




**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

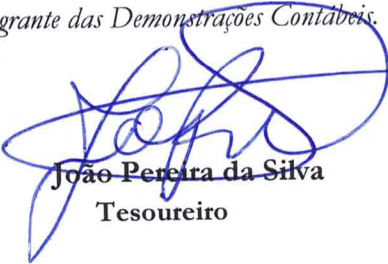
## BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020

### ATIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2021	R\$ 31.12.2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Bancos	3.a	717.855,11	608.752,83
Aplicações Financeiras -Com restrições	3.a	2.217.422,91	428.166,71
Aplicações Financeiras -Sem restrições	3.a	2.491.608,46	860.514,13
Contas a Receber de Convênios e Particulares	3.b	3.920.620,59	4.258.199,49
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-2020	6.1	4.323.600,00	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		16.217,70	13.233,30
Adiantamentos à Funcionários		38.102,50	136.749,91
Adiantamentos à fornecedores		4.172,72	-
Estoques de Materiais e Medicamentos	3.c e 4	2.112.605,53	1.125.102,82
Despesas Antecipadas		1.208,30	9.341,92
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.519.449,72</b>	<b>27.439.697,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Depósitos para Recursos	3.d e 13.b	90.338,17	65.319,98
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	6.1 e b	4.323.600,00	8.647.200,00
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.413.938,17</b>	<b>8.712.519,98</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		35.683.254,17	31.113.266,90
(-) Depreciação Acumulada		(11.749.337,39)	(10.315.452,18)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	3.e e 5	<b>23.933.916,78</b>	<b>20.797.814,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.347.854,95</b>	<b>29.510.334,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>59.867.304,67</b>	<b>56.950.031,71</b>

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




**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 2021 E 2020

### PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2021	R\$ 31.12.2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	7	842.859,96	1.158.400,19
Salários a Pagar	7	867.608,04	813.716,04
Honorários Médicos de Plantonistas	7	1.377.848,31	1.180.577,11
Honorários Médicos-SUS e Convênios à Pagar	7	738.013,61	838.925,80
Encargos Sociais a Recolher	8	306.578,41	237.488,41
Obrigações Tributárias	8	150.802,10	124.427,63
Férias e Encargos Sociais	8	1.594.424,44	1.489.316,85
Outras Contas a Pagar	7	358.971,97	294.123,38
Receitas de Subvenções a Apropriar	7	8.408,76	10.926,73
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.1.b	3.530,40	88.041,35
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	4.323.600,00	4.323.600,00
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho	7	14.933.236,97	14.933.236,97
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.154.425,34</b>	<b>26.141.322,83</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Receita Diferida-Fdo Estadual de Saúde-Convênios	6.1.b	4.323.600,00	8.647.200,00
Provisão Para Contingências Trabalhistas	13.a	87.679,64	94.963,51
Provisão Para Contingências Cível	13.a	400.122,61	222.492,34
Receitas de Subvenções Equip.a Apropriar	6.2	5.020.967,18	2.839.624,25
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.832.369,43</b>	<b>11.804.280,10</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
Patrimônio Social	14	5.486.866,51	3.204.303,72
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16	7.526.604,89	7.821.541,85
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	16	6.409.773,39	6.114.836,43
Superavit do Exercício	14.a	4.457.265,11	1.863.746,78
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>23.880.509,90</b>	<b>19.004.428,78</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>59.867.304,67</b>	<b>56.950.031,71</b>

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

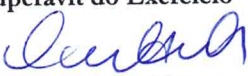


Símbolo de Qualidade


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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 E 2020**

