
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

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/2021 Folha: 0001

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS...	2.181.876,36	
302.009-6	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANA...	97.520,50	
302.021-5	ALUGUEL SALA DE EXAME...	1.800,00	
302.024-0	RECURSO - PROPRIO...	327.039,46	
302.034-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU...	280.000,00	
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO...	50.607,30	
302.039-8	CAIUA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A...	126.229,50	
302.040-1	PAROQUIA SANTA BIBIANA...	1.000,00	
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS...	73.331,95	
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS...	188.250,18	
302.045-2	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	24.953,03	
302.047-9	MINISTÉRIO DO TRABALHO.....	336.954,31	
302.054-1	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº 011/ 2020..	280.000,00	
302.060-8 0017	ALA COVID TERMO COLAB.P.M.MARTINÓPOL	324.000,00	
302.062-2 0019	PREF MUN. DE MARTIN.-PLANO TRAB COVID	163.500,00	
302.062-2 0020	PREF MUN. DE MARTIN.-PLANO TRAB COVID	145.500,00	
302.062-2 0022	PREF MUN. DE MARTIN.-PLANO TRAB COVID	159.000,00	
302.063-0 0010	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº 02/2021...	16.604,57	
302.063-0 0015	PREF MUNIC DE MARTINOPOLIS Nº 02/2021...	3.656.000,00	
302.064-9	EMENDA ESTADUAL-SEBASTIAO SANTOS...	390.000,00	
302.065-7 0016	CENTRO ATENDIMENTO COVID 2021...	1.374.908,26	
302.065-7 0018	CENTRO ATENDIMENTO COVID 2021...	344.678,40	
	soma do grupo.....	10.543.753,82	
	total dos grupos.....	10.543.753,82	100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
412.504-5 ESTOQUES INICIAIS APLICADOS SERVIÇOS			
412.520-7	MEDICAMENTOS/ MAT. DE ENFERMAGEM.....	-105.244,07	
	soma do grupo.....	-105.244,07	
413.004-9 CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS			
413.021-9	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	-913.394,12	
413.022-7	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	-401.954,15	
	soma do grupo.....	-1.315.348,27	
419.504-3 (-) ESTOQUES FINAIS APLICADOS SERVIÇO			
419.521-3	(-)MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	118.388,55	
419.522-1	(-)MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGE	61.640,91	
	soma do grupo.....	180.029,46	
	total dos grupos.....	-1.240.562,88	-11,77 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....	9.303.190,94	88,23 %
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	-492.389,82	
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA...	-193.793,67	
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA...	-95.327,76	
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA...	-94.642,57	
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO...	-16.789,97	
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO	-318.534,06	
450.006-7 0010	SALÁRIOS E ORDENADOS-COVID19...	-597.246,04	
450.006-7 0015	SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORF	-967.588,38	
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP..	-73.496,40	
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA..	-22.012,93	
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA...	-12.949,04	
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA...	-15.620,77	
	transporte.....	-2.900.391,41	
		9.303.190,94	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.900.391,41		9.303.190,94
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO.	-5.925,97		
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃO	-31.392,77		
450.007-5 0010	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-COVII	-29.233,59		
450.007-5 0015	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS...	-84.903,23		
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP....	-28.173,96		
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	-17.007,27		
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	-8.157,20		
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA...	-7.545,78		
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	-1.334,90		
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO...	-26.287,04		
450.010-5 0010	13o. SALÁRIO-COVID19...	-48.357,69		
450.010-5 0015	13o. SALÁRIO-PS...	-101.272,66		
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-15.000,00		
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP....	-7.906,98		
450.014-8 0003	AVISO PRÉVIO.....	-2.362,95		
450.014-8 0004	AVISO PRÉVIO - LIMPEZA...	-2.214,24		
450.014-8 0006	AVISO PRÉVIO MANUTENÇÃO.....	-2.101,71		
450.014-8 0010	AVISO PRÉVIO-COVID19.....	-14.982,23		
450.014-8 0015	AVISO PRÉVIO-PS...	-4.724,67		
450.015-6 0001	INSS-CUSTO HOSPITALAR.....	-15,94		
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR...	-122.235,34		
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA...	-18.362,35		
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA...	-16.351,87		
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA...	-12.501,38		
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO...	-4.124,60		
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO...	-30.278,02		
450.018-0 0010	FGTS- COVID19...	-57.161,70		
450.018-0 0015	FGTS-PRONTO SOCORRO.....	-96.168,01		
450.019-9	VALE TRANSPORTE...	-2.009,67		
450.029-6 0001	PRODUÇÃO MÉDICA...	-100.866,49		
450.029-6 0010	PRODUÇÃO MÉDICA...	-5.416,65		
450.029-6 0016	PRODUÇÃO MÉDICA...	-5.000,00		
450.029-6 0018	PRODUÇÃO MÉDICA...	-14.450,00		
450.036-9 0001	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-114.853,20		
450.036-9 0016	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-20.476,80		
	soma do grupo.....		-3.959.548,27	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC	-31.450,00		
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-148.286,98		
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-1.250,64		
451.006-2 0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-30,00		
451.006-2 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-142,00		
451.006-2 0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-3.785,07		
451.006-2 0017	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-625,32		
451.006-2 0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍ	-4.455,80		
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS...	-1.851.703,11		
451.011-9 0016	SERVIÇOS MÉDICOS...	-306.274,24		
451.011-9 0017	SERVIÇOS MÉDICOS...	-57.542,79		
451.011-9 0018	SERVIÇOS MÉDICOS...	-213.759,70		
451.011-9 0019	SERVIÇOS MÉDICOS...	-7.500,00		
	soma do grupo.....		-2.626.805,65	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6.846,10		
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-105,50		
455.007-2	ENC.FINANCEIROS P/VA.CARTAO DE CREDIT	-62,38		
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS...	-24.808,95		
455.011-0	ACRESCIMO FINANCEIRO P/FATURA...	-42,57		
455.013-7	TAC - TARIFA DE ABERTURA DE CREDITO...	-20.053,00		
455.018-8	IOF...	-1.913,40		
455.019-6	IRRF...	-2.569,39		
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO...	-567.105,81		
	transporte.....	-623.507,10	-6.586.353,92	9.303.190,94

