

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 28/02/2018

### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.523.645,97</b>
Disponível	<b>771.404,43</b>
Caixa Geral	17.369,73
Bancos Conta Depósitos	754.034,70
<b>Realizável</b>	<b>5.752.241,54</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	496.234,34
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	954.347,73
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	200.961,23
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(40.507,58)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.956,24
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.356.997,89
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	327.585,49
Estoques	436.744,27
Despesas Antecipadas	7.921,93
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.878.107,24</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.772.836,24</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.681,41
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.756.946,44
Desapropriação - Prefeitura Municipal	579.791,80
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(575.583,41)
<b>Investimentos</b>	<b>4.839,47</b>
Outros Investimentos	4.839,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.098.541,99</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.256.865,31
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.158.323,32)
<b>Intangível</b>	<b>1.889,54</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.558,46)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.401.753,21</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>669.788,80</b>

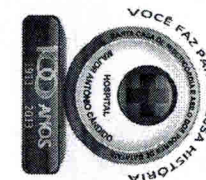
  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.547.875,24</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	79.241,03
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	88.580,02
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	338.563,18
Provisão PCNG - Prov. de Contrapestação não Ganha	159.803,20
Receita Antecipada de Contrapestações	158.510,86
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.846.905,72
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	166.374,13
Empréstimos a Pagar	672.863,88
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(156.754,58)
Financiamentos a Pagar	558.479,34
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(185.404,01)
Obrigações com Pessoal	1.670.407,37
Fornecedores	687.528,68
Depósitos de Benef. e de Terceiros	173.257,78
Outros Débitos a Pagar	282.118,64
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.900.625,12</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	560.719,90
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(47.157,07)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.332.001,00
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(430.224,79)
Outros Débitos a Pagar	-
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.272.829,49
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.953.252,85</b>
Patrimonio Social	9.829.848,03
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	58.672,23
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	120.343,92
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.401.753,21</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>669.788,80</b>

  
**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](http://www.santacasabatatais.com.br) - E-mail: [admin@santacasabatatais.com.br](mailto: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



# 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](http://www.santacasabatatais.com.br) - E-mail: [admin@santacasabatatais.com.br](mailto: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 28.02.2018

	FEVEREIRO.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>338.809,26</b>	<b>693.450,79</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	338.809,26	693.450,79
Contraprestações Líquidas	338.809,26	693.450,79
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(137.641,15)</b>	<b>(287.650,26)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(134.139,40)	(280.049,31)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.501,75)	(7.600,95)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>201.168,11</b>	<b>405.800,53</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>105,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.663.091,24</b>	<b>3.517.556,10</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	302.024,24	794.632,76
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.204.184,01	2.455.406,50
Outras Receitas Operacionais	45.303,82	79.601,04
Auxílios, Subvenções e Doações	111.579,17	187.915,80
Convênio/Subvenção Estadual	61.720,44	112.940,64
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	506,32
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	24.783,97
Recursos do Timemania	1.865,61	3.731,22
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	2.166,89	2.166,89
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	33.181,22	43.786,76
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(49.481,61)</b>	<b>(102.869,29)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(48.735,90)	(97.099,53)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(745,71)	(5.769,76)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.433.270,63)</b>	<b>(2.899.630,17)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>381.612,11</b>	<b>921.007,17</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(525.083,38)</b>	<b>(1.033.318,16)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>7.348,40</b>	<b>36.480,48</b>
Receitas Financeiras	48.815,28	118.930,36
Despesas Financeiras	(41.466,88)	(82.449,88)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>171.801,81</b>	<b>196.174,43</b>
Receitas Patrimoniais	174.751,81	202.544,43
Despesas Patrimoniais	(2.950,00)	(6.370,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>35.678,94</b>	<b>120.343,92</b>

MARIA APARECIDA MACEDO  
 Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
 1º Tesoureiro

JOILENE DONIZETI FERNANDES  
 Contadora - CRC ISP230904/O-9