



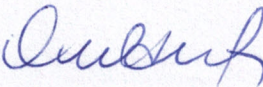
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
Rua Epiácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição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

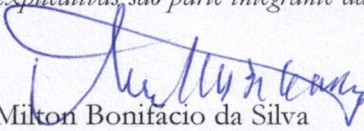
## BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2016 / 2015

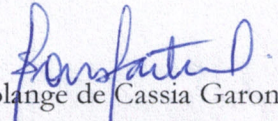
### ATIVO

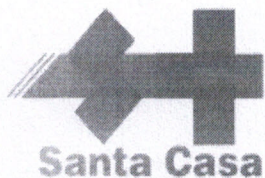
|   | Nota<br>Explicativa | R\$<br>31.12.2016    | R\$<br>31.12.2015    |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               |                     |                      |                      |
| Caixa e Bancos  | 3.a                 | 93.992,39            | 66.772,33            |
| Aplicações Financeiras -Com restrições                | 3.a                 | 86.356,86            | 465.915,99           |
| Contas a Receber de Convênios                         | 3.b                 | 4.243.464,57         | 3.838.056,16         |
| Contas a Receber Outros Convênios                     | 3.b                 | 94.256,56            | 94.256,56            |
| Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde             | 6.1                 | 5.404.505,25         | -                    |
| Contribuições Compromissadas - Pref. M. Barrinha      |                     | -                    | 131.710,00           |
| Cartões Créditos a Receber                            |                     | 11.876,68            | 9.135,89             |
| Adiantamentos férias à Funcionários                   |                     | 114.731,79           | 81.285,75            |
| Estoques de Materiais e Medicamentos                  | 4                   | 615.633,61           | 503.486,45           |
| Despesas Antecipadas                                  |                     | 6.169,34             | 4.042,99             |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>                      |                     | <b>10.670.987,05</b> | <b>5.194.662,12</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           |                     |                      |                      |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                       |                     |                      |                      |
| Depósitos para Recursos                               |                     | 245.344,92           | 261.051,63           |
| Contas a Receber                                      |                     | 299.725,73           | 202.164,95           |
| (-) Provisão p/crédito Liquidez Duvidosa              |                     | (299.725,73)         | (202.164,95)         |
| Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde             | 6.1                 | 8.647.208,40         | -                    |
| <b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>              |                     | <b>8.892.553,32</b>  | <b>261.051,63</b>    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                    |                     |                      |                      |
| Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis                   |                     | 9.669.083,18         | 9.466.484,75         |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                      |                     | 13.936.378,28        | 13.987.150,45        |
| (-) Depreciação Acumulada                             |                     | (2.447.117,62)       | (2.152.366,10)       |
| (-) Depreciação Acumulada Ajustes de Aval.Patrimonial |                     | (3.653.469,15)       | (2.950.461,53)       |
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>                           | 5                   | <b>17.504.874,69</b> | <b>18.350.807,57</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     | <b>26.397.428,01</b> | <b>18.611.859,20</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                 |                     | <b>37.068.415,06</b> | <b>23.806.521,32</b> |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Milton Bonifacio da Silva  
Tesoureiro

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



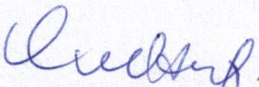
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição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

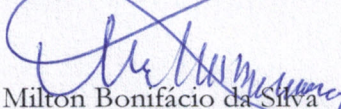
## BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2016 / 2015

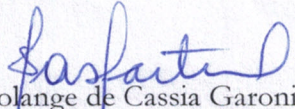
### PASSIVO

|   | Nota<br>Explicativa | R\$<br>31.12.2016    | R\$<br>31.12.2015    |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     |                     |                      |                      |
| Fornecedores                                  |                     | 759.748,02           | 1.170.700,41         |
| Salários a Pagar                              |                     | 533.880,63           | 534.788,89           |
| Honorários Médicos de Plantonistas            |                     | 870.636,16           | 837.511,89           |
| Provisão para Honorários Médicos              |                     | 644.043,22           | 607.835,48           |
| Encargos Sociais a Recolher                   |                     | 130.805,39           | 150.387,18           |
| Obrigações Tributárias                        |                     | 78.054,55            | 82.086,12            |
| Obrigações Trabalhistas                       |                     | 2.694,21             | -                    |
| Outras Contas a Pagar                         |                     | 136.680,10           | 132.236,21           |
| Financiamento Bco HSBC                        |                     | -                    | 666.751,83           |
| Provisões de Férias e Encargos Sociais        |                     | 1.112.384,23         | 1.056.192,35         |
| Receitas de Subvenções a Apropriar            |                     | 67.735,95            | 95.104,91            |
| Receitas de Convênios a Apropriar             | 6.1                 | 5.404.505,25         | -                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>            |                     | <b>9.741.167,71</b>  | <b>5.333.595,27</b>  |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 |                     |                      |                      |
| Receitas de Convênios a Apropriar             | 6.1                 | 8.647.208,40         | -                    |
| Provisão Para Contingências                   | 10                  | 1.721.185,32         | 1.780.203,03         |
| Receitas de Subvenções a Apropriar            |                     | 1.004.954,97         | 878.971,41           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>        |                     | <b>11.373.348,69</b> | <b>2.659.174,44</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      |                     |                      |                      |
| Patrimônio Social                             |                     | 1.826.601,16         | 1.529.497,11         |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial              | 13                  | 10.282.909,13        | 11.036.688,92        |
| Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial | 13                  | 3.653.469,15         | 2.950.461,53         |
| Superavit do Exercício                        |                     | 190.919,22           | 297.104,05           |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>             |                     | <b>15.953.898,66</b> | <b>15.813.751,61</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   |                     | <b>37.068.415,06</b> | <b>23.806.521,32</b> |

