Santa Casa
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 BALANCETE EM 31 JULHO DE 2019

ATIVO

	R$ 31.07.2019	R$ 30.06.2019
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	2.321,34	3.905,67
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	115.493,53	89.168,51
Aplicações Financeiras - Sem Restrição	2.182.162,71	1.992.513,09
Aplicações Financeiras - Com Restrição	2.123.200,25	2.556.750,16
Contas a Receber Convênios	3.607.905,68	3.649.528,26
Outras Contas a Receber	216.168,28	222.677,36
Provisão p/credito Liquidez Duvidosa	586.343,96	586.343,96
(-) Provisão p/credito Liquidez Duvidosa	(586.343,96)	(586.343,96)
Conv. Receber -Est.Conv. 625/ e 725 - Custeio	1.927.606,89	2.269.892,22
Cartão de Crédito a Receber	25.882,26	24.188,15
Adiantamento de férias à Funcionários	100.254,13	100.494,20
Adiantamento de fornecedores	0,00	1.858,50
Estoques de Materiais	875.538,02	825.062,78
Despesas Antecipadas	5.711,37	2.897,49
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**11.182.244,46**	**11.738.936,39**
NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos para Recursos	47.486,00	47.486,00
Receitas Conv. Pro Santa Casa e Sust. 5% retido	432.362,13	432.362,13
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**479.848,13**	**479.848,13**
IMOBILIZADO		
Imobilizado-Bens Móveis e Imóveis Andamento	27.410.238,87	26.953.164,30
(-) Depreciação Acumulada	(8.265.265,88)	(8.183.856,41)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**19.144.972,99**	**18.769.307,89**
TOTAL DO ATIVO	**30.807.065,58**	**30.988.092,41**

Solange de Cássia G. Martins
Contadora
RG 10.147.448

Santa Casa
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

PASSIVO

	R$ 31.07.2019	R$ 30.06.2019
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	1.377.781,09	1.205.785,16
Salários a Pagar	670.746,09	644.504,52
Honorários Médicos de Plantonistas	977.667,36	928.110,47
Provisão para Honorários Médicos	671.113,14	711.433,17
Encargos Sociais a Recolher	155.269,39	70.803,82
Obrigações Tributárias	129.325,06	74.188,66
Outras Contas a Pagar	183.191,81	173.170,23
Férias a Pagar	1.216.259,58	1.186.001,55
13º Salário à Pagar	525.374,24	437.940,63
Encargos Sociais s/ Férias e 13 Sal. à Pagar	139.664,55	130.249,21
Doações e Subvenções a Realizar.-Educa Sus	7.858,33	9.846,20
Doações ,Subv. Equip.Conv.805/18-Engler	815.439,91	1.051.200,11
Receitas Conv.Estad.a Apropr.-Pro Sta Casa e Sustent.	1.927.606,89	2.269.892,22
Doações subv. Parl. N.851477/2017 Baleia	476,19	475,23
Doações subv. Parl. N.877470/2018-Mara Gabrilli	201.000,87	200.598,02
Doações subv. Parl. N.868363/2018-Sergio Reis	7.989,97	7.973,96
Doações subv. Parl. N.868365/2018 -Keiko	734,96	733,49
Adiantamento Clientes	2.882,46	6.967,46
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**9.010.381,89**	**9.109.874,11**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Receitas Conv. Pro Santa Casa e Sust. 5% retido	432.362,13	432.362,13
Provisão de Contingências	363.867,69	511.190,04
Receitas de Subvenções e Doações a Apropriar-Fed.	2.234.594,96	2.018.091,73
	3.030.824,78	**2.961.643,90**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	3.219.930,63	3.219.930,63
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.402.330,11	8.459.500,37
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial	5.534.048,17	5.476.877,91
Superávit Acumulado	1.392.448,57	1.392.448,57
Superávit (Défict) do Exercício	217.101,43	367.816,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**18.765.858,91**	**18.916.574,40**
TOTAL DO PASSIVO+EXIGIVEL L.PR+PATR.LÍQ.	**30.807.065,58**	**30.988.092,41**

