,42	
455.028-5	GLOSA FINANCEIRA.....	-2.709,68	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-2.196,11	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-3,57	
	soma do grupo.....	-250.312,46	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.007-8 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-9.208,07	
456.008-6 0009	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-100,00	
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-14.475,13	
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-24.290,35	
456.010-8 0008	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-1.550,00	
456.010-8 0012	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-17.686,36	
	transporte.....	-67.309,91	7.873.056,19
		-5.326.656,74	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0003

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE | 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.....	-67.309,91		-5.326.656,74	7.873.056,19
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.381,94			
456.013-2 0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-250,00			
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-126.063,98			
456.017-5 0003	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-455,00			
456.017-5 0004	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-183,10			
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-4.831,68			
456.017-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-20,00			
456.017-5 0010	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-3.842,54			
456.017-5 0012	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-4.044,75			
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-36.837,18			
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-2.617,55			
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-1.082,05			
456.020-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-1.147,20			
456.021-3 0009	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-2.457,60			
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-102.129,01			
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-33.385,27			
456.025-6 0006	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-2.650,00			
456.025-6 0007	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-210,00			
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-4.429,67			
456.026-4 0009	JORNAIS E REVISTAS.....	-1.164,60			
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-21.427,70			
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.660,69			
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.650,99			
456.028-0 0005	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-186,04			
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-773,18			
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-693,00			
456.028-0 0010	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-685,00			
456.028-0 0011	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-165,36			
456.028-0 0012	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.667,00			
456.028-0 0013	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.164,00			
456.028-0 0014	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-11.919,00			
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-8.325,20			
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-6.703,80			
456.035-3 0004	UNIFORMES.....	-2.413,00			
456.035-3 0006	UNIFORMES.....	-211,02			
456.035-3 0010	UNIFORMES.....	-1.770,00			
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-12.521,11			
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-122.735,74			
456.038-8 0005	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-47,24			
456.038-8 0010	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-2.781,80			
456.038-8 0011	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-1.947,22			
456.038-8 0014	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-567,20			
456.043-4 0001	SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-22.556,23			
456.044-2 0009	HONORARIOS CONTABEIS...	-85.246,00			
456.045-0 0009	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-260,87			
456.046-9 0001	FRETES...	-337,19			
456.046-9 0009	FRETES...	-130,00			
456.047-7 0001	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.772,90			
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-9.393,16			
456.049-3 0006	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-892,60			
456.049-3 0007	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-12.856,83			
456.049-3 0008	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.257,54			
456.049-3 0012	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-4.209,12			
456.051-5 0001	EDITAIS / CATALOGOS...	-306,00			
456.054-0 0001	DESPESAS C/SEGUROS...	-12.973,75			
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-60.317,08			
456.061-2 0005	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-96,02			
456.061-2 0014	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-1.347,40			
456.093-0 0003	DESPESAS C/ GÁS...	-1.240,00			
456.096-5 0009	CERTIFICADO DIGITAL...	-835,00			
456.104-0 0001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA...	-14,00			
	transporte.....	-826.550,01		-5.326.656,74	7.873.056,19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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

	transporte.....	-826.550,01	-5.326.656,74	7.873.056,19	
456.118-0 0001	DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS...	-10.589,00			
	soma do grupo.....		-837.139,01		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0 0001	IMPOSTOS E TAXAS.....	-543,08			
457.019-7 0001	CUSTAS JUDICIAIS...	-1.200,00			
	soma do grupo.....		-1.743,08		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.005-2 0009	MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT.	-654,40			
	soma do grupo.....		-654,40		
	total dos grupos.....			-6.166.193,23	-69,87 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			1.706.862,96	19,34 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	16.974,75			
	soma do grupo.....		16.974,75		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3.094,68			
	soma do grupo.....		3.094,68		
	total dos grupos.....			20.069,43	0,23 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			1.726.932,39	19,57 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

