

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2018



**SANTA CASA DE MISERICORDIA 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° 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99


### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>6.201.303,92</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>595.361,05</u></b>
Caixa Geral	8.553,77
Bancos Conta Depósitos	586.807,28
<b>Realizável</b>	<b><u>5.605.942,87</u></b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	528.137,19
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	953.549,05
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	185.977,85
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(33.528,34)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	12.691,00
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.255.735,91
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	219.931,26
Estoques	475.754,94
Despesas Antecipadas	7.694,01
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>21.856.103,20</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>3.837.112,12</u></b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	33.011,07
Aposamento - Prefeitura Municipal	3.804.101,05
Desapropriação - Prefeitura Municipal	587.068,97
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(587.068,97)
<b>Investimentos</b>	<b><u>4.899,47</u></b>
Outros Investimentos	4.899,47
<b>Imobilizado</b>	<b><u>18.012.350,35</u></b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.265.304,79
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.252.954,44)
<b>Intangível</b>	<b><u>1.741,26</u></b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.706,74)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>28.057.407,12</u></b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b><u>1.218.208,61</u></b>

  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>6.666.975,04</u></b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	76.437,37
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	92.852,45
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	345.716,66
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	147.220,64
Receita Antecipada de Contraprestações	151.702,62
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.644.260,18
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	209.789,45
Empréstimos a Pagar	767.037,97
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(139.792,29)
Financiamentos a Pagar	563.688,15
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(178.756,25)
Obrigações com Pessoal	1.840.604,35
Fornecedores	733.982,87
Depósitos de Benef. e de Terceiros	140.714,21
Outros Débitos a Pagar	264.116,66
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.718.070,86</u></b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	448.575,92
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(31.192,44)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.245.068,15
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(404.376,83)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.247.539,47
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b><u>17.672.361,22</u></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)	(160.547,71)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>28.057.407,12</u></b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b><u>1.218.208,61</u></b>

  
**José Henrique Zanetti**  
 1º Tesoureiro

  
**Rosilene 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 nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.04.2018

	ABRIL.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>347.486,08</b>	<b>1.409.625,10</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	347.486,08	1.409.625,10
Contraprestações Líquidas	347.486,08	1.409.625,10
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(194.502,40)</b>	<b>(664.799,30)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(191.338,39)	(650.044,87)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.164,01)	(14.754,43)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>152.983,68</b>	<b>744.825,80</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	180,00	375,00
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.763.537,16</b>	<b>7.048.587,20</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	366.696,91	1.523.692,35
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.258.287,61	4.989.200,68
Outras Receitas Operacionais	38.577,40	156.540,95
Auxílios, Subvenções e Doações	99.975,24	379.153,22
Convênio/Subvenção Estadual	68.966,18	244.935,45
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.012,64
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	49.567,67
Recursos do Timemania	1.987,87	7.584,70
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	2.166,89
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	16.376,18	73.885,87
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(64.746,41)</b>	<b>(216.589,91)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(54.046,82)	(200.809,25)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.699,59)	(15.780,66)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.445.411,99)</b>	<b>(5.815.350,60)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>406.542,44</b>	<b>1.761.847,49</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(628.170,22)</b>	<b>(2.227.662,24)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>4.328,31</b>	<b>50.561,20</b>
Receitas Financeiras	44.133,78	210.895,87
Despesas Financeiras	(39.805,47)	(160.334,67)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>44.027,05</b>	<b>254.705,84</b>
Receitas Patrimoniais	44.027,05	275.325,84
Despesas Patrimoniais	-	(20.620,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(173.272,42)</b>	<b>(160.547,71)</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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