



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 2017 E 2016

ATIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2017	R\$ 31.12.2016
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	3.a	633.101,49	93.992,39
Aplicações Financeiras -Com restrições	3.a	1.146.842,01	86.356,86
Contas a Receber de Convênios	3.b	3.619.078,05	4.243.464,57
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	5.404.505,25
Cartões Créditos a Receber		7.295,33	11.876,68
Adiantamentos à Funcionários		105.880,98	114.731,79
Estoques de Materiais e Medicamentos	4	692.871,40	615.633,61
Despesas Antecipadas		7.683,76	6.169,34
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		11.711.514,83	10.670.987,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos para Recursos		169.189,00	245.344,92
Contas a Receber		-	299.725,73
(-) Provisão p/crédito Liquidez Duvidosa		-	(299.725,73)
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	6.1	4.882.071,09	8.647.208,40
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.051.260,09	8.892.553,32
IMOBILIZADO			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		24.624.084,71	23.605.461,46
(-) Depreciação Acumulada		(6.973.012,24)	(6.100.586,77)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5	17.651.072,47	17.504.874,69
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.702.332,56	26.397.428,01
TOTAL DO ATIVO		34.413.847,39	37.068.415,06

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

José Carlos Simões
Provedor

Carlos Alberto Mazer
Tesoreroiro

Solange Geroni Martins
TCRC1SP211873/O-9



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 2017 E 2016

PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2017	R\$ 31.12.2016
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	7	683.364,63	759.748,02
Salários a Pagar	7	617.335,99	533.880,63
Honorários Médicos de Plantonistas	7	887.477,52	870.636,16
Provisão para Honorários Médicos	7	689.391,27	644.043,22
Encargos Sociais a Recolher	8	176.937,96	130.805,39
Obrigações Tributárias	8	92.781,85	78.054,55
Obrigações Trabalhistas	8	23.298,93	2.694,21
Outras Contas a Pagar	7	177.508,49	136.680,10
Adiantamento Fundo Municipal de Saúde e Particular		600.000,00	-
Provisões de Férias e Encargos Sociais		1.180.289,55	1.112.384,23
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.2	172.193,39	67.735,95
Receita Diferida -Fundo Estadual de Saúde Conv.	6.1	5.404.505,25	5.404.505,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		10.705.084,83	9.741.167,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receita Diferida -Fundo Estadual de Saúde Conv.	6.1	4.882.071,09	8.647.208,40
Adiantamento Fundo Municipal Saúde		100.000,00	-
Provisão Para Contingências	12	308.602,60	1.721.185,32
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.2	1.261.779,96	1.004.954,97
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.552.453,65	11.373.348,69
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		2.483.749,28	1.826.601,16
Ajustes de Avaliação Patrimonial	15	9.542.715,53	10.282.909,13
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	15	4.393.662,75	3.653.469,15
Superavit do Exercício	13.a	736.181,35	190.919,22
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		17.156.308,91	15.953.898,66
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		34.413.847,39	37.068.415,06

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

José Carlos Simões
Provedor

Carlos Alberto Mazer
Tesoureiro

Solange Garoni Martins
TCRC/SP211873/O-8



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017 E 2016

	Nota	31/12/2017	% ROB	31/12/2016	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Explicativa				
Receitas com Pacientes SUS		6.946.790,36	25,83	6.903.282,33	27,54
Receita com Pacientes Convênios		12.325.125,36	45,82	11.356.033,12	45,30
Receita com Pacientes Particulares		238.914,85	0,89	178.160,37	0,71
Receita com Outros Serviços (RX)		192.224,48	0,71	178.962,63	0,71
Receitas com Outros Serv.Pref.M.Sert.		3.108.000,00	11,56	2.667.379,57	10,64
Repasse Honorários Prof. SUS		3.567.429,21	13,26	3.366.595,60	13,43
Repasse Honorários Prof. Convênios.		515.625,68	1,92	419.036,11	1,67
Repasse Honorários Prof. Particulares		2.855,66	0,01	-	0,00
(-) Glosas Honor. Prof. Convênios		-	0,00	(2.810,20)	-0,01
SUBTOTAL	3j	26.896.965,60	100,00	25.066.639,53	100,00
Receita com Serv. Médicos - Prof.M.Sert.		8.586.277,08	0,00	8.759.532,14	-
Custos Serv. Médicos - Prof. M.Sert.		(8.586.277,08)	0,00	(8.759.532,14)	-
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA		26.896.965,60	100,00	25.066.639,53	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med)		(4.260.730,18)	11,65	(3.961.888,12)	11,66
Custos Repasse Honor. Prof. SUS		(3.567.429,20)	9,76	(3.366.595,60)	9,91
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios		(515.625,68)	1,41	(419.036,11)	1,23
Custos Repasse Honor. Prof. Particulares		(2.855,66)	0,01	-	0,00
Glosa de Honor. Prof. Convênios		-	0,00	2.810,20	-0,01
Custos de Plantões Presencial e Distancia		(10.854.043,75)	29,69	(10.196.785,13)	30,02
Custo de Pessoal		(12.638.908,80)	34,57	(11.478.986,45)	33,80
Custos de Materiais Indiretos		(1.898.163,47)	5,19	(1.667.030,97)	4,91
Outros Custos e Desp.Operacionais		(2.823.060,29)	7,72	(2.878.126,68)	8,47
SUBTOTAL		(36.560.817,03)	100,00	(33.965.638,86)	100,00
TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.		(36.560.817,03)	100,00	(33.965.638,86)	100,00
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração					
Contribuições ao INSS Quota Patronal		2.362.549,16	0,00	2.165.998,44	0,00
Benefício Fiscal usufruído-		(2.362.549,16)	0,00	(2.165.998,44)	0,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO		(9.663.851,43)	100,00	(8.898.999,33)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL					
Despesas Tributárias		(34.787,26)	-0,33	(31.079,06)	-0,34
Despesas Financeiras		(33.124,48)	-0,32	(71.474,65)	-0,78
Outras Despesas Operacionais		6.809,46	0,07	12.053,90	0,13
Receitas Financeiras		213.541,64	2,05	159.783,91	1,75
Outras Receitas Operacionais Diversas		447.610,79	4,30	541.459,13	5,94
Subvenção Federal	6.2	5.116.217,12	49,19	5.068.700,18	55,59
Subvenção Estadual	6.2	3.765.137,31	36,20	3.158.081,05	34,64
Doações de Pessoas Jurídicas	6.2	181.386,68	1,74	184.984,61	2,03
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.2	34.952,32	0,34	66.574,27	0,73
Fundo M.Saúde Municipal - Com.Transplante	6.2	120.000,00	1,15	-	0,00
Fundo Nacional de Saúde - Incremento MAC.	6.2	200.000,00	1,92	-	0,00
Outras Receitas Não Operacionais		382.289,20	3,68	28.900,00	0,32
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.		10.400.032,78	100,00	9.117.983,34	100,00
RESULTADO OPERACIONAL		736.181,35	100,00	218.984,01	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL		-	100,00	(28.064,79)	100,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		736.181,35	100,00	190.919,22	100,00

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

José Carlos Simões
Provedor

Carlos Alberto Mazer
Tesoreroiro

Solange Garbini Martins
TCRC1SP211873/O-9