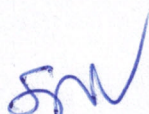


DEMONSTRAÇÃO DO BALANCETE EM 30 ABRIL DE 2018

ATIVO

	R\$ 30.04.2018	R\$ 31.03.2018
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	3.714,99	6.700,80
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	85.308,35	41.983,91
Aplicações Financeiras - Sem Restrição	1.058.294,96	1.290.636,98
Aplicações Financeiras - c/restrrição	1.156.655,43	1.229.733,41
Contas a Receber Convênios	4.346.729,69	3.817.032,02
Outras Contas a Receber	458.510,51	459.187,42
(-) Provisão p/credito Liquidez Duvidosa	(286.343,96)	(286.343,96)
Convênios a Receber -Fundo Est. Saúde- Exerc.2016	1.080.901,05	1.080.901,05
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	4.323.604,20	4.323.604,20
Cartão de Crédito a Receber	7.114,66	9.886,49
Adiantamento de férias à Funcionários	65.598,51	67.653,13
Adiantamento de fornecedores	6.502,27	1.237,37
Estoques de Materiais	597.754,00	507.637,99
Despesas Antecipadas	4.343,72	5.178,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	12.908.688,38	12.555.029,54
NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos para Recursos	169.189,00	169.189,00
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde	3.170.644,77	3.512.930,10
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.339.833,77	3.682.119,10
IMOBILIZADO		
Imobilizado-Bens Móveis e Imóveis Andamento	24.747.764,45	24.731.441,58
(-) Depreciação Acumulada	(7.227.525,96)	(7.163.691,54)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.520.238,49	17.567.750,04
TOTAL DO ATIVO	33.768.760,64	33.804.898,68



Solange de Cássia G. Martins
Contadora
RG 10.147.448

PASSIVO

	R\$ 30.04.2018	R\$ 31.03.2018
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	916.692,29	741.768,19
Salários a Pagar	619.183,40	615.622,55
Honorários Médicos de Plantonistas	885.399,11	897.971,44
Provisão para Honorários Médicos	721.839,01	682.341,81
Encargos Sociais a Recolher	126.939,81	125.833,88
Obrigações Tributárias	78.546,33	70.676,69
Outras Contas a Pagar	205.440,63	235.197,11
Fundo Municipal de Saude	500.000,00	550.000,00
Férias a Pagar	1.098.535,20	1.086.076,29
13º Salário à Pagar	276.957,30	206.797,56
Encargos Sociais s/ Férias à Pagar	110.037,26	103.429,92
Obrigações Trabalhistas -Indenização	1.193,13	1.590,84
Doações e Subvenções a Realizar.	51.991,73	96.571,44
Receitas de Convênios a Apropriar-Estadual-Ex.2016	1.080.901,05	1.080.901,05
Receitas de Convênios a Apropriar-Estadual	4.323.604,20	4.323.604,20
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	10.997.260,45	10.818.382,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Receitas de Convênios a Apropriar-Estadual	3.170.644,77	3.512.930,10
Provisão de Contingências	302.341,88	306.083,77
Receitas de Subvenções e Doações a Apropriar-Fed.	<u>1.287.111,70</u>	<u>1.298.792,52</u>
	4.760.098,35	5.117.806,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	2.483.749,28	2.483.749,28
Ajustes de Avaliação Patrimonial	9.295.984,33	9.357.667,13
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial	4.640.393,95	4.578.711,15
Superávit Acumulados	736.181,35	736.181,35
Superávit do Exercício	<u>855.092,93</u>	<u>712.400,41</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.011.401,84	17.868.709,32
TOTAL DO PASSIVO+EXIGIVEL L.PR+PATR.LÍQ.	33.768.760,64	33.804.898,68