Solange de Cássia G. Martins
Contadora
RG 10.147.448

Santa Casa
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM JULHO 2019

	31.07.2019	var.jun/julh	% ROB	EM 2019	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
Produção Serviços Hosp. Sus	546.287,52	11,67	21,90	3.796.449,00	23,16
Produção Serviços Hosp.Conv.Sermed	1.188.010,95	3,09	47,63	7.319.577,37	44,65
Produção Serviços Hosp. Outros Conv.	30.077,34	(5,59)	1,21	153.547,89	0,94
Produção Serviços Hosp. S.M.S	63.625,45	4,63	2,55	496.749,64	3,03
Produção c/Pacientes Particulares	30.759,00	110,28	1,23	160.341,80	0,98
Convenio SMS -Plantão a distancia e Pres.	278.180,04	0,00	11,15	1.947.260,28	11,88
Receita com Outros Serviços-Serimagem	17.325,31	0,00	0,69	120.060,61	0,73
Repasse Honorários Prof. - SUS	188.888,22	11,82	7,57	1.251.330,39	7,63
Repasse Honorarios Prof. Sermed	245,00	(81,48)	0,01	2.842,00	0,02
Repasse Honorários Prof. - Outros Conv.	2.362,48	43,91	0,09	19.893,86	0,12
Repasse Honorarios Prof. S.M.S	150.517,12	(9,13)	6,03	1.132.281,47	6,91
(-) Glosa de Honor.Prof. Convenios	(969,25)	0,00	90,85	(2.482,40)	81,57
(-) Glosa de Serv.Hosp. SUS	-	0,00	0,00	(1.079,56)	0,03
(-) Glosa de Serv.Hosp. Convenios	(1.066,84)	0,00	(0,04)	(3.043,44)	(0,02)
SUBTOTAL	**2.494.242,34**	4,71	**190,89**	16.393.728,91	**181,62**
Receita c/Serv. Médicos - Unidade B. Saúde	499.162,62	(3,54)	0,00	3.415.612,90	0,00
(-) Custos Serv.Médicos.-Unidade B.Saúde	(499.162,62)	(3,54)	0,00	(3.415.612,90)	0,00
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.494.242,34**	4,71	**100,00**	**16.393.728,91**	**100,00**
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos de Mercadorias Diretas	(442.352,64)	22,04	12,32	(2.723.523,05)	11,86
Custos Repasse Honor.Prof. Sus	(188.888,22)	11,82	5,26	(1.251.330,39)	5,45
Custos Repasse Honor.Prof. Sermed	(245,00)	0,00	0,01	(2.842,00)	0,01
Custos Repasse Honor.Prof. Dvs.Conv.	(2.362,48)	43,91	0,07	(19.893,85)	0,09
Custos Repasse Honor.Prof.SMS	(150.517,12)	(9,13)	4,19	(1.132.281,47)	4,93
(-) Glosa de Honor.Prof. Dvs.Convenios	969,25	0,00	(0,03)	2.482,40	(0,01)
Custos de Plant.e Plant.Dist.Serv.Prest.PJ	(987.272,57)	2,32	27,49	(6.747.618,13)	29,38
Custo de Pessoal	(1.249.991,02)	9,14	34,80	(8.115.551,06)	35,34
Custos de Materiais Rateados	(326.236,07)	81,45	9,08	(1.378.892,37)	6,00
Outros Custos e Desp.Operac.Rateados	(163.306,46)	15,36	4,55	(1.085.758,30)	4,73
Depreciação	(81.409,47)	5,15	2,27	(508.762,63)	2,22
SUBTOTAL	(3.591.611,80)	11,93	100,00	(22.963.970,85)	**100,00**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO	**(1.097.369,46)**	32,69	**100,00**	(6.570.241,94)	**100,00**
OUTRAS RECEITAS E DESP.OPERAC.				-	
Despesas Tributárias	(1.793,43)	173,87	(0,19)	(21.039,85)	(0,31)
Despesas Financeiras	(4.095,98)	(11,84)	(0,43)	(25.277,42)	(0,37)
Outras Despesas Operacionais	(21.284,27)	2.325,81	(2,25)	(27.385,18)	(0,40)
Receitas Financeiras	17.472,85	20,37	1,85	109.433,68	1,62
Outras Receitas Operacionais Diversas	48.345,10	73,69	5,11	264.241,79	3,90
Subvenção Federal -Integra Sus-	402.524,24	0,00	42,52	2.865.324,04	42,29
Subvenção Estadual	342.285,33	0,00	36,16	2.395.997,31	35,36
Fundo Municipal Saude Estadual	10.000,00	0,00	1,06	70.000,00	1,03
Doações de Pessoas Jurídicas	29.078,66	26,51	3,07	146.115,42	2,16
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	1.945,47	(51,75)	0,21	25.431,58	0,38
Fundo Nacional Incremento	0,00	0,00	-	100.000,00	1,48
Outras Rec.não Oper.(Anuidade Irmãos)	2.416,00	7,76	0,26	20.680,00	0,31
Outras Receitas Convenios Estagio Escola	119.760,00	(1,97)	12,65	851.822,00	12,57
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.	**946.653,97**	0,45	**100,00**	6.775.343,37	**100,00**
Vendas Ativo Imobilizado	**0,00**	0,00	**0,00**	12.000,00	**0,00**
Resultado Operacional	(150.715,49)	(218,28)	100,00	217.101,43	100,00
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(150.715,49)	(218,28)	**100,00**	217.101,43	**100,00**

Solange de Cássia G. Martins
Contadora
RG 10.147.448