

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2018



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.º 63 816/68 e Municipal Lei n.º 638/65


CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	6.027.961,84
Disponível	576.603,88
Caixa Geral	6.750,50
Bancos Conta Depósitos	569.853,38
Realizável	5.451.357,96
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	538.897,46
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	509.239,21
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	187.756,80
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.373,91)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	9.154,45
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.700.287,57
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	87.562,67
Estoques	439.997,04
Despesas Antecipadas	8.836,67
NÃO CIRCULANTE	22.064.093,62
Realizável a Longo Prazo	4.012.585,99
Depósitos Judiciais e Fiscais	41.204,46
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.971.381,53
Desapropriação - Prefeitura Municipal	612.884,62
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(612.884,62)
Investimentos	5.099,47
Outros Investimentos	5.099,47
Imobilizado	18.044.963,46
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.493.700,69
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.448.737,23)
Intangível	1.444,70
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.003,30)
TOTAL DO ATIVO	28.092.055,46
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.347.102,08

PASSIVO

CIRCULANTE	7.221.248,54
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	86.269,77
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	109.039,80
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	356.367,08
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	154.397,41
Receita Antecipada de Contraprestações	156.113,79
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.959.620,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	170.342,32
Empréstimos a Pagar	672.863,88
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(104.176,96)
Financiamentos a Pagar	559.006,47
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(168.673,78)
Obrigações com Pessoal	2.092.123,59
Fornecedores	619.013,79
Depósitos de Benef. e de Terceiros	467.011,70
Outros Débitos a Pagar	84.528,89
NÃO CIRCULANTE	3.344.315,59
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	224.287,96
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(8.850,07)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.071.980,87
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(352.519,19)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.196.959,43
PATRIMONIO SOCIAL	17.526.491,33
Patrimonio Social	9.829.848,03
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	56.873,23
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	47.559,00
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	(165.022,09)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(187.155,51)
TOTAL DO PASSIVO	28.092.055,46
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.347.102,08


Maria Aparecida Macedo
 Provedora


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 31.08.2018

	AGOSTO.2018	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	354.766,96	2.825.753,86
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	354.766,96	2.825.753,86
Contraprestações Líquidas	354.766,96	2.825.753,86
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(229.940,59)	(1.480.176,74)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(227.488,16)	(1.454.771,89)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.452,43)	(25.404,85)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	124.826,37	1.345.577,12
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	70,00	2.284,96
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.926.528,60	14.670.961,98
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	387.486,56	3.063.368,55
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.334.469,02	10.160.949,16
Outras Receitas Operacionais	113.986,23	698.431,33
Auxílios, Subvenções e Doações	90.586,79	748.212,94
Convênio/Subvenção Estadual	62.813,99	489.771,80
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.025,28
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	99.135,07
Recursos do Timemania	1.987,87	15.536,18
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.024,98
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	13.139,92	136.719,63
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(57.088,57)	(454.265,43)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(52.639,07)	(410.627,59)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(4.449,50)	(43.637,84)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.515.500,56)	(11.755.815,57)
RESULTADO BRUTO	478.835,84	3.808.743,06
Despesas Administrativas	(567.641,82)	(4.492.963,74)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.372,24	123.176,33
Receitas Financeiras	44.891,51	439.105,21
Despesas Financeiras	(36.519,27)	(315.928,88)
RESULTADO PATRIMONIAL	28.747,36	373.888,84
Receitas Patrimoniais	28.747,36	394.508,84
Despesas Patrimoniais	-	(20.620,00)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(51.686,38)	(187.155,51)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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