	Nota	31/12/2021	% ROB	31/12/2020	% ROB
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	Explicativa				
Receitas c/ Pacientes SUS e Covid		11.495.880,91	28,68	8.558.691,95	27,30
Receita com Pacientes Convênios		18.630.412,79	46,47	13.211.523,11	42,13
Receita c/ Serviços Municipal		985.245,90	2,46	1.254.184,59	4,00
Receita com Pacientes Particulares		350.743,50	0,87	161.661,96	0,52
Receita com Outros Serviços Radiologia		236.400,00	0,59	214.359,99	0,68
Receitas c/ Outros Serv.Pref.M.Sert.		3.841.515,15	9,58	3.585.718,44	11,44
Repasse Honorários Prof. SUS e Covid		2.570.312,00	6,41	2.713.932,33	8,66
Repasse Honorários Prof. Convênios		72.258,33	0,18	29.738,96	0,09
Repasse Honorários Prof. Municipal		1.904.818,99	4,75	1.626.389,48	5,19
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.k</b>	<b>40.087.587,57</b>	<b>100,00</b>	<b>31.356.200,81</b>	<b>100,00</b>
Receita c/Atendimento Amb.		2.102.346,88	0,00	1.943.576,78	-
(-)Custos c/Atendimento Amb.		(2.102.346,88)	0,00	(1.943.576,78)	-
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.k</b>	<b>40.087.587,57</b>	<b>100,00</b>	<b>31.356.200,81</b>	<b>100,00</b>
<b>CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med e O.P.M)		(11.346.221,27)	18,67	(5.685.792,91)	12,51
Custos Repasse Honor. Prof. SUS-		(2.570.312,00)	4,23	(2.337.321,33)	5,14
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios e Partic.		(107.407,23)	0,18	(30.638,96)	0,07
Custos Repasse Honor. Prof. Municip.		(1.904.818,99)	3,13	(1.626.389,48)	3,58
Custos c/Serv. Méd. Covid-19		-	0,00	(376.611,00)	0,00
Custos de Plantões Presencial e Distância		(16.972.133,64)	27,93	(13.446.740,44)	29,59
Custo de Pessoal		(18.965.461,08)	31,21	(15.834.179,22)	34,85
Custos de Materiais Indiretos		(4.242.256,22)	6,98	(3.012.864,86)	6,63
Outros Custos e Desp.Operacionais		(4.661.523,97)	7,67	(3.088.677,25)	6,80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>(60.770.134,40)</b>	<b>100,00</b>	<b>(45.439.215,45)</b>	<b>99,17</b>
<b>TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.</b>		<b>(60.770.134,40)</b>	<b>100,00</b>	<b>(45.439.215,45)</b>	<b>100,00</b>
<b>Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração</b>					
Contribuições ao INSS Quota Patronal	12	3.697.203,78	0,00	3.173.200,34	0,00
Benefício Fiscal usufruído	12	(3.697.203,78)	0,00	(3.173.200,34)	0,00
<b>DÉFICIT BRUTO</b>		<b>(20.682.546,83)</b>	<b>100,00</b>	<b>(14.083.014,64)</b>	<b>100,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL</b>					
Despesas Tributárias		(33.638,32)	-0,13	(11.592,02)	-0,07
Despesas Financeiras		(52.918,39)	-0,21	(46.914,80)	-0,29
Outras Despesas Operacionais		(181.709,14)	-0,72	(8.288,61)	-0,05
Receitas Financeiras		110.620,16	0,44	91.599,78	0,57
Outras Receitas Operacionais Diversas		1.257.713,62	5,00	696.434,36	4,37
Subvenção Incentivos Sus	6.3	4.835.487,12	19,23	5.079.699,08	31,84
Subvenção Estadual Pro Sta Casa e Sustent.	6.3	4.323.600,00	17,20	4.323.600,00	27,10
Convenios Estadual-Secret.Saúde	6.3	700.000,00	2,78	300.000,00	1,88
Subvenção de Equipamentos		538.728,10	2,14	359.621,19	2,25
Convenio Faculdade		1.608.656,00	6,40	1.507.484,00	9,45
Doações de Pessoas Jurídicas	6.3	629.627,63	2,50	610.552,28	3,83
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.3	160.190,41	0,64	152.491,49	0,96
Incremento Federal - Mac PMS	6.3	100.000,00	0,40	1.050.000,00	6,58
Convenios PMS- Municipal-Federal e Estadual	6.3	9.117.849,62	36,27	1.812.975,67	11,36
Indenização covid-19 Pref.M.Sert.	6.3	1.985.594,13	7,90	-	0,00
Outras Receitas Não Operacionais		40.011,00	0,16	35.599,00	0,22
<b>TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.</b>		<b>25.139.811,94</b>	<b>100,00</b>	<b>15.953.261,42</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>4.457.265,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1.870.246,78</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		-	100,00	(6.500,00)	100,00
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>4.457.265,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1.863.746,78</b>	<b>100,00</b>

  
 Carlos Alberto Mazer  
 Provedor

  
 João Pereira da Silva  
 Tesoureiro

  
 Solange de Cassia Garoni  
 TERC.1SP211873/0-8