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

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	1.416,61	
	soma do grupo.....		1.416,61
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3	9,67	
101.088-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000119-1	798,40	
101.091-3	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 40.005-X...	2.358,50	
101.103-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 24.620-4...	2.504,15	
	soma do grupo.....		5.670,72
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.007-2	BB RF SIMPLES-C/C-7613-9.....	24.398,01	
102.008-0	BB RF SIMPLES-C/C-4605-1.....	25.096,18	
102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-x.....	846,20	
102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-x.....	39.214,67	
102.016-1	BB RF SIMPLES-C/C-25017-1.....	100.027,21	
102.053-6	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000118-3...	3.466,37	
102.076-5	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000119-1...	115.815,48	
102.082-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000604-5	9.704,92	
102.087-0	BANCO DO BRASIL-C/C-386-7...	13.793,50	
102.088-9	BANCO DO BRASIL-C/C-484-7...	45.911,20	
102.089-7	BANCO DO BRASIL-C/C-483-9...	29.749,43	
102.090-0	BANCO DO BRASIL-C/C-485-5...	48.457,95	
	soma do grupo.....		456.481,12
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		463.568,45
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	4.004,79	
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO S	552,18	
108.576-0	APARECIDO JOSE...	100,00	
108.768-1	CAIXA ASSIST. FUNC. BANCO DO BRASIL...	910,28	
	soma do grupo.....		5.567,25
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	1.801,98	
	soma do grupo.....		1.801,98
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES....	2.224,81	
	soma do grupo.....		2.224,81
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 MATERIAIS APLICADO SERVIÇO		
155.020-9	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	105.244,07	
	soma do grupo.....		105.244,07
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		115.507,35
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		579.075,80
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	BENS DE USO		
180.006-0 0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	14.804,00	
180.006-0 0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	7.458,25	
180.008-6	VEICULOS...	82.814,20	
180.011-6	EDIFICAÇÕES...	851,94	
	transporte.....	105.928,39	
			6.678,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

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

ATIVO

	transporte.....	105.928,39		6.678,08
180.012-4	INSTALAÇÕES...	5.151,00		
180.013-2	BENFEITORIAS...	3.353,00		
180.017-5 0001	MOVEIS,UTENSILIOS E AP. HOSPITALARES...	515.374,04		
180.017-5 0012	MOVEIS,UTENSILIOS E AP. HOSPITALARES...	12.282,54		
180.018-3 0001	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	311.614,75		
180.018-3 0011	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	171.600,00		
180.018-3 0012	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	57.700,00		
180.018-3 0014	EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	34.011,81		
180.020-5	MATERIAL CLINICO CIRURGICO...	6.990,26		
180.021-3	EQUIPAMENTO DE COZINHA...	12.886,24		
180.022-1	EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO...	10.935,37		
180.023-0	EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO...	22.050,00		
180.024-8	EQUIPAMENTO DE ORTOPEDIA...	826,90		
180.025-6	EQUIPAMENTO DE RAIOS X...	260.750,00		
180.026-4	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA...	33.756,29		
180.027-2	EQUIPAMENTO DE XEROX...	2.826,56		
180.028-0	EQUIPAMENTO DE AR COMPR. E OXIGENIO...	23.779,94		
180.029-9	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA...	2.220,00		
180.030-2	MOVEIS E UTENSILIOS P/ ESCRITORIO...	38.196,80		
180.031-0	EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA...	1.981,56		
180.032-9	EQUIPAMENTOS CENTRO CARDIOLOGICO...	199.900,00		
	soma do grupo.....		1.834.115,45	
180.104-0	TERRENOS/EDIFICAÇÕES			
180.107-4 0001	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	641.827,41		
180.107-4 0011	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.700,00		
	soma do grupo.....		643.527,41	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM.			
181.020-0	(-) DPR.ACUM:DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-191.826,39		
	soma do grupo.....		-191.826,39	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			2.285.816,47
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.....			2.306.162,95
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.885.238,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 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)		
200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DI	12.428,21	
200.012-1	FERNANDO CEZAR ANCANELO ME...	98,00	
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA -	770,00	
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	1.616,50	
200.037-7	SIMONE DE ARVALHO RUBIO...	1.344,00	
200.042-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.292,00	
200.057-1	FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	17.537,40	
200.058-0	C.D.P.- CENTRO DE DIAGNOSTICO PRUDENTII	533,96	
200.085-7	LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA...	159,75	
200.091-1	LAB ANALISES CLINICAS SAO GENARO S/S LT	5.691,00	
200.092-0	RANCHARIENSE TRANSPORTADORA LTDA...	70,00	
200.095-4	JP - A CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP...	11.839,80	
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A....	1.000,00	
200.247-7	VALDNEI FERNADES DA SILVA ME...	1.050,00	
200.424-0	COIMBRA & TAKANO SERVICOS MEDICOS S/S	381,40	
200.548-4	AUTO POSTO CENTRAL LTDA...	596,58	
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	94,50	
200.727-4	BRUNO DE SOUZA FERREIRA 35072074862...	1.000,00	
200.733-9	RENOVARE REFRIGERACAO LT...	2.635,80	
200.750-9	GARCIA & CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTI	2.155,00	
200.770-3	INGRID DE BORJA E SILVA 38986880890...	900,00	
200.790-8	RONE BOX IND E COMERCIO LTDA ME...	11.523,34	
200.796-7	CONSTRUTORA SIGMA LTDA ME...	12.306,97	
200.802-5	CAMISETAS.COM-CONFECOES PRUDENTE L	1.360,00	
200.806-8	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD.	1.250,00	
200.809-2	MEDWORLD INDUSTRIA METALURGICA LTDA..	4.155,48	
	soma do grupo.....	93.789,69	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		93.789,69
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F...	8.903,60	
242.012-0	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.0000002-38...	735.773,88	
	soma do grupo.....	744.677,48	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		744.677,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	149.168,49	
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	6.239,69	
	soma do grupo.....	155.408,18	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	20.363,93	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	24.368,45	
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	3.409,29	
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	889,27	
	soma do grupo.....	49.030,94	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		204.439,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	6.502,17	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	1.058,52	
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR...	1.367,23	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	361,43	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	6.347,97	
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	3.280,67	
	soma do grupo.....	18.917,99	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		18.917,99
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
	transporte.....		1.061.824,28

