




Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epietácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

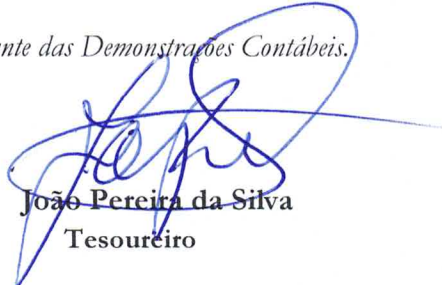
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021

ATIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2022	R\$ 31.12.2021
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	3.a	104.098,81	717.855,11
Aplicações Financeiras -Com restrições	3.a	547.396,05	2.217.422,91
Aplicações Financeiras -Sem restrições	3.a	534.052,79	2.491.608,46
Contas a Receber de Convênios e Particulares	3.b	6.728.484,07	3.920.620,59
Contas a Receber Outros Convênios	3.b	94.256,56	94.256,56
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde-2016	6.1	648.542,37	648.542,37
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde-2022	6.1	2.759.772,17	4.323.600,00
Termo Convênio n.008/2020-Pref.M.Sert.	3.b	14.933.236,97	14.933.236,97
Cartões Créditos a Receber		18.613,30	16.217,70
Adiantamentos à Funcionários		172.664,80	38.102,50
Adiantamentos à fornecedores		15.896,80	4.172,72
Estoques de Materiais e Medicamentos	3.c e 4	1.801.811,55	2.112.605,53
Despesas Antecipadas		3.309,99	1.208,30
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		28.362.136,23	31.519.449,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos para Recursos	3.d e 13.b	102.634,55	90.338,17
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	6.1 e b	408.235,15	4.323.600,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		510.869,70	4.413.938,17
IMOBILIZADO			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		38.752.836,79	35.683.254,17
(-) Depreciação Acumulada		(13.115.478,75)	(11.749.337,39)
TOTAL DO IMOBILIZADO	3.e e 5	25.637.358,04	23.933.916,78
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.148.227,74	28.347.854,95
TOTAL DO ATIVO		54.510.363,97	59.867.304,67

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Carlos Alberto Mazer
Provedor


João Pereira da Silva
Tesoureiro


Solange de Cassia Geroni
TC.RC.1SP211873/O-8



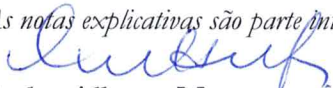
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2022 E 2021


PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2022	R\$ 31.12.2021
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	7	787.180,31	842.859,96
Salários a Pagar	7	913.728,95	867.608,04
Honorários Médicos de Plantonistas	7	1.359.233,04	1.377.848,31
Honorários Médicos-SUS e Convênios à Pagar	7	745.385,92	738.013,61
Encargos Sociais a Recolher	8	275.398,56	306.578,41
Parcelamento Processo INSS Exercício 2.000	7	63.715,32	-
Obrigações Tributárias	8	125.449,10	150.802,10
Provisões Trabalhistas	8	1.754.702,71	1.594.424,44
Outras Contas a Pagar	7	371.825,69	358.971,97
Adiantamento de Faturamento -Conv.Pref.M.Sert.	7	1.678.596,73	-
Financiamento c/Ministério da Saúde-SUS	7	184.873,92	-
Convênio Estadual n. 1050/22	6.1	100.000,00	-
Receitas de Subvenções a Apropriar	7	8.408,76	8.408,76
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.1.b	-	3.530,40
Receitas de Subvenções a Apropriar -Fdo Est. Saúde	6.1.a	648.542,37	648.542,37
Receitas de Subvenções a Apropriar -Fdo Est. Saúde	6.1.b	2.759.772,17	4.323.600,00
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho	7	14.933.236,97	14.933.236,97
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		26.710.050,52	26.154.425,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receita Diferida-Fdo Estadual de Saúde-Convênios	6.1.b	408.235,15	4.323.600,00
Financiamento c/ Ministério Saúde-SUS	7	1.781.512,64	-
Provisão Para Contingências Trabalhistas	13.a	201.804,15	87.679,64
Provisão Para Contingências Cível	13.a	246.622,61	400.122,61
Receitas de Subvenções Equip.a Apropriar	6.2	4.580.279,46	5.020.967,18
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.218.454,01	9.832.369,43
PARCELAMENTO FISCAIS			
Parcelamento Processo INSS Exercício 2.000	7	196.456,71	-
		196.456,71	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social	14	8.938.422,59	5.486.866,51
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16	7.207.089,85	7.526.604,89
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	16	6.729.288,43	6.409.773,39
(Deficit)/ Superávit do Exercício	14.a	(2.489.398,14)	4.457.265,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		20.385.402,73	23.880.509,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		54.510.363,97	59.867.304,67

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

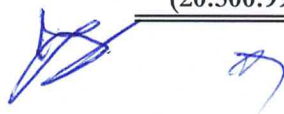

Carlos Alberto Mazer
Provedor


João Pereira da Silva
Tesoureiro


Solange de Cassia Garoni
TC.RC.1SP211873/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022 E 2021