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 ABRIL 2018

	30.04.2018	% ROB	EM 2018	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Produção Serviços Hosp. Sus	651.211,89	27,30	2.216.742,28	24,34
Produção Serviços Hosp.Conv.Sermed	1.013.894,28	42,50	4.013.030,10	44,06
Produção Serviços Hosp. Outros Conv.	17.722,49	0,74	67.454,98	0,74
Produção Serviços Hosp. S.M.S	35.114,04	1,47	213.054,10	2,34
Produção c/Pacientes Particulares	16.890,00	0,71	68.965,25	0,76
Convenio SMS -Plantão a distancia e Pres.	259.000,00	10,86	1.074.324,52	11,80
Receita com Outros Serviços-Serimagem	16.108,75	0,68	64.435,00	0,71
Repasse Honorários Prof. - SUS	257.025,67	10,77	921.835,54	10,12
Repasse Honorarios Prof. Hemot./RX	56.685,28	2,38	264.479,18	2,90
Repasse Honorarios Prof. Sermed	94,00	0,00	3.032,48	0,03
Repasse Honorários Prof. - Outros Conv.	1.864,55	0,08	12.142,48	0,13
Repasse Honorarios Prof. S.M.S	60.231,55	2,52	200.097,80	2,20
(-) Glosa de Serv.Hosp. SUS	(118,62)	(0,00)	(1.970,25)	(0,02)
(-) glosa de Honorarios Prof. -SUS	-	0,00	(5.793,30)	(0,06)
(-) Glosa de Serv.Hosp. Convenios	-	0,00	(2.609,76)	(0,03)
(-) glosa de Honorarios Prof. -Convenios	-	0,00	(1.637,05)	(0,02)
SUBTOTAL	2.385.723,88	100,00	9.107.583,35	100,00
Receita c/Serv. Médicos - Unidade B. Saúde	462.677,78	0,00	2.032.688,90	0,00
(-) Custos Serv.Médicos.-Unidade B.Saúde	(462.677,78)	0,00	(2.032.688,90)	0,00
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.385.723,88	100,00	9.107.583,35	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS				
Custos de Mercadorias Diretas	(375.756,21)	11,87	(1.346.339,01)	10,91
Custos Repasse Honor.Prof. Sus	(257.025,67)	8,12	(921.835,54)	7,47
Custos Repasse Honor.Prof.Hemot./RX	(56.685,28)	1,79	(264.479,18)	2,14
Custos Repasse Honor.Prof. Sermed	(94,00)	0,00	(3.032,48)	0,02
Custos Repasse Honor.Prof. Dvs.Conv.	(1.864,55)	0,06	(12.142,48)	0,10
Custos Repasse Honor.Prof.SMS	(60.231,55)	1,90	(200.097,80)	1,62
(+) Glosa de Honor.Prof. Convênios	-	0,00	2.891,32	(0,02)
(+) Glosa de Honor.Prof. Sus	-	0,00	4.539,03	(0,04)
Custos de Plant.e Plant.Dist.Serv.Prest.PJ	(903.975,34)	28,55	(3.744.835,51)	30,34
Custo de Pessoal	(1.087.944,01)	34,35	(4.282.199,23)	34,70
Custos de Materiais Rateados	(207.474,65)	6,55	(666.680,67)	5,40
Outros Custos e Desp.Operac.Rateados	(151.897,85)	4,80	(652.945,22)	5,29
Depreciação	(63.834,42)	2,02	(254.513,72)	2,06
SUBTOTAL	(3.166.783,53)	100,00	(12.341.670,49)	100,00
SUPERAVIT (DEFICIT) BRUTO	(781.059,65)	100,00	(3.234.087,14)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP.OPERAC.				
Despesas Tributárias	(1.882,18)	(0,20)	(10.894,49)	(0,27)
Despesas Financeiras	(2.781,09)	(0,30)	(10.982,70)	(0,27)
Outras Despesas Operacionais	(64,97)	(0,01)	(1.130,01)	(0,03)
Receitas Financeiras	16.547,00	1,79	64.206,09	1,57
Outras Receitas Operacionais Diversas	28.321,87	3,07	114.938,40	2,81
Subvenção Estadual (Conv. 725/16)	258.495,33	27,98	1.292.476,32	31,61
Subvenção Estadual (Conv.625/16)	83.790,00	9,07	418.950,00	10,25
Subvenção Federal -Integra Sus-	426.351,42	46,15	1.705.405,68	41,71
Fundo Municipal Saude Estadual	10.000,00	1,08	40.000,00	0,98
Doações de Pessoas Jurídicas	16.011,90	1,73	73.299,16	1,79
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.950,89	0,75	19.710,82	0,48
Outras Rec.não Oper.(Anuidade Irmãos)	2.538,00	0,27	11.332,00	0,28
Outras Receitas Convenios Estagio Escola	79.474,00	8,60	316.868,80	7,75
Fundo Municipal Saúde Municipal -Incremento	0,00	-	55.000,00	1,35
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC	923.752,17	100,00	4.089.180,07	100,00
Resultado Operacional	142.692,52	100,00	855.092,93	100,00
DEFÍCIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	142.692,52	100,00	855.092,93	100,00

Contadora
 Cassia G. Martins
 0147.448