

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2017

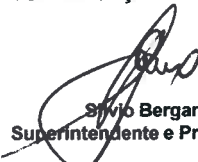


SANTA CASA DE MISERICORDIA E ASILO DOS POBRES DE BATAAIS
(Hospital Major Antônio Cândido)

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 nº 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	6.294.978,47
Disponível	759.155,90
Caixa Geral	5.428,97
Bancos Conta Depósitos	753.726,93
Realizável	5.535.822,57
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	460.869,67
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.497.426,88
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	167.739,89
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(29.269,87)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.444,57
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.810.100,65
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	22.933,29
Estoques	590.379,73
Despesas Antecipadas	4.197,76
NÃO CIRCULANTE	21.709.737,16
Realizável a Longo Prazo	3.770.002,15
Depósitos Judiciais e Fiscais	270.656,33
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.499.345,82
Desapropriação - Prefeitura Municipal	540.037,39
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(540.037,39)
Investimentos	4.519,47
Outros Investimentos	4.519,47
Imobilizado	17.932.510,46
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.599.995,79
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.667.485,33)
Intangível	2.705,08
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.742,92)
TOTAL DO ATIVO	28.004.715,63
COMPENSAÇÃO - ATIVO	858.273,91


Silvio Bergamo
Superintendente e Procurador

PASSIVO

CIRCULANTE	6.500.540,39
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	85.403,89
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	88.170,72
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	294.037,44
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	129.945,26
Receita Antecipada de Contraprestações	132.316,93
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.623.924,52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	395.445,17
Empréstimos a Pagar	672.863,88
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(240.847,21)
Financiamentos a Pagar	591.476,64
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(220.799,57)
Obrigações com Pessoal	1.509.422,77
Fornecedores	749.790,46
Depósitos de Benef. e de Terceiros	502.146,33
Outros Débitos a Pagar	179.843,16
NÃO CIRCULANTE	4.524.815,73
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	1.177.511,79
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(187.127,99)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.961.988,77
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(644.206,02)
Outros Débitos a Pagar	18.401,17
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	985.791,42
PATRIMONIO SOCIAL	16.979.359,51
Patrimonio 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)	(107.454,13)
TOTAL DO PASSIVO	28.004.715,63
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	858.273,91


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 nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.03.2017

	MARÇO.2017	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	321.753,44	929.539,31
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	321.753,44	929.539,31
Contraprestações Líquidas	321.753,44	929.539,31
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(135.651,90)	(403.519,82)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(131.257,24)	(391.460,85)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.394,66)	(12.058,97)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	186.101,54	526.019,49
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	230,00	625,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.620.534,43	4.934.204,93
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	271.484,95	931.334,38
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.268.839,96	3.710.121,60
Outras Receitas Operacionais	24.109,15	79.835,00
Auxílios, Subvenções e Doações	56.100,37	212.913,95
Convênio/Subvenção Estadual	29.534,87	139.747,77
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	759,48
Convênio/Auxílio Federal	7.271,82	21.815,46
Recursos do Timemania	1.987,87	5.963,61
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	17.052,65	44.627,63
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(52.624,00)	(155.208,46)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(48.355,09)	(140.377,62)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(4.268,91)	(14.830,84)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.496.170,16)	(3.642.365,45)
RESULTADO BRUTO	258.071,81	1.663.275,51
Despesas Administrativas	(587.717,90)	(1.794.387,91)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(33.506,98)	(68.456,82)
Receitas Financeiras	46.769,41	149.786,46
Despesas Financeiras	(80.276,39)	(218.243,28)
RESULTADO PATRIMONIAL	30.672,09	92.115,09
Receitas Patrimoniais	30.672,09	92.115,09
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(332.480,98)	(107.454,13)


SÍLVIO BERGAMO
Superintendente e Procurador


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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