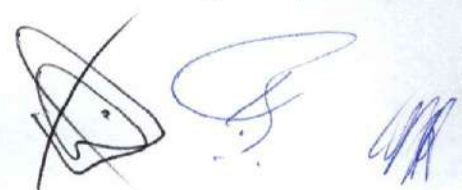
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 52.288.596/0001-09

PASSIVO

	transporte.....		1.061.824,28
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR...	1.553,13	
256.007-0	CONVÊNIO A PAGAR...	8.402,15	
	soma do grupo.....	9.955,28	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		9.955,28
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		1.071.779,56
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...	4.655,28	
266.020-2	IND. TRAB. ANTONIO M NOGUEIRA...	16.000,00	
266.028-8	IND. TRAB. LEDA DE JESUS ESTACIO...	12.000,00	
266.031-8	PARC. PERT PGFN Nº 1574410...	148.773,73	
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	274.505,05	
266.037-7	MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	27.844,46	
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121...	92.871,10	
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	149.680,55	
	soma do grupo.....	726.330,17	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		726.330,17
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		726.330,17
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	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2019...	909.565,34	
288.030-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2020...	1.726.932,39	
	soma do grupo.....	3.598.398,99	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		3.598.398,99
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	
	soma do grupo.....	-2.511.269,97	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-2.511.269,97
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		1.087.129,02
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		2.885.238,75



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0009

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE 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 ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.871.556,76
Outros Recursos.....	+	145.328,58
Superávit Líquido do Exercício.....	+	1.726.932,39
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	2.656.598,55
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.087.219,18
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	90,16
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	90,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.087.129,02

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\$.*****2.885.238,75
(Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco 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 2020

Nome: REINALDO PERCINOTO
Qualificação: Provedor
CPF: 044.310.308-91 RG: 2823036 SSP SP

ROBERTO CARLOS
LOPES:06208662842

Assinado de forma digital por ROBERTO
CARLOS LOPES:06208662842
Dados: 2021.05.24 17:23:30 -03'00'

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 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 2020, após análise da documentação constataram a veracidade e exatidão, emitindo parecer favorável para a aprovação.

Martinópolis, 31 de dezembro de 2020.

CÉLIO GOMES MOREIRA

FARAJ HUSSEIN ZEINEDDINE

OSVALDO DE JESUS