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 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.....	-623.507,10	-6.586.353,92	9.303.190,94
455.024-2	JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTC	-54.897,43		
455.028-5	GLOSA FINANCEIRA.....	-9.712,56		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-129,58		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-0,03		
	soma do grupo.....		-688.246,70	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1 0009	ALUGUEL PREDIAL...	-8.800,00		
456.006-0 0009	ÁGUA E ESGOTO.....	-128,22		
456.007-8 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-11.301,48		
456.008-6 0001	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-90,00		
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-20.329,67		
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-27.882,61		
456.010-8 0006	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-780,00		
456.010-8 0009	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-954,48		
456.011-6 0001	BRINDES.....	-264,20		
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-12.720,87		
456.013-2 0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-2.458,00		
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-327.787,36		
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-23.772,44		
456.017-5 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTA	-739,30		
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-97.705,73		
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-14.292,50		
456.018-3 0009	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-782,00		
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-548,60		
456.021-3 0009	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-3.896,28		
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-105.513,99		
456.024-8 0009	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.365,29		
456.024-8 0016	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.200,00		
456.024-8 0018	ENERGIA ELÉTRICA.....	-22.210,31		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-21.154,86		
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-13.498,72		
456.026-4 0001	JORNAIS E REVISTAS.....	-1.530,00		
456.026-4 0009	JORNAIS E REVISTAS.....	-590,00		
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-28.116,48		
456.028-0 0002	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-54,30		
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.716,32		
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.047,00		
456.028-0 0005	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.650,98		
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.170,69		
456.028-0 0008	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.080,00		
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-617,90		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-9.848,97		
456.034-5 0016	TELEFONE.....	-398,85		
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-2.120,80		
456.035-3 0002	UNIFORMES.....	-350,00		
456.035-3 0006	UNIFORMES.....	-255,00		
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-1.620,76		
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-101.409,20		
456.038-8 0006	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-157,50		
456.038-8 0016	DESPESAS C/COPA E COZINHA...	-12.981,39		
456.043-4 0001	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-34.653,59		
456.044-2 0001	HONORARIOS CONTABEIS...	-89.740,00		
456.045-0 0001	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-4.302,99		
456.045-0 0009	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-4.892,59		
456.045-0 0016	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-0,99		
456.045-0 0017	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-0,99		
456.045-0 0019	DESPESAS C/ CARTORIOS...	-1,98		
456.046-9 0001	FRETES...	-1.873,49		
456.047-7 0001	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.432,00		
456.047-7 0016	PROVEDORA DE INTERNET...	-1.104,00		
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-7.019,48		
	transporte.....	-1.056.915,15	-7.274.600,62	9.303.190,94

