



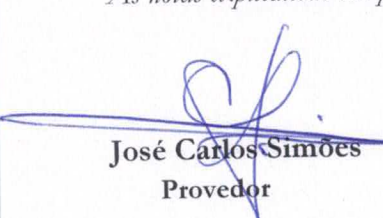
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição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

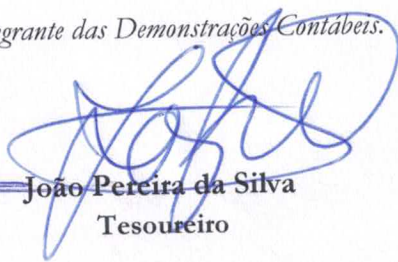
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019

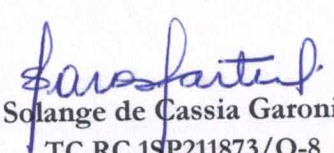
ATIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2020	R\$ 31.12.2019
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	3.a	608.752,83	90.419,13
Aplicações Financeiras -Com restrições	3.a	428.166,71	315.129,88
Aplicações Financeiras -Sem restrições	3.a	860.514,13	1.023.317,96
Contas a Receber de Convênios e Particulares	3.b	4.258.199,49	3.423.021,80
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	-
Termo Convênio n.008/2020-Pref.M.Sert.	3.b	14.933.236,97	-
Cartões Créditos a Receber		13.233,30	11.744,68
Adiantamentos à Funcionários		136.749,91	118.714,25
Estoques de Materiais e Medicamentos	3.c e 4	1.125.102,82	855.275,58
Despesas Antecipadas		9.341,92	9.628,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		27.439.697,01	6.590.050,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos para Recursos	3.d e 13.b	65.319,98	60.319,98
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	6.1 e b	8.647.200,00	-
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.712.519,98	60.319,98
IMOBILIZADO			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		31.113.266,90	28.805.685,28
(-) Depreciação Acumulada		(10.315.452,18)	(9.252.209,32)
TOTAL DO IMOBILIZADO	3.e e 5	20.797.814,72	19.553.475,96
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.510.334,70	19.613.795,94
TOTAL DO ATIVO		56.950.031,71	26.203.846,88

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


José Carlos Simões
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

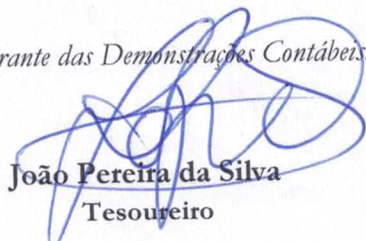
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2020 E 2019

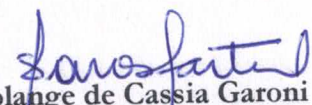
PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2020	R\$ 31.12.2019
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	7	1.158.400,19	974.229,07
Salários a Pagar	7	813.716,04	658.462,09
Honorários Médicos de Plantonistas	7	1.180.577,11	1.015.761,02
Honorários Médicos-SUS e Convênios à Pagar	7	838.925,80	668.666,49
Encargos Sociais a Recolher	8	237.488,41	200.278,31
Obrigações Tributárias	8	124.427,63	72.888,33
Férias e Encargos Sociais	8	1.489.316,85	1.313.082,54
Outras Contas a Pagar	7	294.123,38	138.609,59
Adiantamento de Clientes		-	21.772,80
Receitas de Subvenções a Apropriar	7	10.926,73	10.896,00
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.1.b	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	-
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho	7	14.933.236,97	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		26.141.322,83	5.723.188,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receita Diferida-Fdo Estadual de Saúde-Convênios	6.1.b	8.647.200,00	-
Provisão Para Contingências Trabalhistas	13.b	94.963,51	31.251,13
Provisão Para Contingências Cível	13.b	222.492,34	315.604,14
Receitas de Subvenções Equip.a Apropriar	6.2	2.839.624,25	2.993.121,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.804.280,10	3.339.976,27
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		3.204.303,72	4.194.551,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16	7.821.541,85	8.116.478,81
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	16	6.114.836,43	5.819.899,47
Superavit/Déficit do Exercício	14.a	1.863.746,78	(990.248,12)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		19.004.428,78	17.140.682,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		56.950.031,71	26.203.846,88

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


José Carlos Simões
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 31/12/2020 E 2019

