



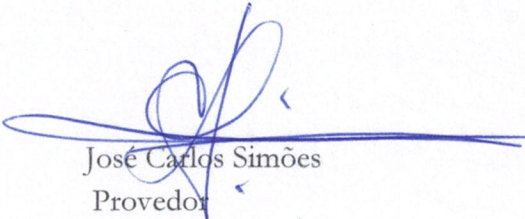
Símbolo de Qualidade

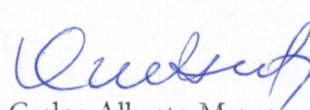
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:Municipal:
Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição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

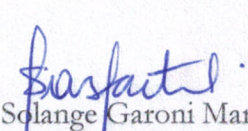
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO EM 2018 E 2017

ATIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2018	R\$ 31.12.2017
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	3.a	172.479,26	633.101,49
Aplicações Financeiras	3.a	2.655.770,25	1.146.842,01
Contas a Receber de Convênios	3.b	3.516.290,80	3.619.078,05
Contas a Receber Outros Convênios	3.b	94.256,56	94.256,56
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde	6.1	9.254.829,85	5.404.505,25
Cartões Créditos a Receber		6.573,64	7.295,33
Adiantamentos à Funcionários		131.148,82	105.880,98
Estoques de Materiais e Medicamentos	4	835.723,61	692.871,40
Despesas Antecipadas		8.343,27	7.683,76
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		16.675.416,06	11.711.514,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos para Recursos		31.675,00	169.189,00
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	6.1	432.362,13	4.882.071,09
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		464.037,13	5.051.260,09
IMOBILIZADO			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		25.553.600,16	24.624.084,71
(-) Depreciação Acumulada		(7.756.503,25)	(6.973.012,24)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5	17.797.096,91	17.651.072,47
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.261.134,04	22.702.332,56
TOTAL DO ATIVO		34.936.550,10	34.413.847,39


José Carlos Simões
Provedor


Carlos Alberto Mazer
Tesoureiro


Solange Garoni Martins
TCRC.1SP211873/0-8

4



Símbolo de Qualidade

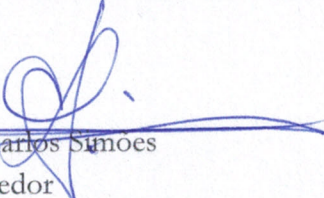
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

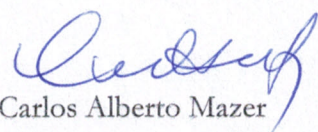
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:Municipal:
Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: contabilidade@santacasadesertaozinho.com.br

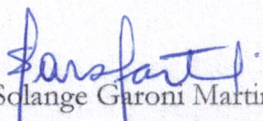
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO EM 2018 E 2017

PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2018	R\$ 31.12.2017
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	7	874.579,85	683.364,63
Salários a Pagar	7	644.124,98	640.634,92
Honorários Médicos de Plantonistas	7	956.663,77	887.477,52
Provisão para Honorários Médicos	7	605.164,91	689.391,27
Encargos Sociais a Recolher	8	175.902,14	176.937,96
Obrigações Tributárias	8	97.824,65	92.781,85
Outras Contas a Pagar	7	175.381,41	177.508,49
Adiantamento Fundo Municipal de Saúde		102.500,00	600.000,00
Provisões de Férias e Encargos Sociais		1.274.038,42	1.180.289,55
Receitas Subv. Equip. e ampliação a Apropriar	6.2	9.254.829,85	5.404.505,25
Receitas de Subvenções a Apropriar		21.773,42	172.193,39
		<u>14.182.783,40</u>	<u>10.705.084,83</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		14.182.783,40	10.705.084,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receita Diferida -Fundo Estadual de Saúde Conv.	6.1	432.362,13	4.882.071,09
Adiantamento Fundo Municipal Saúde		-	100.000,00
Provisão Para Contingências	12	540.298,83	308.602,60
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.2	1.232.348,26	1.261.779,96
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.205.009,22	6.552.453,65
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		3.219.930,63	2.483.749,28
Ajustes de Avaliação Patrimonial	15	8.802.521,93	9.542.715,53
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	15	5.133.856,35	4.393.662,75
Superavit do Exercício	13.a	1.392.448,57	736.181,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		18.548.757,48	17.156.308,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		34.936.550,10	34.413.847,39


