

DEMONSTRAÇÃO DO BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 2022

ATIVO

	R\$ 31.03.2022	R\$ 28.02.2022
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	10.474,65	7.951,69
Bancos Conta Movimento s/restrrição	212.538,28	252.095,72
Aplicações Financeiras -s/restrrição	1.538.142,26	1.759.942,46
Aplicações Financeiras c/restrrição	1.198.784,54	1.568.791,16
Contas a Receber Convênios	4.497.185,63	4.428.163,43
Outras Contas a Receber	422.016,01	277.001,51
Provisão p/credito Liquidez Duvidosa	480.255,72	480.255,72
(-) Provisão p/credito Liquidez Duvidosa	(480.255,72)	(480.255,72)
Convênios Estadual Receber -Pro e sta Casa -2016	648.542,37	648.542,37
Convênios Estadual Receber -Pro e Sta Casa-2020	4.323.600,00	4.323.600,00
Termo convênios nº 008/2020 -Pref.M.Sert.	14.933.236,97	14.933.236,97
Cartão de Crédito a Receber	24.160,93	23.491,33
Adiantamento de férias, Saldo Devedor, Rescisão	135.296,69	129.433,17
Adiantamento 1º parcela 13º Salário	1.700,00	1.700,00
Adiantamento à Fornecedores	930,70	38.359,02
Estoques de Materiais	1.648.761,56	1.784.627,03
Despesas Antecipadas (Apólice de Seguros)	7.348,33	8.352,79
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	29.602.718,92	30.185.288,65
NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Convênios Estadual Receber Pro e Sta Casa-2020	3.242.700,00	3.603.000,00
Depósitos para Recursos funcionarios	90.338,17	90.338,17
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.333.038,17	3.693.338,17
IMOBILIZADO		
Imobilizado-Bens Móveis e Imóveis Andamento	36.053.519,38	35.922.932,90
(-) Depreciação Acumulada	(12.147.865,09)	(12.015.586,17)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.905.654,29	23.907.346,73
TOTAL DO ATIVO	56.841.411,38	57.785.973,55

PASSIVO

	R\$ 31.03.2022	R\$ 28.02.2022
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	1.023.670,83	1.261.031,91
Salários a Pagar	894.875,95	910.311,17
Honorários Médicos Plantonistas	1.351.292,24	1.290.322,52
Honorários Médicos Sus e Conv. `a Pagar	794.823,67	761.442,59
Encargos Sociais trabalhistas a Recolher	219.445,86	217.909,92
Parcelamento Parc.Processo INSS	49.824,51	49.824,51
Obrigações Tributárias	130.317,13	127.157,03
Outras Contas a Pagar	348.932,52	324.746,08
Férias a Pagar	1.500.533,57	1.518.795,52
13º Salário à Pagar	302.314,20	202.704,12
Encargos Sociais s/ Férias e 13 Sal. à Pagar	144.000,87	137.733,48
Doações e Subvenções a Apropriar.-Educa Sus	8.408,76	8.408,76
Receitas de Custeio a Apropriar Pro e Sta Casa - 2016	648.542,37	648.542,37
Receitas de Custeio a Apropriar Pro e Sta Casa - 2020	4.323.600,00	4.323.600,00
Termo convênios nº 008/2020 -Pref.M.Sert.	14.933.236,97	14.933.236,97
Doações Subvenção Federal Conv. 898148/20 Siconv.-	3.590,72	3.572,86
Adiantamento de Clientes	2.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	26.679.410,17	26.719.339,81
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Receitas de Custeio a Apropriar Pro e Sta Casa - 2020	3.242.700,00	3.603.000,00
Provisão para Contingências Trabalhistas	75.679,64	83.679,64
Provisão para Contingências Cível	102.622,61	102.622,61
Receitas de Subvenções e Doações a Apropriar-Fed.	4.857.506,31	4.911.286,65
	8.278.508,56	8.700.588,90
PARCELAMENTO FISCAIS		
Parcelamento em 60 parc. valor principal Proc.INSS	45.969,26	46.153,80
Parcelamento em 60 parc.juros Processo INSS	207.874,15	208.708,62
	253.843,41	254.862,42
PATRIMONIO LIQUIDO		
Patrimônio Social	5.486.866,51	5.486.866,51
Ajustes de Avaliação Patrimonial	7.452.870,65	7.477.448,73
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial	6.483.507,63	6.458.929,55
Superávit/ Déficit Acumulado	3.451.556,08	3.451.556,08
(Déficit) /Superávit do Exercício	(1.245.151,63)	(763.618,45)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.629.649,24	22.111.182,42
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO.	56.841.411,38	57.785.973,55


