



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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

Balanco Patrimonial - Elaborado em 30 de Abril de 2025

	Nota	30/abr	31/mar	AV% 30/04	AV% 31/03	AH%
Ativo						
Circulante						
Disponível	4	2.766.281,30	3.130.692,11	7,03%	7,83%	-11,64%
Numerário		4.573,76	5.492,59			
Bancos - Conta Mov. c/ Restrição		385.000,47	2.230.258,93			
Bancos - Conta Mov. s/ Restrição		(650.234,64)	(562.493,08)			
Aplicações Financ. c/ Restrição		3.026.941,71	1.457.433,67			
Contas a receber	5	9.686.993,94	9.800.336,80	24,60%	24,51%	-1,16%
Estoques	6	1.853.041,41	1.789.243,97	4,71%	4,48%	3,57%
Despesas Antecipadas	7	12.461,28	16.615,04	0,03%	0,04%	-25,00%
Total do ativo circulante		14.318.777,93	14.736.887,92	36,36%	36,86%	-2,84%
Não circulante						
Realizável a longo prazo						
Depósitos Judiciais	8	73.287,68	73.287,68	0,19%	0,18%	0,00%
Imobilizado	9	24.824.723,54	25.005.184,25	63,04%	62,54%	-0,72%
Custo histórico e custo atribuído		42.763.651,20	42.723.678,45			
(-) Depreciação acumulada		(17.938.927,66)	(17.718.494,20)			
Intangível	10	160.358,80	164.572,70	0,41%	0,41%	-2,56%
Custo histórico		293.440,85	293.440,85			
(-) Amortização acumulada		(133.082,05)	(128.868,15)			
Total do ativo não circulante		25.058.370,02	25.243.044,63	63,64%	63,14%	-0,73%
Total do Ativo		39.377.147,95	39.979.932,55	100,00%	100,00%	-1,51%

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP N° 336371/0-9



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160-180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2955 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MEF: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: administracao@santacasasertaozinho.com.br

Balanco Patrimonial - Elaborado em 30 de Abril de 2025

	Nota	30/abr	31/mar	AV% 30/04	AV% 31/0:	AH%
Passivo						
Circulante						
Fornecedores	11	1.557.800,53	1.653.733,60	3,96%	4,14%	-5,80%
Prestadores de serviços médicos	12	3.207.464,05	3.387.722,36	8,15%	8,47%	-5,32%
Empréstimos e financiamentos	13	361.232,77	319.201,89	0,92%	0,80%	13,17%
Salários e encargos sociais	14	1.673.060,56	1.529.643,65	4,25%	3,83%	9,38%
Provisões de férias e encargos sociais	14	2.589.525,24	2.393.274,82	6,58%	5,99%	8,20%
Indenizações Trabalhistas e Civeis a Liquidar	15	106.524,24	85.362,28	0,27%	0,21%	24,79%
Obrigações Tributárias e Parcelamentos	16	277.430,82	249.812,00	0,70%	0,62%	11,06%
Recursos de Convênios Públicos a Realizar	17	2.609.794,06	2.935.587,81	6,63%	7,34%	-11,10%
Obrigações diversas	18	1.803.518,25	1.765.103,42	4,58%	4,41%	2,18%
Total do passivo circulante		14.186.350,52	14.319.441,83	36,03%	35,82%	-0,93%
Não Circulante						
Empréstimos e Financiamentos	13	1.164.150,73	1.164.150,73	2,96%	2,91%	0,00%
Indenizações Trabalhistas e Civeis a Liquidar	15	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias e Parcelamentos	16	47.787,21	53.096,84	0,12%	0,13%	-10,00%
Recursos de Convênios Públicos a Realizar	17	3.809.173,70	3.879.566,72	9,67%	9,70%	-1,81%
Provisão para contingências	19	1.069.145,05	1.069.145,05	2,72%	2,67%	0,00%
Total do passivo não circulante		6.090.256,69	6.165.959,34	15,47%	15,42%	-1,23%
Patrimônio líquido	20					
Patrimônio Social		22.874.800,87	22.874.800,87	58,09%	57,22%	0,00%
Resultados Acumulados		(3.774.260,13)	(3.380.269,49)	-9,58%	-8,45%	
Superávit/Déficit do Exercício				0,00%	0,00%	
Total do patrimônio Líquido		19.100.540,74	19.494.531,38	48,51%	48,76%	-2,02%
Total do passivo e patrimônio líquido		39.377.147,95	39.979.932,55	100,00%	100,00%	-1,51%