	Nota Explicativa	31/12/2020	% ROB	31/12/2019	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
Receitas c/ Pacientes SUS-Conv. 001/2020		7.551.327,05	24,08	6.424.334,98	22,86
Receita com Pacientes Convênios		13.211.523,11	42,13	12.916.711,75	45,97
Receita c/ Serviços Municipal-Conv. 001/2020		1.254.184,59	4,00	809.943,43	2,88
Receita com Pacientes Particulares		161.661,96	0,52	269.849,11	0,96
Receita com Outros Serviços Radiologia		214.359,99	0,68	206.687,16	0,74
Receitas c/ Outros Serv.Pref.M.Sert.-Conv .001/2020		3.585.718,44	11,44	3.338.160,48	11,88
Receitas c/ Outros Serv. Covid-19 Conv.005/2020 Fed.		1.007.364,90	3,21	0,00	0,00
Repasse Honorários Prof. SUS -Conv.001/2020		2.337.321,33	7,45	2.191.641,71	7,80
Repasse Honorários Prof. Convênios		29.738,96	0,09	33.553,29	0,12
Repasse Honorários Prof. Municipal Conv.001/2020		1.626.389,48	5,19	1.908.238,11	6,79
Repasse c/ Serv. Méd.Covid-19 Conv.005/2020 Fed.		376.611,00	1,20	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.k	31.356.200,81	100,00	28.099.120,02	100,00
Receita c/Atendimento Amb. conv.001/2020		1.943.576,78	0,00	4.964.776,76	-
(-)Custos c/Atendimento Amb. conv.001/2020		(1.943.576,78)	0,00	(4.964.776,76)	-
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.k	31.356.200,81	100,00	28.099.120,02	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med e O.P.M)		(5.685.792,91)	12,51	(4.758.907,87)	11,73
Custos Repasse Honor. Prof. SUS-Conv.001/2020		(2.337.321,33)	5,14	(2.191.641,71)	5,40
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios e Partic.		(30.638,96)	0,07	(33.553,28)	0,08
Custos Repasse Honor. Prof. Municp.Conv.001/2020		(1.626.389,48)	3,58	(1.908.238,11)	4,70
Custos c/Serv. Méd. Covid-19 Conv.005/2020 Fed.		(376.611,00)	0,83	0,00	0,00
Custos de Plantões Presencial e Distância		(13.446.740,44)	29,59	(11.781.952,58)	29,03
Custo de Pessoal		(15.834.179,22)	34,85	(14.311.185,42)	35,27
Custos de Materiais Indiretos		(3.012.864,86)	6,63	(2.492.217,27)	6,14
Outros Custos e Desp.Operacionais		(3.088.677,25)	6,80	(3.101.237,40)	7,64
SUBTOTAL		(45.439.215,45)	100,00	(40.578.933,64)	100,00
TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.		(45.439.215,45)	100,00	(40.578.933,64)	100,00
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração					
Contribuições ao INSS Quota Patronal	12	3.173.200,34	0,00	2.779.363,89	0,00
Benefício Fiscal usufruído	12	(3.173.200,34)	0,00	(2.779.363,89)	0,00
DEFICIT BRUTO		(14.083.014,64)	100,00	(12.479.813,62)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL					
Despesas Tributárias		(11.592,02)	-0,07	(31.481,46)	-0,27
Despesas Financeiras		(46.914,80)	-0,29	(43.305,93)	-0,38
Outras Despesas Operacionais		(8.288,61)	-0,05	(34.476,12)	-0,30
Receitas Financeiras		91.599,78	0,57	162.968,24	1,42
Outras Receitas Operacionais Diversas		696.434,36	4,37	473.551,48	4,12
Subvenção Incentivos Sus Conv.001/2020	6.3	5.079.699,08	31,84	4.877.945,24	42,46
Subvenção Estadual Conv. 266 , 267 e 679/2020	6.3	4.623.600,00	28,98	4.107.423,96	35,75
Subvenção de Equipamentos		359.621,19	2,25	242.391,15	2,11
Convenio Faculdade Estácio		1.507.484,00	9,45	1.463.522,00	12,74
Doações de Pessoas Jurídicas	6.3	610.552,28	3,83	68.097,52	0,59
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.3	152.491,49	0,96	56.428,82	0,49
Incremento Federal - Mac Conv.001/2020 e 03/2020	6.3	1.050.000,00	6,58	100.000,00	0,87
Recursos Municipal Conv.001 e 002/2020	6.3	122.000,00	0,76	0,00	0,00
Recursos Federal Conv. 04/06/e 07/2020 Covid	6.3	1.690.975,67	10,60	0,00	0,00
Outras Receitas Não Operacionais		35.599,00	0,22	46.500,60	0,40
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.		15.953.261,42	100,00	11.489.565,50	100,00
RESULTADO OPERACIONAL		1.870.246,78	100,00	(990.248,12)	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL		(6.500,00)	100,00	0,00	100,00
Superávit/Déficit do Exercício		1.863.746,78	100,00	(990.248,12)	100,00

José Carlos Simões
Provedor

João Pereira da Silva
Tesoureiro

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