*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 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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016 / 2015

|  | Nota        | 31/12/2016             | % ROB         | 31/12/2015             | % ROB         |
|--|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>           | Explicativa |                        |               |                        |               |
| Receitas com Pacientes SUS                 |             | 6.903.282,33           | 27,54         | 7.005.788,40           | 27,52         |
| Receita com Pacientes Convênios            |             | 11.356.033,12          | 45,30         | 11.119.266,53          | 43,68         |
| Receita com Pacientes Particulares         |             | 178.160,37             | 0,71          | 183.177,69             | 0,72          |
| Receita com Outros Serviços (RX)           |             | 178.962,63             | 0,71          | 148.930,28             | 0,59          |
| Receitas com Outros Serv.Pref.M.Sert.      |             | 2.667.379,57           | 10,64         | 3.135.246,43           | 12,32         |
| Repasse Honorários Prof. SUS               |             | 3.366.595,60           | 13,43         | 3.355.190,44           | 13,18         |
| Repasse Honorários Prof. Convênios.        |             | 419.036,11             | 1,67          | 510.979,60             | 2,01          |
| (-) Glosas Honor. Prof. Convênios          |             | (2.810,20)             | (0,01)        | (2.717,58)             | (0,01)        |
| <b>SUBTOTAL</b>                            |             | <b>25.066.639,53</b>   | <b>100</b>    | <b>25.455.861,79</b>   | <b>100</b>    |
| Receita com Serv. Médicos - Pref.M.Sert.   |             | 8.759.532,14           | -             | 9.574.161,10           | -             |
| Custos Serv. Médicos - Pref. M.Sert.       |             | (8.759.532,14)         | -             | (9.574.161,10)         | -             |
| <b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>     | 3j          | <b>25.066.639,53</b>   | <b>100,00</b> | <b>25.455.861,79</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS</b>        |             |                        |               |                        |               |
| Custos de Materiais Diretos (Mat/Med)      |             | (3.961.888,12)         | 11,66         | (4.094.282,43)         | 12,05         |
| Custos Repasse Honor. Prof. SUS            |             | (3.366.595,60)         | 9,91          | (3.355.190,44)         | 9,87          |
| Custos Repasse Honor. Prof. Convênios      |             | (419.036,11)           | 1,23          | (510.979,60)           | 1,50          |
| Custos Repasse Honor. Prof. Particulares   |             | -                      | 0,00          | (200,00)               | 0,00          |
| Glosa de Honor. Prof. Convênios            |             | 2.810,20               | (0,01)        | 2.717,58               | (0,01)        |
| Custos de Plantões Presencial e Distância  |             | (10.196.785,13)        | 30,02         | (9.925.050,10)         | 29,20         |
| Custo de Pessoal                           |             | (11.478.986,45)        | 33,80         | (10.998.036,10)        | 32,36         |
| Custos de Materiais Indiretos              |             | (1.667.030,97)         | 4,91          | (1.715.266,71)         | 5,05          |
| Outros Custos e Desp.Operacionais          |             | (2.878.126,68)         | 8,47          | (3.391.399,52)         | 9,98          |
| <b>SUBTOTAL</b>                            |             | <b>(33.965.638,86)</b> | <b>100</b>    | <b>(33.987.687,32)</b> | <b>100</b>    |
| <b>TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.</b>    |             | <b>(33.965.638,86)</b> | <b>100,00</b> | <b>(33.987.687,32)</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO</b>           |             | <b>(8.898.999,33)</b>  | <b>100,00</b> | <b>(8.531.825,53)</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL</b> |             |                        |               |                        |               |
| Despesas Tributárias                       |             | (31.079,06)            | (0,34)        | (21.143,24)            | (0,24)        |
| Despesas Financeiras                       |             | (71.474,65)            | (0,78)        | (195.765,28)           | (2,18)        |
| Outras Despesas Operacionais               |             | 12.053,90              | 0,13          | (34.744,97)            | (0,39)        |
| Receitas Financeiras                       |             | 159.783,91             | 1,75          | 179.555,00             | 2,00          |
| Outras Receitas Operacionais Diversas      |             | 541.459,13             | 5,94          | 564.997,92             | 6,28          |
| Subvenção Federal                          | 6.2         | 5.068.700,18           | 55,59         | 4.321.115,88           | 48,05         |
| Subvenção Municipal                        | 6.2         | -                      | 0,00          | 875.000,00             | 9,73          |
| Subvenção Estadual                         | 6.2         | 3.158.081,05           | 34,64         | 3.069.256,41           | 34,13         |
| Doações de Pessoas Jurídicas               | 6.2         | 184.984,61             | 2,03          | 129.461,41             | 1,44          |
| Doações de Pessoas Físicas / Anônimos      | 6.2         | 66.574,27              | 0,73          | 85.549,34              | 0,95          |
| Outras Receitas Não Operacionais           |             | 28.900,00              | 0,32          | 20.400,00              | 0,23          |
| <b>TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.</b>      |             | <b>9.117.983,34</b>    | <b>100</b>    | <b>8.993.682,47</b>    | <b>100</b>    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               |             | <b>218.984,01</b>      | <b>100,00</b> | <b>461.856,94</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>               |             | (28.064,79)            | 100,00        | (164.752,89)           | 100,00        |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>              |             | <b>190.919,22</b>      | <b>100,00</b> | <b>297.104,05</b>      | <b>100,00</b> |

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