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP N° 336371/0-9



Notas Explicativas em 30.04.2025 e 31.03.2025

4 Disponível

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Caixa	4.573,76	5.492,59	-17%
Bancos - Conta Mov. c/ Restrição	385.000,47	2.230.258,93	-83%
Bancos - Conta Mov. s/ Restrição	(650.234,64)	(562.493,08)	16%
Aplicações Financ. c/ Restrição	3.026.941,71	1.457.433,67	108%
TOTAL	2.766.281,30	3.130.692,11	-12%

5 Contas a Receber


Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Abud Serviços Radiológicos	44.394,95	45.307,35	-2%
UNIMED	33.335,81	30.345,74	10%
BENEVIDA	50.009,36	50.009,36	0%
TABELA SUS PAULISTA	2.555.317,19	2.597.575,54	-2%
Adiantamento a Fornecedores	104.764,00	103.220,40	1%
Adiantamentos a Funcionários	113.686,75	177.931,15	-36%
Clientes Diversos	114.866,16	126.842,81	-9%
Reembolso Sermed Ex-Colab/Colab.	5.531,46	5.999,10	-8%
Parcelamento Cartões Crédito	43.786,82	23.838,50	84%
Pref. Municipal de Sertãozinho (SMS)	1.507.303,07	1.487.094,00	1%
Sermed	1.668.093,46	1.693.275,51	-1%
Sermed (Contrato)	1.260.000,00	1.260.000,00	0%
Empréstimos Estoque	2.528,51	6.243,39	-60%
SUS - Sertãozinho/SP	2.183.446,40	2.192.408,95	0%
Outros Clientes	345.760,28	346.075,28	0%
(-) Provisão Perdas Duvidosas	(345.830,28)	(345.830,28)	0%
TOTAL	9.686.993,94	9.800.336,80	-1%

6 ESTOQUES:

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Gêneros Alimentícios e Utensílios	88.795,47	57.280,11	55%
Medicamentos	824.946,57	790.485,26	4%
Materiais de Expediente	83.708,48	89.484,23	-6%
Materiais de Limpeza e Lavanderia	54.422,00	62.832,80	-13%
Materiais Hospitalares	697.169,94	702.859,39	-1%
Produtos Químicos	13.823,71	17.647,62	-22%
Gasoterapia	2.705,52	3.652,16	-26%
Ortese e Prótese - Mat.Especiais	2.079,87	1.135,76	83%
Manutenção	85.389,85	63.866,64	34%
TOTAIS	1.853.041,41	1.789.243,97	4%

7 Despesas Antecipadas

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Seguro Prédio Administrativo	3.900,00	5.200,00	-25%
Seguro Prédio Hospitalar	8.561,28	11.415,04	-25%
TOTAIS	12.461,28	16.615,04	-25%


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9



Notas Explicativas em 30.04.2025 e 31.03.2025

8 Depósitos Judiciais

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Depósitos Judiciais - Funcionários	73.287,68	73.287,68	0,00%
TOTAIS	73.287,68	73.287,68	

9 Imobilizado

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Bens e Direitos em Uso - Próprio	35.360.041,54	35.348.091,52	0%
Bens e Direitos em Uso - Convênios	7.259.721,14	7.259.721,14	0%
Benfeitorias em Imóveis	143.888,52	115.865,79	24%
(-) Depreciação Acum. Bens de Uso Próprio	(14.376.271,86)	(14.223.250,05)	1%
(-) Depreciação Acum. Bens em Uso Convênio	(3.562.655,80)	(3.495.244,15)	2%
TOTAIS	24.824.723,54	25.005.184,25	-1%

