



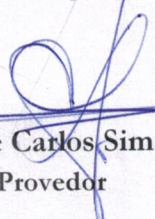
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição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

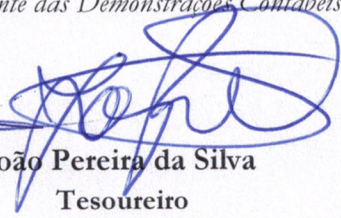
BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

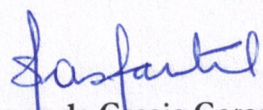
ATIVO

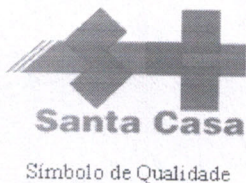
	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2019	R\$ 31.12.2018
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos	3.a	90.419,13	172.479,26
Aplicações Financeiras -Com restrições	3.a	315.129,88	1.304.451,68
Aplicações Financeiras -Sem restrições	3.a	1.023.317,96	1.351.318,57
Contas a Receber de Convênios	3.b	3.423.021,80	3.516.290,80
Contas a Receber Outros Convênios	3.b	94.256,56	94.256,56
Convênios a Receber - Fundo Estadual Saúde	6.1	648.542,37	9.254.829,85
Cartões Créditos a Receber		11.744,68	6.573,64
Adiantamentos à Funcionários		118.714,25	131.148,82
Estoques de Materiais e Medicamentos	3.c e 4	855.275,58	835.723,61
Despesas Antecipadas		9.628,73	8.343,27
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		6.590.050,94	16.675.416,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos para Recursos	3.d e 13.b	60.319,98	31.675,00
Convênios a Receber -Fundo Estadual Saúde		-	432.362,13
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		60.319,98	464.037,13
IMOBILIZADO			
Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis		28.805.685,28	25.553.600,16
(-) Depreciação Acumulada		(9.252.209,32)	(7.756.503,25)
TOTAL DO IMOBILIZADO	3.e e 5	19.553.475,96	17.797.096,91
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.613.795,94	18.261.134,04
TOTAL DO ATIVO		26.203.846,88	34.936.550,10

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


José Carlos Simões
Provedor


João Pereira 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: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31 DEZEMBRO 2019 E 2018

PASSIVO

	Nota Explicativa	R\$ 31.12.2019	R\$ 31.12.2018
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	7	974.229,07	874.579,85
Salários a Pagar	7	658.462,09	644.124,98
Honorários Médicos de Plantonistas	7	1.015.761,02	956.663,77
Honorários Médicos-SUS e Convênios à Pagar	7	668.666,49	605.164,91
Encargos Sociais a Recolher	8	200.278,31	175.902,14
Obrigações Tributárias	8	72.888,33	97.824,65
Férias e Encargos Sociais	8	1.313.082,54	1.274.038,42
Outras Contas a Pagar	7	138.609,59	175.381,41
Adiantamento de Clientes		21.772,80	-
Adiantamento Fundo Municipal de Saúde		-	102.500,00
Receitas de Subvenções a Apropriar	6.2	10.896,00	21.773,42
Receitas de Subvenções a Apropriar -Fdo Est. Saúde	6.1 e 6.2	648.542,37	9.254.829,85
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		5.723.188,61	14.182.783,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receita Diferida-Fdo Estadual de Saúde-Convênios		-	432.362,13
Provisão Para Contingências Trabalhistas	13.b	31.251,13	77.676,22
Provisão Para Contingências Cível	13.b	315.604,14	462.622,61
Receitas de Subvenções Equip.a Apropriar	6.2	2.993.121,00	1.232.348,26
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.339.976,27	2.205.009,22
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social	14.b	4.194.551,84	3.219.930,63
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16	8.116.478,81	8.802.521,93
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	16	5.819.899,47	5.133.856,35
↘ Déficit do Exercício	14.a	(990.248,12)	1.392.448,57
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		17.140.682,00	18.548.757,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		26.203.846,88	34.936.550,10