José Carlos Simões
Provedor


Carlos Alberto Mazer
Tesoureiro


Solange Garoni Martins
TCRC.1SP211873/0-8



Símbolo da 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@santacasadesertaozinho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018 E 2017

	Nota	31/12/2018	% ROB	31/12/2017	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Explicativa				
Receitas com Pacientes SUS		6.624.164,18	24,27	6.946.790,36	25,83
Receita com Pacientes Convênios		12.918.893,62	47,32	12.325.125,36	45,82
Receita com Pacientes Particulares		170.605,25	0,62	238.914,85	0,89
Receita com Outros Serviços		193.305,00	0,71	192.224,48	0,71
Receitas com Outros Serv.Pref.M.Sert.		3.243.973,56	11,88	3.108.000,00	11,56
Repasse Honorários Prof. SUS		3.434.303,32	12,58	3.567.429,21	13,26
Repasse Honorários Prof. Convênios.		724.119,45	2,65	515.625,68	1,92
Repasse Honorários Prof. Particulares		-	0,00	2.855,66	0,01
(-) Glosas Honor. Prof. Convênios/SUS		(10.196,07)	-0,04	-	0,00
SUBTOTAL	3j	27.299.168,31	100,00	26.896.965,60	100,00
Receita com Serv. Médicos - Prof.M.Sert.		5.722.429,89	0,00	8.586.277,08	-
Custos Serv. Médicos - Prof. M.Sert.		(5.722.429,89)	0,00	(8.586.277,08)	-
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA		27.299.168,31	100,00	26.896.965,60	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med)		(4.350.908,60)	11,32	(4.260.730,18)	11,65
Custos Repasse Honor. Prof. SUS		(3.434.303,32)	8,93	(3.567.429,20)	9,76
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios		(724.119,45)	1,88	(515.625,68)	1,41
Custos Repasse Honor. Prof. Particulares		-	0,00	(2.855,66)	0,01
Glosa de Honor. Prof. Convênios/SUS		10.196,07	-0,03	-	0,00
Custos de Plantões Presencial e Distancia		(11.341.001,71)	29,50	(10.854.043,75)	29,69
Custo de Pessoal		(13.820.462,86)	35,95	(12.638.908,80)	34,57
Custos de Materiais Indiretos		(2.075.404,31)	5,40	(1.898.163,47)	5,19
Outros Custos e Desp.Operacionais		(2.706.020,69)	7,04	(2.823.060,29)	7,72
SUBTOTAL		(38.442.024,87)	100,00	(36.560.817,03)	100,00
TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.		(38.442.024,87)	100,00	(36.560.817,03)	100,00
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração					
Contribuições ao INSS Quota Patronal		2.516.364,98	0,00	2.362.549,16	0,00
Benefício Fiscal usufruído		(2.516.364,98)	0,00	(2.362.549,16)	0,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO		(11.142.856,56)	100,00	(9.663.851,43)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL					
Despesas Tributárias		(62.153,46)	-0,50	(34.787,26)	-0,33
Despesas Financeiras		(37.751,92)	-0,30	(33.124,48)	-0,32
Outras Despesas Operacionais		(303.418,20)	-2,42	6.809,46	0,07
Receitas Financeiras		189.561,43	1,51	213.541,64	2,05
Outras Receitas Operacionais Diversas		449.462,72	3,59	447.610,79	4,30
Subvenção Federal	6.2	5.116.217,04	40,81	5.116.217,12	49,19
Subvenção Estadual	6.2	4.449.708,96	35,50	3.765.137,31	36,20
Convênio Faculdade Estácio		1.212.421,80	9,67	350.769,20	3,37
Doações de Pessoas Jurídicas	6.2	200.572,60	1,60	181.386,68	1,74
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.2	313.126,16	2,50	34.952,32	0,34
Fundo M.Saúde Municipal - Com.Transplante	6.2	120.000,00	0,96	120.000,00	1,15
Fundo Nacional de Saúde - Incremento MAC.	6.2	855.000,00	6,82	200.000,00	1,92
Outras Receitas Não Operacionais		33.372,00	0,27	31.520,00	0,30
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.		12.536.119,13	100,00	10.400.032,78	100,00
RESULTADO OPERACIONAL		1.393.262,57	100,00	736.181,35	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL		(814,00)		-	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1.392.448,57	100,00	736.181,35	100,00
José Carlos Simões Provedor					
Carlos Alberto Mazer Tesoureiro					
Solange Garoni Martins TCRC.15P211873/0-8					