



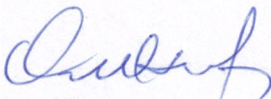
Irmandade da Santa de Sertãozinho
Rua Epiácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual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

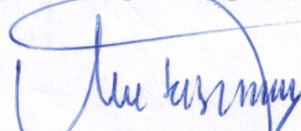
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2015 / 2014

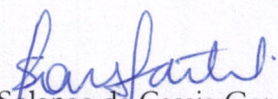
ATIVO

		R\$ 31.12.2015	R\$ 31.12.2014
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	Nota Explicativa	66.772,33	735.703,93
Aplicações Financeiras -Com restrições		465.915,99	34.254,73
Contas a Receber de Convênios		3.838.056,16	2.997.138,58
Contas a Receber Outros Convênios		94.256,56	3.236,00
Contribuições Compromissadas - Pref. M. Barrinha		131.710,00	131.710,00
Cartões Créditos e Cheques a Receber		9.135,89	20.295,71
Adiantamentos à Funcionários		81.285,75	66.087,14
Estoques de Materiais e Medicamentos	4	503.486,45	404.301,64
Despesas Antecipadas		4.042,99	3.619,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		5.194.662,12	4.396.347,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos para Recursos		261.051,63	123.054,46
Contas a Receber		202.164,95	178.500,39
(-) Provisão p/crédito Liquidez Duvidosa		(202.164,95)	(178.500,39)
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		261.051,63	123.054,46
IMOBILIZADO			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis	5	9.466.484,75	8.905.080,46
Ajustes de Avaliação Patrimonial		13.987.150,45	14.155.998,96
(-) Depreciação Acumulada		(2.152.366,10)	(1.922.818,40)
(-) Depreciação Acumulada Ajustes de Aval.Patrimonial		(2.950.461,53)	(2.329.093,69)
TOTAL DO IMOBILIZADO		18.350.807,57	18.809.167,33
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.611.859,20	18.932.221,79
TOTAL DO ATIVO		23.806.521,32	23.328.569,48

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Carlos Alberto Mazer
Provedor


Milton Bonifácio da Silva
Tesoureiro


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



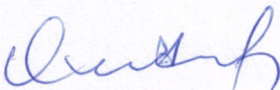
Irmandade da Santa de Sertãozinho
Rua Epiácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual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

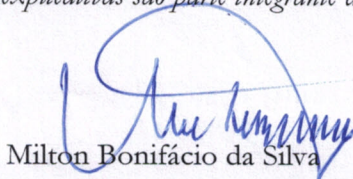
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2015 / 2014

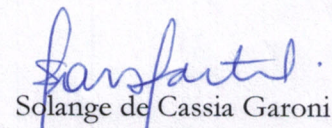
PASSIVO

		R\$ 31.12.2015	R\$ 31.12.2014
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	Nota Explicativa	1.170.700,41	606.151,20
Salários a Pagar		534.788,89	470.024,32
Honorários Médicos de Plantonistas		837.511,89	819.120,34
Provisão para Honorários Médicos		607.835,48	475.155,56
Encargos Sociais a Recolher		150.387,18	112.438,89
Obrigações Tributárias		82.086,12	76.674,48
Outras Contas a Pagar		132.236,21	126.210,11
Financiamento Bco HSBC		666.751,83	874.943,19
Provisões de Férias e Encargos Sociais		1.056.192,35	921.785,17
Receitas de Subvenções a Apropriar		95.104,91	21.147,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		5.333.595,27	4.503.650,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
FINANCIAMENTO CAPITAL GIRO -BCO HSBC		-	666.750,52
Provisão Para Contingências	10	1.780.203,03	1.876.520,26
Receitas de Subvenções a Apropriar		878.971,41	596.151,79
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.659.174,44	3.139.422,57
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		1.529.497,11	735.519,50
Ajustes de Avaliação Patrimonial	13	11.036.688,92	11.826.905,33
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	13	2.950.461,53	2.329.093,63
(Déficit) Superavit do Exercício		297.104,05	793.977,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		15.813.751,61	15.685.496,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		23.806.521,32	23.328.569,48