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0004

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.....	-1.056.915,15	-7.274.600,62	9.303.190,94	
456.049-3 0006	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.020,00			
456.049-3 0007	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMEN	-2.620,60			
456.054-0 0001	DESPESAS C/SEGUROS...	-5.194,53			
456.061-2 0001	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-5.405,80			
456.061-2 0003	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-82,48			
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-68.082,54			
456.061-2 0005	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-917,50			
456.061-2 0016	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-22.057,52			
456.061-2 0019	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA...	-11.740,90			
456.093-0 0001	DESPESAS C/ GÁS...	-8.618,00			
456.096-5 0009	CERTIFICADO DIGITAL...	-302,00			
456.103-1 0001	PEDAGIO...	-332,80			
456.120-1 0001	DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS.....	-10.600,00			
456.122-8 0001	OUTRAS DESPESAS(EVENTOS DIVERSOS)...	-1.200,00			
	soma do grupo.....		-1.196.089,82		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0 0001	IMPOSTOS E TAXAS.....	-686,24			
457.012-0 0009	IMPOSTOS E TAXAS.....	-148,00			
	soma do grupo.....		-834,24		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.005-2 0001	MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT.	-22.255,72			
	soma do grupo.....		-22.255,72		
	total dos grupos.....			-8.493.780,40	-80,56 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			809.410,54	7,68 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.007-2 0001	JUROS ATIVOS RECEITA...	11,24			
	soma do grupo.....		11,24		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	21.164,66			
	soma do grupo.....		21.164,66		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,97			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3.008,14			
	soma do grupo.....		3.009,11		
	total dos grupos.....			24.185,01	0,23 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.007-5	RECUPERAÇÃO DESPESAS GERAIS...	3.262,86			
	soma do grupo.....		3.262,86		
	total dos grupos.....			3.262,86	0,03 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			836.858,41	7,94 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8 0001	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS...	9.801,43			
	soma do grupo.....		9.801,43		
	total dos grupos.....			9.801,43	0,09 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.014-7 0001	PERDAS...	-1.136,97			
	soma do grupo.....		-1.136,97		
	total dos grupos.....			-1.136,97	-0,01 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			845.522,87	8,02 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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.....	2.022,04	
	soma do grupo.....		2.022,04
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1...	6.861,78	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3	14,26	
101.103-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 24.620-4...	100,00	
	soma do grupo.....		6.976,04
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.007-2	BB RF SIMPLES-C/C-7613-9.....	313.509,32	
102.010-2	BB RF SIMPLES-C/C-20186-3.....	75,60	
102.011-0	BB RF SIMPLES-C/C-24620-4.....	91.803,79	
102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-x.....	74.209,95	
102.053-6	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000118-3...	14,53	
102.076-5	C.E.F - CDB FLE EMPRES. C/C: 00000119-1...	102.651,31	
102.082-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000604-5	9.822,05	
102.086-2	BANCO DO BRASIL-C/C-387-5...	159.046,95	
102.088-9	BANCO DO BRASIL-C/C-484-7...	181.505,14	
102.089-7	BANCO DO BRASIL-C/C-483-9...	67.272,02	
102.090-0	BANCO DO BRASIL-C/C-485-5...	136.396,90	
102.091-9	CONVENIO 27.493-3-APL...	51,06	
102.092-7	BANCO DO BRASIL- C/C 471-5-APL...	112.380,14	
102.094-3	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES-119-1...	1.572,66	
	soma do grupo.....		1.250.311,42
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		1.259.309,50
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE...	8.585,28	
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO S	11.338,45	
109.875-6	ROBERTA AUGUSTO FAGUNDES...	145,21	
	soma do grupo.....		20.068,94
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.005-2	ADIANTAMENTOS SALÁRIAS.....	315,77	
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.....	998,75	
	soma do grupo.....		1.314,52
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	150,67	
153.016-0	INSS A RECUPERAR...	134,17	
153.038-0	IMPOSTOS A RECUPERAR...	669,24	
	soma do grupo.....		954,08
155.004-7	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇO		
155.021-7	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS...	118.388,55	
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	61.640,91	
	soma do grupo.....		180.029,46
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		202.367,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		1.461.676,50
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...	14.804,00	
180.006-0 0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	7.458,25	
180.008-6	VEICULOS...	82.814,20	
	transporte.....	105.076,45	
			6.678,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

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

ATIVO

transporte.....	105.076,45	6.678,08
180.011-6 EDIFICAÇÕES...	851,94	
180.012-4 INSTALAÇÕES...	5.151,00	
180.013-2 BENFEITORIAS...	3.353,00	
180.017-5 0001 MOVEIS,UTENSILIOS E AP. HOSPITALARES...	889.516,00	
180.017-5 0012 MOVEIS,UTENSILIOS E AP. HOSPITALARES...	12.282,54	
180.018-3 0001 EQUIPAMENTO HOSPITALAR...	544.331,15	
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...	15.286,24	
180.022-1 EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO...	10.935,37	
180.023-0 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO...	22.050,00	
180.024-8 EQUIPAMENTO DE ORTOPEDIA...	826,90	
180.025-6 EQUIPAMENTO DE RAO X...	260.750,00	
180.026-4 EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA...	33.756,29	
180.027-2 EQUIPAMENTO DE XEROX...	2.826,56	
180.028-0 EQUIPAMENTO DE AR COMPR E OXIGENIO...	23.779,94	
180.029-9 EQUIPAMENTO DE LIMPEZA...	2.220,00	
180.030-2 MOVEIS E UTENSILIOS P/ ESCRITORIO...	38.196,80	
180.031-0 EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA...	1.981,56	
180.032-9 EQUIPAMENTOS CENTRO CARTIOLOGICO...	199.900,00	
180.035-3 0006 MOVEIS E UTENSILIOS...	3.900,00	
soma do grupo.....		2.447.273,81
180.104-0 TERRENOS		
180.107-4 0001 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	906.736,94	
180.107-4 0011 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES...	1.700,00	
soma do grupo.....		908.436,94
181.004-9 (-)DEPREC. ACUM.		
181.020-0 (-) DPR.ACUM:DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-191.826,39	
soma do grupo.....		-191.826,39
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		3.163.884,36
198.503-5 INTANGÍVEL		
198.504-3 BENS INTANGÍVEIS		
198.505-1 DIREITO DE USO DE SOFTWARE...	13.668,40	
soma do grupo.....		13.668,40
TOTAL DO INTANGÍVEL.....		13.668,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		3.184.230,84
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		4.645.907,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