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

José Carlos Simões
Provedor

João Pereira da Silva
Tesoureiro

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019 E 2018

	Nota Explicativa	31/12/2019	% ROB	31/12/2018	% ROB
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
Receitas com Pacientes SUS		6.424.334,98	22,86	6.624.164,18	24,27
Receita com Pacientes Convênios		13.726.655,18	48,85	12.918.893,62	47,32
Receita com Pacientes Particulares		269.849,11	0,96	170.605,25	0,62
Receita com Outros Serviços		206.687,16	0,74	193.305,00	0,71
Receitas com Outros Serv.Pref.M.Sert.		3.338.160,48	11,88	3.243.973,56	11,88
Repasso Honorários Prof. SUS		2.191.641,71	7,80	3.429.764,29	12,56
Repasso Honorários Prof. Convênios.		1.941.791,40	6,91	718.462,41	2,63
SUBTOTAL	3.j	28.099.120,02	100,00	27.299.168,31	100,00
Receita com Serv. Médicos - Pref.M.Sert.		4.964.776,76	0,00	5.722.429,89	-
Custos Serv. Médicos - Pref. M.Sert.		(4.964.776,76)	0,00	(5.722.429,89)	-
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA		28.099.120,02	100,00	27.299.168,31	100,00
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS					
Custos de Materiais Diretos (Mat/Med)		(4.758.907,87)	11,73	(4.350.908,60)	11,32
Custos Repasse Honor. Prof. SUS		(2.191.641,71)	5,40	(3.429.764,29)	8,92
Custos Repasse Honor. Prof. Convênios		(1.941.791,39)	4,79	(718.462,41)	1,87
Custos de Plantões Presencial e Distância		(11.781.952,58)	29,03	(11.341.001,71)	29,50
Custo de Pessoal		(14.311.185,42)	35,27	(13.484.957,21)	35,08
Custos de Materiais Indiretos		(2.492.217,27)	6,14	(2.075.404,31)	5,40
Outros Custos e Desp.Operacionais		(3.101.237,40)	7,64	(3.041.526,34)	7,91
SUBTOTAL		(40.578.933,64)	100,00	(38.442.024,87)	100,00
TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST.		(40.578.933,64)	100,00	(38.442.024,87)	100,00
Benefício Fiscal Usufruído - Demonstração					
Contribuições ao INSS Quota Patronal	12	2.779.363,89	0,00	2.516.364,98	0,00
Benefício Fiscal usufruído	12	(2.779.363,89)		(2.516.364,98)	0,00
DÉFICIT BRUTO		(12.479.813,62)	100,00	(11.142.856,56)	100,00
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAL					
Despesas Tributárias		(31.481,46)	-0,27	(62.153,46)	-0,50
Despesas Financeiras		(43.305,93)	-0,38	(37.751,92)	-0,30
Outras Despesas Operacionais		(34.476,12)	-0,30	(303.418,20)	-2,42
Receitas Financeiras		162.968,24	1,42	189.561,43	1,51
Outras Receitas Operacionais Diversas		473.551,48	4,12	449.462,72	3,59
Subvenção Federal	6.2	4.877.945,24	42,46	5.116.217,04	40,81
Subvenção Estadual	6.2	4.107.423,96	35,75	4.449.708,96	35,50
Subvenção de Equipamentos		242.391,15	2,11	131.267,88	1,05
Convenio Faculdade Estácio		1.463.522,00	12,74	1.212.421,80	9,67
Doações de Pessoas Jurídicas	6.2	68.097,52	0,59	69.304,72	0,55
Doações de Pessoas Físicas / Anônimos	6.2	56.428,82	0,49	313.126,16	2,50
Fundo M.Saúde Municipal - Com.Transplan		-	0,00	120.000,00	0,96
Fundo Nacional de Saúde - Incremento MAC.	6.2	100.000,00	0,87	855.000,00	6,82
Outras Receitas Não Operacionais		46.500,60	0,40	33.372,00	0,27
TOTAL OUTRAS REC.DESP. OPERAC.		11.489.565,50	100,00	12.536.119,13	100,00
RESULTADO OPERACIONAL		(990.248,12)	100,00	1.393.262,57	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL		-	100,00	(814,00)	100,00
- DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(990.248,12)	100,00	1.392.448,57	100,00

José Carlos Simões
Provedor

João Pereira da Silva
Tesoureiro

Solange de Cassia Garoni
TCRC.1SP211873/0-8