

DEMONSTRAÇÃO DO BALANCETE EM 31 JANEIRO DE 2019

ATIVO

	R\$ 31.01.2019	R\$ 31.12.2018
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	3.063,88	3.866,47
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	417.047,76	168.326,29
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	286,50	286,50
Aplicações Financeiras - Sem Restrição	649.257,64	1.351.318,57
Aplicações Financeiras - Com Restrição	3.298.902,00	1.304.451,68
Contas a Receber Convênios	3.272.307,68	3.283.537,69
Outras Contas a Receber	448.158,48	327.009,67
Provisão p/credito Liquidez Duvidosa	586.343,96	586.343,96
(-) Provisão p/credito Liquidez Duvidosa	(586.343,96)	(586.343,96)
Convênios a Receber -Fundo Est.Saude Custeio	4.323.604,20	4.323.604,20
Convenios a Receber -conv. 805/18 Equipamentos	0,00	1.299.486,04
Convenios a Receber -conv. 804/18 Reforma Ampl.	2.905.391,69	3.631.739,61
Cartão de Crédito a Receber	5.396,64	6.573,64
Adiantamento de férias à Funcionários	91.245,38	131.148,82
Adiantamento de fornecedores	5.224,84	0,00
Estoques de Materiais	735.109,63	835.723,61
Despesas Antecipadas	7.435,64	8.343,27
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	16.162.431,96	16.675.416,06
NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos para Recursos	31.675,00	31.675,00
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	432.362,13	432.362,13
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.037,13	464.037,13
IMOBILIZADO		
Imobilizado-Bens Móveis e Imóveis Andamento	25.584.865,31	25.553.600,16
(-) Depreciação Acumulada	(7.826.433,84)	(7.756.503,25)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.758.431,47	17.797.096,91
TOTAL DO ATIVO	34.384.900,56	34.936.550,10

PASSIVO

	R\$ 31.01.2019	R\$ 31.12.2018
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	748.526,89	874.579,85
Salários a Pagar	629.277,77	644.124,98
Honorários Médicos de Plantonistas	938.254,83	956.663,77
Provisão para Honorários Médicos	606.495,97	605.164,91
Encargos Sociais a Recolher	145.584,06	175.902,14
Obrigações Tributárias	83.551,15	97.824,65
Outras Contas a Pagar	177.899,68	175.381,41
Fundo Municipal de Saude	50.000,00	100.000,00
Férias a Pagar	1.143.248,46	1.179.665,20
13º Salário à Pagar	74.765,02	0,00
Encargos Sociais s/ Férias à Pagar	97.481,25	94.373,22
Doações e Subvenções a Realizar.	19.785,55	21.773,42
Doações ,Subv.Invest. Equipamentos a Realizar	1.303.879,61	1.299.486,04
Doações ,Subv.Reforma e Ampliação	3.631.739,61	3.631.739,61
Receitas de Convênios a Apropriar-Estadual	4.323.604,20	4.323.604,20
Adiantamento Clientes	<u>2.940,00</u>	<u>2.500,00</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	13.977.034,05	14.182.783,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Receitas de Convênios a Apropriar-Estadual	432.362,13	432.362,13
Provisão de Contingências	540.298,83	540.298,83
Receitas de Subvenções e Doações a Apropriar-Fed.	<u>1.220.578,23</u>	<u>1.232.348,26</u>
	2.193.239,19	2.205.009,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	3.219.930,63	3.219.930,63
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.745.351,67	8.802.521,93
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial	5.191.026,61	5.133.856,35
Superávit Acumulado	1.392.448,57	1.392.448,57
Superávit do Exercício	<u>(334.130,16)</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.214.627,32	18.548.757,48
TOTAL DO PASSIVO+EXIGIVEL L.PR+PATR.LÍQ.	34.384.900,56	34.936.550,10