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

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...	2.817,56	
200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DI	22.210,31	
200.007-5	AUTO POSTO MARTINOPOLIS LTDA...	412,93	
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	8.906,22	
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.915,04	
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	3.753,90	
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART...	164,00	
200.037-7	SIMONE DE ARVALHO RUBIO...	1.104,00	
200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA...	631,99	
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABI	6.930,00	
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...	3.357,00	
200.260-4	EVALDO M. GOMES E CIA LTDA...	1.487,76	
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME...	1.002,70	
200.413-5	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI...	1.430,00	
200.495-0	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA S/A...	2.365,00	
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO...	1.474,66	
200.512-3	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	210,00	
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PF	4.724,51	
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	3.360,60	
200.634-0	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI...	750,00	
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.756,85	
200.668-5	CM HOSPITALAR S.A....	99,00	
200.733-9	RENOVARE REFRIGERACAO LT...	390,00	
200.789-4	QUALITY PADARIA E CONFEITARIA LTDA...	366,68	
200.826-2	AUTO POSTO JP LIDER LTDA...	1.130,16	
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	72,08	
200.907-2	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	544,90	
200.985-4	DEBORA LETICIA CORREIA ISHII LTDA...	600,00	
201.065-8	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A....	3.835,00	
201.090-9	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIREI	700,00	
201.105-0	ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP I	3.900,00	
201.107-7	DROGARIA TULIO DE ROSE LTDA...	528,00	
	soma do grupo.....	83.930,85	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		83.930,85
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
242.004-0 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F...	11.838,67	
	soma do grupo.....	11.838,67	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		11.838,67
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	177.881,94	
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	1,47	
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	2,18	
	soma do grupo.....	177.885,59	
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	22.788,52	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	28.260,30	
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	3.409,29	
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	1.479,71	
	soma do grupo.....	55.937,82	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		233.823,41
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	8.324,72	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	715,63	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	155,95	
	transporte.....	9.196,30	
			329.592,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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

P A S S I V O

	transporte.....	9.196,30	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	339,11	329.592,93
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	2.218,45	
	soma do grupo.....		11.753,86
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		11.753,86
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.005-4	GLORIA NASCIMENTO DE JESUS...	6.238,22	
256.006-2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR...	3.457,06	
256.007-0	CONVENIOS A PAGAR...	9.737,25	
	soma do grupo.....		19.432,53
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		19.432,53
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		360.779,32
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...	1.745.333,36	
	soma do grupo.....		1.745.333,36
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		1.745.333,36
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...	132.395,05	
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454...	244.559,05	
266.037-7	MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.	15.911,18	
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121...	82.051,18	
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817...	133.202,03	
	soma do grupo.....		608.118,49
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		608.118,49
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		2.353.451,85
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	
	soma do grupo.....		4.442.946,14
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		4.442.946,14
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.....		1.931.676,17
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		4.645.907,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0009

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

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.598.398,99
Superávit Líquido do Exercício.....	+	845.522,87
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	2.511.269,97
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.932.651,89
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	975,72
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	975,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.931.676,17

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\$.*****4.645.907,34 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Sete Reais e Trinta e Quatro 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 2021

Nome: REINALDO PERCINOTO
Qualificação: Provedor
CPF: 044.310.308-91 RG: 3.823.036

Assinado de forma digital por ROBERTO
CARLOS LOPES:06208662842
Dados: 2022.05.13 15:50:36 -03'00'

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de Membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, procederam aos exames das operações fiscais realizadas, bem como o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados findos no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, após análise da documentação constataram a veracidade e exatidão, emitindo parecer favorável para a aprovação.

Martinópolis, 31 de dezembro de 2021.

CÉLIO GOMES MOREIRA

FARAJ HUSSEIN ZEINEDDINE

OSVALDO DE JESUS