10 Intangível

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Bens e Direitos em Uso - Próprio	114.562,44	114.562,44	0%
Bens e Direitos em Uso - Convênios	178.878,41	178.878,41	0%
(-) Amortização Intangível - Próprio	(65.597,53)	(64.365,00)	2%
(-) Amortização Intangível - Convênio	(67.484,52)	(64.503,15)	5%
TOTAIS	160.358,80	164.572,70	-3%

11 Fornecedores


Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Fornecedores	1.557.800,53	1.653.733,60	-6%
TOTAIS	1.557.800,53	1.653.733,60	

12 Prestadores de serviços médicos

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Prestadores de serviços médicos	3.207.464,05	3.387.722,36	-5%
TOTAIS	3.207.464,05	3.387.722,36	-5%

Contém 30/04/2025

Plantões:			
Honorários de Produção:	abr/25	1.695.686,55	
Rep. Tab Sus - Serviços Médicos:	Mar/25 e Abr/25	966.198,08	
Consultas Ambulatoriais	Fev/25 e Mar/25	312.283,44	
Honorários e Plantões:	abr/25	188.650,00	
	outras compet.	44.645,98	
		3.207.464,05	


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9



Notas Explicativas em 30.04.2025 e 31.03.2025

13 Empréstimos e financiamentos

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Circulante (Curto Prazo)			
Financiamento Caixa Econ. Federal - Consig. Minist. Saúde - 3,65% a.m - 53,79% a.a. pós fixada - Vencimento: 10/10/2032 - Parcela - 30/120	361.232,77	319.201,89	13%
Sub-Total 1	361.232,77	319.201,89	13%
Não Circulante (Longo Prazo)			
Financiamento Caixa Econ. Federal - Consig. Minist. Saúde - 3,65% a.m - 53,79% a.a. pós fixada - Vencimento: 10/10/2032 - Parcela - 30/120	1.164.150,73	1.164.150,73	0%
Sub-Total 2	1.164.150,73	1.164.150,73	0%
TOTAIS (1 + 2)	1.525.383,50	1.483.352,62	3%

14 Salários, Encargos Sociais e Provisões Trabalhistas

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Salários e encargos sociais			
Salários a Pagar			
Pensão Alimentícia	1.209.806,09	1.169.426,03	3,5%
I.N.S.S. a Recolher	3.244,11	2.187,42	100,0%
FGTS a Recolher	141.738,91	136.778,16	3,6%
Empréstimo Consignado - Repasse	192.017,96	133.230,58	44,1%
Farmácia - Repasse	117.891,04	80.461,87	46,5%
Contribuição Sindical	7.413,39	6.610,53	12,1%
Seguro de Vida a Pagar	630,00	630,00	0,0%
Contribuição Confederativa	319,06	319,06	0,0%
Sub-Total 1	1.673.060,56	1.529.643,65	9,4%
Provisões de férias e encargos sociais			
Provisão - Férias a Pagar			
Provisão - 13º Salário a Pagar	1.870.315,97	1.826.714,32	2,39%
Provisão - Encargos Sociais s/ Férias e 13º Salário a Pagar	526.871,68	389.012,23	35,44%
Sub-Total 2	192.337,59	177.548,27	8,33%
TOTAIS (1 + 2)	2.589.525,24	2.393.274,82	8,2%
	4.262.585,80	3.922.918,47	8,66%

15 Indenizações Trabalhistas e Cíveis a Liquidar

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Acordo Trabalhista: Malvina Alves da Silva	59.728,30	60.270,40	-1%
Acordos Trabalhistas - Curto Prazo	46.795,94	21.091,88	100%
Acordos Cíveis - Curto Prazo	-	4.000,00	-100%
TOTAIS	106.524,24	85.362,28	25%
			0%