Solange de Cassia G. Martins
Contadora
RG 10.147.448

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM MARÇO 2022

	31.03.2022	% ROB	EM 2022	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Produção Serv.Hosp. Sus-	606.393,94	19,84	1.564.399,54	17,69
Produção Serv..Sus Covid -19	34.646,07	1,13	348.418,52	3,94
Produção Serv. Hosp.Conv.Sermed	1.191.761,73	39,00	3.262.162,17	36,89
Outros Serviços Prest. a Sermed- Anestesiologia	72.000,00	2,36	216.000,00	2,44
Outras Receitas -Plantão Covid Sermed	62.260,00	2,04	145.273,30	1,64
Produção Serv. Hosp.Conv.Sermed Covid 19	106.362,47	3,48	519.740,35	5,88
Produção Serviços Hosp. Unimed	57.174,31	1,87	221.430,67	2,50
Produção Serviços Hosp. SMS	136.139,33	4,45	281.610,20	3,18
Produção c/Pacientes Particulares	26.799,63	0,88	79.244,32	0,90
Outras Receitas SMS -Honor.Prof.	334.127,04	10,93	1.010.218,42	11,42
Receita com Outros Serviços Radiologia	21.670,00	0,71	65.010,00	0,74
Repasse Honorários Prof.SUS	211.031,40	6,91	590.536,27	6,68
Repasse Honorarios Prof. Sermed	8.162,00	0,27	20.246,00	0,23
Repasse Honorários Prof. - Unimed	3.287,44	0,11	11.875,56	0,13
Repasse Honorarios PrOF.SMS	184.945,69	6,05	511.909,49	5,79
(-) Glosa de Honor.Prof. Convenios	(549,94)	(0,02)	(1.216,04)	(0,01)
(-) Glosa de Serv.Hosp. Convenios	(273,00)	(0,01)	(2.733,02)	(0,03)
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.055.938,11	100,00	8.844.125,75	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS				
Custos de Mercadorias Diretas	(769.757,31)	15,40	(2.064.493,81)	14,28
Custos Repasse Honor.Prof. Sus e Honor.Covid	(211.031,40)	4,22	(590.536,27)	4,08
Custos Repasse Honor.Prof. Sermed	(8.162,00)	0,16	(20.246,00)	0,14
Custos Repasse H..Prof. Dvs.Conv.e part.	(3.287,44)	0,07	(12.100,81)	0,08
Custos Repasse H.Prof.SMS	(184.945,69)	3,70	(511.909,49)	3,54
(-) Glosas Honor.Prof.Convênios	549,94	(0,01)	1.216,04	(0,01)
Custos de Plant.e Plant.Dist.Serv.Prest.PJ	(1.356.590,87)	27,15	(3.986.864,27)	27,58
Custos Plantões Sermed Covid-19	(62.260,00)	1,25	(145.273,30)	1,00
Custo de Pessoal	(1.629.612,20)	32,61	(4.958.854,36)	34,30
Custos de Materiais Rateados	(310.050,30)	6,20	(914.947,00)	6,33
Outros Custos e Desp.Operac.Rateados	(329.657,91)	6,60	(855.339,62)	5,92
Depreciação do Imobilizado	(132.278,92)	2,65	(398.527,70)	2,76
SUBTOTAL	(4.997.084,10)	100,00	(14.457.876,59)	100,00
DÉFICIT(SUPERÁVIT) BRUTO	(1.941.145,99)	100,00	(5.613.750,84)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP.OPERAC.				
Despesas Tributárias	(15.647,65)	(1,07)	(27.154,36)	(0,62)
Despesas Financeiras	(5.748,99)	(0,39)	(16.095,57)	(0,37)
Outras Despesas Operacionais	(2.445,90)	(0,17)	(4.272,65)	(0,10)
(-) Reversão de provisão de Perdas Pref.M.Barrinha	0,00	-	106.088,24	2,43
Receitas Financeiras	30.140,86	2,06	252.979,55	5,79
Outras Receitas Operacionais Diversas	60.288,49	4,13	159.449,96	3,65
Subvenção Federal -Incentivos Sus	402.957,26	27,61	1.208.871,78	27,67
Subvenção Estadual-Pro e Sta Casa Sust	360.300,00	24,68	1.080.900,00	24,74
Convenio Estadual Progr.mais Stas Casas	0,00	-	54.045,00	1,24
Termo Aditivo n.06 ao Convenio 02/2021 -ajuste nov/2	0,00	-	27,00	0,00
Convenio 01/2022 Pref.M.Sertaozinho	415.905,74	28,49	913.694,48	20,92
Doações de Pessoas Jurídicas	2.855,55	0,20	15.767,55	0,36
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	4.525,11	0,31	5.298,36	0,12
Receitas com Depreciação Equipamentos	53.780,34	3,68	163.460,87	3,74
Outras Rec.não Oper.(Anuidade Irmãos)	3.410,00	0,23	11.408,00	0,26
Outras Receitas Convenios Estagio Escola	149.292,00	10,23	444.131,00	10,17
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC	1.459.612,81	100,00	4.368.599,21	100,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(481.533,18)	100,00	(1.245.151,63)	100,00