	Nota	31/12/2022	% ROB	31/12/2021	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Explicativa				
Receitas c/ Pacientes SUS e Covid		7.474.522,77	19,69	11.495.880,91	28,68
Receita com Pacientes Convênios		16.833.619,48	44,35	18.630.412,79	46,47
Receita c/ Serviços Municipal		1.339.089,94	3,53	985.245,90	2,46
Receita com Pacientes Particulares		319.976,16	0,84	315.594,60	0,79
Receita com Outros Serviços Radiologia		260.040,00	0,69	236.400,00	0,59
Receitas c/ Outros Serv.Pref.M.Sert.		7.125.901,45	18,78	3.841.515,15	9,58
Repasse Honorários Prof. SUS e Covid		2.518.012,87	6,63	2.570.312,00	6,41
Repasse Honorários Prof. Convênios +Partic.		88.610,36	0,23	107.407,23	0,27
Repasse Honorários Prof. Municipal		1.992.375,65	5,25	1.904.818,99	4,75
SUBTOTAL	3.k	37.952.148,68	100,00	40.087.587,57	100,00
Receita c/Atendimento Amb. -UBS		3.056.384,68	0,00	2.102.346,88	-
(-)Custos c/Atendimento Amb. -UBS		(3.056.384,68)	0,00	(2.102.346,88)	-
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.k	37.952.148,68	100,00	40.087.587,57	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med e O.P.M)		(7.751.313,91)	13,26	(11.346.221,27)	18,67
Custos Repasse Honor. Prof. SUS-		(2.518.012,87)	4,31	(2.570.312,00)	4,23
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios e Partic.		(88.610,36)	0,15	(107.407,23)	0,18
Custos Repasse Honor. Prof. Municip.		(1.992.375,65)	3,41	(1.904.818,99)	3,13
Custos de Plantões Presencial e Distância		(16.354.285,79)	27,98	(16.972.133,64)	27,93
Custo de Pessoal		(21.206.212,09)	36,28	(18.965.461,08)	31,21
Custos de Materiais Indiretos		(3.640.974,17)	6,23	(4.242.256,22)	6,98
Outros Custos e Desp.Operacionais		(4.901.362,89)	8,39	(4.661.523,97)	7,67
SUBTOTAL		(58.453.147,73)	100,00	(60.770.134,40)	100,00
TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.		(58.453.147,73)	100,00	(60.770.134,40)	100,00
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração		6.172.086,65		6.369.426,93	
(-)Benefício Fiscal usufruido - Demonstração	12	(6.172.086,65)	0,00	(6.369.426,93)	0,00
DÉFICIT BRUTO		(20.500.999,05)	100,00	(20.682.546,83)	100,00

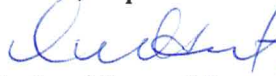






Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL

Despesas Tributárias		(102.584,09)	(0,57)	(33.638,32)	-0,13
Despesas Financeiras		(218.537,11)	(1,21)	(52.918,39)	-0,21
Outras Despesas Operacionais		76.552,98	0,42	(181.709,14)	-0,72
Receitas Financeiras		491.092,47	2,72	110.620,16	0,44
Outras Receitas Operacionais Diversas		780.104,60	4,33	1.257.713,62	5,00
Subvenção Incentivos Sus	6.3	4.835.487,12	26,82	4.835.487,12	19,23
Subvenção Est.Conv.266/2020 -Pro Santa Casa	6.3	441.000,00	2,45	1.058.400,00	4,21
Subvenção Est.Conv. 267/2020-Sustentavel	6.3	1.360.500,00	7,55	3.265.200,00	12,99
Convenio Adesão Estadual	6.3	53.829,58	0,30	-	0,00
Subvenção Est.Conv.768/22 Progr. Mais Sta Casas	6.3	571.529,21	3,17	-	0,00
Subvenção Est.Conv.789/22 Progr. Mais Sta Casas	6.3	1.780.007,82	9,87	-	0,00
Convenios Estadual- nº. 035/2021	6.3	-	0,00	100.000,00	0,40
Convenios Estadual-nº 232/2021	6.3	-	0,00	100.000,00	0,40
Convenios Estadual-nº 313/2021	6.3	-	0,00	500.000,00	1,99
Convenios PMS- Municipal-Federal e Estadual	6.3	-	0,00	9.117.849,62	36,27
Convenio 01/2022 e 02/2021 Pref.M. Sert.	6.3	428.925,69	2,38	-	0,00
Convenio 02/2022 Pref.M. Sertãozinho	6.3	542.781,71	3,01	-	0,00
Convenio 08/2022 Pref.M. Sertãozinho	6.3	1.868.963,64	10,37	-	0,00
Convenio 01/2023 de 31/12/22 Pref.M. Sert.	6.3	1.612.882,15	8,95	-	0,00
Subvenção de Equipamentos		648.336,62	3,60	538.728,10	2,14
Convenio Faculdade		1.470.071,00	8,15	1.608.656,00	6,40
Doações Secretária do Estado Saude-Equip.	6.3	1.186.172,00	6,58	-	0,00
Doações de Pessoas Jurídicas	6.3	77.237,28	0,43	629.627,63	2,50
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.3	75.615,38	0,42	160.190,41	0,64
Incremento Federal - Mac PMS-Conv.07/2021	6.3	-	0,00	100.000,00	0,40
Indenização covid-19 Pref.M.Sert.		-	0,00	1.985.594,13	7,90
Receitas Não Operacionais		41.538,00	0,23	40.011,00	0,16
Outras Receitas Não Operacionais		7.130,00	0,04	-	0,00
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.		18.028.636,05	100,00	25.139.811,94	100,00
RESULTADO OPERACIONAL		(2.472.363,00)	100,00	4.457.265,11	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL		(17.035,14)	100,00	-	100,00
Déficit /Superávit do Exercício		(2.489.398,14)	100,00	4.457.265,11	100,00


Carlos Alberto Mazer
Provedor


João Pereira da Silva
Tesoureiro


Solange de Cassia Garoni
TC.RC.1SP211873/O-8