Arnando V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9




Notas Explicativas em 30.04.2025 e 31.03.2025

16 Obrigações Tributárias e Parcelamentos

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
I.R.R.F. (Pessoa Física) a Recolher - Curto Prazo	88.365,21	77.681,40	14%
I.R.R.F. (Pessoa Jurídica) a Recolher - Curto Prazo	32.279,49	27.784,09	16%
I.S.S. a Recolher - Curto Prazo	557,42	737,98	-24%
Pis, Cofins e CslII a Recolher - Curto Prazo	92.513,38	79.893,21	16%
Parcelamento e Juros Processo Inss (Parc. 39/60) - Curto Prazo	63.715,32	63.715,32	0%
Sub-Total 1	277.430,82	249.812,00	11%
Parcelamento e Juros Processo Inss (Parc. 39/60) - Longo Prazo	47.787,21	53.096,84	-10%
Sub-Total 2	47.787,21	53.096,84	-10%
TOTAIS	325.218,03	302.908,84	7%

17 Recursos de Convênios Públicos a Realizar

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Variação %
Circulante			
Doações e Subvenções - Recurso Educasus Telemedicina	9.221,40	9.221,40	0,0%
Convênio 119/2025 - Recurso Estadual	101.249,18	100.573,63	0,7%
Convênio 347/2025 - Recurso Estadual	523.706,59	550.000,00	-4,8%
Convênio 01/2023 - Gestão Municipal	157.152,77	157.152,77	0,0%
Convênio 05/2023 - Gestão Municipal	348.559,21	348.559,21	0,0%
Convênio 01/2024 - Gestão Municipal	112.016,87	112.016,87	0,0%
Convênio 01/2025- Piso da Enf/Federal - Gestão Municipal	61.156,50	52.269,25	17,0%
Convênio 01/2025- Recurso Federal - Gestão Municipal	-	19.457,74	-100,0%
Convênio 01/2025- Recurso Municipal - Gestão Municipal	209,49	209,49	0,0%
Convênio 01/2025 - Aditivo 01 - Recurso Federal - PORTARIA GM/6402 - Gestão Municipal	413.516,53	1.586.127,45	-73,9%
Convênio 02/2025 - Recurso Municipal- Ambulatório - Gestão Municipal	883.005,52	-	0,0%
Sub-Total 1	2.609.794,06	2.935.587,81	-11,1%
Não Circulante (Longo Prazo)			
DOAÇÕES EQUIP.CONV.811404/2014	17.797,41	20.257,30	-12%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.810665/2014	5.053,72	5.757,44	-12%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.825395/2015	21.351,43	22.570,22	-5%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.838100/2016	99.461,36	102.835,79	-3%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.841397/2016	11.457,73	11.767,36	-3%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.851477/2017	75.471,88	77.090,59	-2%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.868363/2018	52.518,48	53.607,28	-2%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.868365/2018	113.186,18	115.512,76	-2%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.805/2018	424.402,57	435.367,40	-3%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.877470/2018	88.205,30	89.869,40	-2%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.888495/2019	38.431,18	39.061,16	-2%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.068/2020	103.130,44	104.751,18	-2%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.02/2021	1.145.280,10	1.161.717,68	-1%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.1270/2020	64.937,00	65.781,00	-1%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.898148/2020	379.827,16	384.788,83	-1%
DOAÇÕES CONV.Nº 07/2022 - PREF.M.SERT	155.738,44	157.468,78	-1%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.02/2023 - EQ.INF	184.267,11	191.830,38	-4%
DOAÇÕES AMORTIZ.SOFTWARE CONV.02/2023	111.393,89	114.375,26	-3%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.929917/2022	47.369,89	47.830,79	-1%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.749/2023	263.335,40	265.968,63	-1%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.780/2023	168.334,60	170.001,20	-1%
DOAÇÕES EQUIP.CONV.808/2023	175.001,00	176.667,60	-1%
DOAÇÕES EQUIP. CONV.02/2024	63.221,43	64.688,69	-2%
Sub-Total 2	3.809.173,70	3.879.566,72	-2%
TOTAIS (1 + 2)	6.418.967,76	6.815.154,53	-6%


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC nº SP - 336371/0-9



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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