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Carlos Alberto Mazer
Provedor


Milton Bonifácio da Silva
Tesoureiro


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



Irmandade da Santa 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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015 / 2014

	Nota	31/12/2015	% ROB	31/12/2014	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Explicativa			(Reclassificado)	
Receitas com Pacientes SUS		7.005.788,40	27,52	6.510.241,25	28,79
Receita com Pacientes Convênios		11.119.266,53	43,68	9.410.085,02	41,61
Receita com Pacientes Particulares		183.177,69	0,72	284.749,21	1,26
Receita com Outros Serviços (RX)		148.930,28	0,59	311.319,15	1,38
Receitas com Outros Serv.Pref.M.Sert.		3.135.246,43	12,32	3.311.591,11	14,64
Repasse Honorários Prof. SUS		3.355.190,44	13,18	2.424.231,55	10,72
Repasse Honorários Prof. Convênios.		510.979,60	2,01	363.804,92	1,61
(-) Glosas Honor. Prof. Convênios		(2.717,58)	(0,01)	(1.083,69)	0,00
SUBTOTAL		25.455.861,79	100,00	22.614.938,52	100,00
Receita com Serv. Médicos - Pref.M.Sert.		9.574.161,10	-	9.499.062,17	-
Custos Serv. Médicos - Pref. M.Sert.		(9.574.161,10)	-	(9.499.062,17)	-
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3j	25.455.861,79	100,00	22.614.938,52	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med)		(4.094.282,43)	12,05	(3.519.509,49)	11,28
Custos Repasse Honor. Prof. SUS		(3.355.190,44)	9,87	(2.424.231,55)	7,77
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios		(510.979,60)	1,50	(363.804,92)	1,17
Custos Repasse Honor. Prof. Particulares		(200,00)	0,00	-	0,00
Glosa de Honor. Prof. Convênios		2.717,58	(0,01)	1.083,69	0,00
Custos de Plantonistas /RDI/ Serv.Especializ.		(9.925.050,10)	29,20	(9.409.006,68)	30,14
Custo de Pessoal		(10.998.036,10)	32,36	(11.020.513,23)	35,31
Custos de Materiais Indiretos		(1.715.266,71)	5,05	(1.421.277,99)	4,55
Outros Custos e Desp.Operacionais		(3.391.399,52)	9,98	(3.057.044,75)	9,79
SUBTOTAL		(33.987.687,32)	100,00	(31.214.304,92)	100,00
TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.		(33.987.687,32)	100,00	(31.214.304,92)	100,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO		(8.531.825,53)	100,00	(8.599.366,40)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL					
Despesas Tributárias		(21.143,24)	(0,24)	(23.547,38)	(0,26)
Despesas Financeiras		(195.765,28)	(2,18)	(362.073,67)	(4,03)
Outras Despesas Operacionais		(34.744,97)	(0,39)	(45.239,71)	(0,50)
Receitas Financeiras		179.555,00	2,00	112.933,22	1,26
Outras Receitas Operacionais Diversas		564.997,92	6,28	370.149,23	4,12
Subvenção Federal	6	4.321.115,88	48,05	4.359.953,95	48,48
Subvenção Municipal	6	875.000,00	9,73	2.120.480,00	23,58
Subvenção Estadual	6	3.069.256,41	34,13	2.699.978,89	30,02
Doações de Pessoas Jurídicas	6	129.461,41	1,44	120.201,42	1,34
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6	85.549,34	0,95	40.215,15	0,45
Outras Receitas Não Operacionais		20.400,00	0,23	27.150,00	0,30
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.		8.993.682,47	100,00	9.420.201,10	104,74
RESULTADO OPERACIONAL		461.856,94	100,00	820.834,70	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL		(164.752,89)	100,00	(26.857,09)	100,00
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		297.104,05	100,00	793.977,61	100,00

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Carlos Alberto Mazer
Provedor

Milton Bonifácio da Silva
Tesoureiro

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