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM JANEIRO 2019

	31.01.2019	% ROB	EM 2019	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Produção Serviços Hosp. Sus	569.951,60	26,10	569.951,60	26,10
Produção Serviços Hosp.Conv.Sermed	939.823,09	43,03	939.823,09	43,03
Produção Serviços Hosp. Outros Conv.	29.565,46	1,35	29.565,46	1,35
Produção Serviços Hosp. S.M.S	32.717,88	1,50	32.717,88	1,50
Produção c/Pacientes Particulares	7.674,00	0,35	7.674,00	0,35
Convenio SMS -Plantão a distancia e Pres.	272.081,13	12,46	272.081,13	12,46
Receita com Outros Serviços-Serimagem	16.108,75	0,74	16.108,75	0,74
Repassê Honorários Prof. - SUS	229.934,75	10,53	229.934,75	10,53
Repassê Honorarios Prof. Hemot./RX	43.408,47	1,99	43.408,47	1,99
Repassê Honorarios Prof. Sermed	392,00	0,02	392,00	0,02
Repassê Honorários Prof. - Outros Conv.	6.259,31	0,29	6.259,31	0,29
Repassê Honorarios Prof. S.M.S	37.586,76	1,72	37.586,76	1,72
(-) Glosa de Serv.Hosp. SUS	(925,58)	(0,04)	(925,58)	(0,04)
(-) Glosa de Serv.Hosp. Convenios	(526,68)	(0,02)	(526,68)	(0,02)
SUBTOTAL	2.184.050,94	100,00	2.184.050,94	100,00
Receita c/Serv. Médicos - Unidade B. Saúde	477.677,20	0,00	477.677,20	0,00
(-) Custos Serv.Médicos.-Unidade B.Saúde	(477.677,20)	0,00	(477.677,20)	0,00
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.184.050,94	100,00	2.184.050,94	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS				
Custos de Mercadorias Diretas	(344.553,47)	11,01	(344.553,47)	11,01
Custos Repasse Honor.Prof. Sus	(229.934,75)	7,35	(229.934,75)	7,35
Custos Repasse Honor.Prof.Hemot./RX	(43.408,47)	1,39	(43.408,47)	1,39
Custos Repasse Honor.Prof. Sermed	(392,00)	0,01	(392,00)	0,01
Custos Repasse Honor.Prof. Dvs.Conv.	(6.259,31)	0,20	(6.259,31)	0,20
Custos Repasse Honor.Prof.SMS	(37.586,76)	1,20	(37.586,76)	1,20
Custos de Plant.e Plant.Dist.Serv.Prest.PJ	(973.892,88)	31,12	(973.892,88)	31,12
Custo de Pessoal	(1.124.328,05)	35,93	(1.124.328,05)	35,93
Custos de Materiais Rateados	(159.684,60)	5,10	(159.684,60)	5,10
Outros Custos e Desp.Operac.Rateados	(139.350,95)	4,45	(139.350,95)	4,45
Depreciação	(69.930,59)	2,23	(69.930,59)	2,23
SUBTOTAL	(3.129.321,83)	100,00	(3.129.321,83)	100,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO	(945.270,89)	100,00	(945.270,89)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP.OPERAC.				
Despesas Tributárias	(2.388,68)	(0,39)	(2.388,68)	(0,39)
Despesas Financeiras	(3.533,06)	(0,58)	(3.533,06)	(0,58)
Outras Despesas Operacionais	(3.657,43)	(0,60)	(3.657,43)	(0,60)
Receitas Financeiras	20.991,46	3,43	20.991,46	3,43
Outras Receitas Operacionais Diversas	22.407,69	3,67	22.407,69	3,67
Subvenção Federal -Integra Sus-	426.351,42	69,76	426.351,42	69,76
Fundo Municipal Saude Estadual	10.000,00	1,64	10.000,00	1,64
Doações de Pessoas Jurídicas	15.588,63	2,55	15.588,63	2,55
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	3.252,70	0,53	3.252,70	0,53
Outras Rec.não Oper.(Anuidade Irmãos)	2.368,00	0,39	2.368,00	0,39
Outras Receitas Convenios Estagio Escola	119.760,00	19,60	119.760,00	19,60
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.	611.140,73	100,00	611.140,73	100,00
Resultado Operacional	(334.130,16)	100,00	(334.130,16)	100,00
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(334.130,16)	100,00	(334.130,16)	100,00