Notas Explicativas em 30.04.2025 e 31.03.2025

18 Obrigações diversas

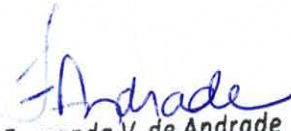
Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Varição %
Adiantamentos de Clientes	105.476,98	59.038,49	79%
Seguros e Locações a Pagar (Seguro Predio Adm. E Hospitalar)	12.461,28	16.615,04	-25%
Empréstimos do Estoque	5.579,99	9.449,89	100%
Sermed Saúde - Contrato	1.680.000,00	1.680.000,00	100%
Títulos a Pagar Banco Bradesco (Limite Especial)	-	-	0%
TOTAIS	1.803.518,25	1.765.103,42	2%

19 Provisão Para contingências

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Varição %
Provisão para contingências Trabalhistas	434.145,05	434.145,05	0%
Provisão para contingências Cíveis	635.000,00	635.000,00	0%
TOTAIS	1.069.145,05	1.069.145,05	0%

20 Patrimonio Liquido (Social)

Descrição	30/04/2025	31/03/2025	Varição %
Patrimonio Social	12.860.490,76	12.835.912,68	0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.014.310,11	10.038.888,19	0%
Sub-Total 1	22.874.800,87	22.874.800,87	100%
Realização de Ajuste Avaliação Patrimonial Imobilizados	-	-	0%
Sub-Total 2	-	-	100%
Déficit Acumulado (Exercício 2024)	(1.122.628,90)	(1.122.628,90)	100%
Déficit Acumulado (Jan/25)	(871.465,76)	(871.465,76)	
Déficit Acumulado (Fev/25)	(574.976,21)	(574.976,21)	100%
Déficit Acumulado (Mar/25)	(811.198,62)	(811.198,62)	100%
Déficit Acumulado (Abr/25)	(393.990,64)	-	100%
Sub-Total 3	(3.774.260,13)	(3.380.269,49)	100%
TOTAIS	19.100.540,74	19.494.531,38	-2%


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9

Demonstração do Resultado do Período - Modelo 3

<i>1.Receitas Operacionais</i>	
1.1 INCENTIVOS FEDERAIS	402.957,26 C
1.2 SUBVENCAO ESTADUAL	1.151.254,85 C
1.3 SUS - MAC INTERNADOS E UNID. EMERG.	1.042.473,64 C
1.4 SMS - COMPL PO INTERNADOS E U. EMERG.	731.869,68 C
1.5 SERMED - INTERNACOES E UNID. EMERG	1.668.093,46 C
1.6 UNIMED - INTERNACOES E UNID. EMERG	33.247,55 C
1.7 PARTICULARES - INTERNACOES	58.103,00 C
2.1 DOACOES	14.357,53 C
2.2 SMS CONV. DIVERSOS	1.407.149,84 C
2.3 REC SERV AUXILIARES/RECUPERACOES	181.114,88 C
2.4 PATRIMONIAIS	70.393,02 C
<i>1.Receitas Operacionais Total:</i>	
	6.761.014,71 C
<i>2.Custos e despesas operacionais</i>	
2.1 Custos com Pessoal	2.723.101,97 D
2.2 Custos com Assessorias	44.732,47 D
2.3 Custos Serviços Médicos e Exames SADTS	2.504.375,35 D
2.4 Custos Diretos	667.245,56 D
2.5 Custos Indiretos	326.502,80 D
2.6 Outros Custos e Despesas Operacionais	502.928,99 D
5.1 Despesas Tributárias	6.497,56 D
5.2 Outras Despesas	297.781,77 D
<i>2.Custos e despesas operacionais Total:</i>	
	7.073.166,47 D
Déficit ANTES DAS REC/DESP FIN	
	312.151,76 D
<i>3. Resultado Financeiro</i>	
5.3 Despesas Financeiras	111.992,57 D
3. Receitas Financeiras	30.153,69 C
<i>3. Resultado Financeiro Total:</i>	
	81.838,88 D
Déficit DO EXERCICIO	
	393.990,64 D

Sertãozinho, 30 de abril de 2025.



CONTADORA

FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE

CT CRC: 336371/0-9