

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP
Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br - Fone/PABX (16) 3660-1444
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei n.º 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	6.259.330,32
Disponível	115.102,71
Caixa Geral	7.025,55
Bancos Conta Depósitos	108.077,16
Realizável	6.144.227,61
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	430.097,46
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.565.840,88
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	159.550,77
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(27.907,48)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.072,57
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.506.417,69
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	36.988,69
Estoques	457.207,07
Despesas Antecipadas	5.959,96
NÃO CIRCULANTE	21.522.347,30
Realizável a Longo Prazo	3.712.005,79
Depósitos Judiciais e Fiscais	270.143,63
Aposamento - Prefeitura Municipal	3.441.862,16
Desapropriação - Prefeitura Municipal	531.166,19
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(531.166,19)
Investimentos	4.479,47
Outros Investimentos	4.479,47
Imobilizado	17.803.008,68
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.390.603,01
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.587.594,33)
Intangível	2.853,36
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.594,64)
TOTAL DO ATIVO	27.781.677,62
COMPENSAÇÃO - ATIVO	362.807,49

PASSIVO

CIRCULANTE	5.938.455,73
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.477,20
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	70.874,23
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	285.976,03
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	124.024,27
Receita Antecipada de Contraprestações	122.989,16
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.156.510,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	370.654,70
Empréstimos a Pagar	761.426,74
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(254.593,94)
Financiamentos a Pagar	586.529,41
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(216.822,99)
Obrigações com Pessoal	1.359.466,56
Fornecedores	684.642,59
Depósitos de Benef. e de Terceiros	737.832,14
Outros Débitos a Pagar	58.069,63
NÃO CIRCULANTE	4.419.374,05
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	1.289.655,77
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(221.325,44)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.954.655,25
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(642.005,50)
Outros Débitos a Pagar	24.991,71
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	800.945,67
PATRIMONIO SOCIAL	17.423.847,84
Patrimônio Social	9.701.273,94
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(558.848,97)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	337.034,20
TOTAL DO PASSIVO	27.781.677,62
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	362.807,49

Sílvia Bergamo
Superintendente e Procurador

José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei n° 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.01.2017

	JANEIRO.2017	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	309.364,78	309.364,78
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	309.364,78	309.364,78
Contraprestações Líquidas	309.364,78	309.364,78
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(140.339,28)	(140.339,28)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(136.341,72)	(136.341,72)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.997,56)	(3.997,56)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	169.025,50	169.025,50
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	145,00	145,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.710.681,18	1.710.681,18
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	401.489,03	401.489,03
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.217.496,93	1.217.496,93
Outras Receitas Operacionais	25.279,53	25.279,53
Auxílios, Subvenções e Doações	66.415,69	66.415,69
Convênio/Subvenção Estadual	43.319,90	43.319,90
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	253,16
Convênio/Auxílio Federal	7.271,82	7.271,82
Recursos do Timemania	1.987,87	1.987,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	13.582,94	13.582,94
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(51.309,10)	(51.309,10)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(46.711,85)	(46.711,85)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(4.597,25)	(4.597,25)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(922.716,10)	(922.716,10)
RESULTADO BRUTO	905.826,48	905.826,48
Despesas Administrativas	(591.553,30)	(591.553,30)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(7.535,45)	(7.535,45)
Receitas Financeiras	50.196,61	50.196,61
Despesas Financeiras	(57.732,06)	(57.732,06)
RESULTADO PATRIMONIAL	30.296,47	30.296,47
Receitas Patrimoniais	30.296,47	30.296,47
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	337.034,20	337.034,20


SILVANO BERGAMO
Superintendente e Procurador


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC 1SP230904/O-9