

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 28/02/2017



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 nº 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	785.884,45
Caixa Geral	19.134,55
Bancos Conta Depósitos	766.749,90
Realizável	5.829.752,39
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	410.370,85
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.609.998,91
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	176.502,24
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(28.974,27)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.831,05
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.155.108,16
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	20.413,09
Estoques	470.423,51
Despesas Antecipadas	5.078,85

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo	3.750.017,89
Depósitos Judiciais e Fiscais	276.418,35
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.473.599,54
Desapropriação - Prefeitura Municipal	536.064,08
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(536.064,08)
Investimentos	4.499,47
Outros Investimentos	4.499,47
Imobilizado	17.768.235,75
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.395.770,08
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.627.534,33)
Intangível	2.779,22
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.668,78)

TOTAL DO ATIVO

COMPENSAÇÃO - ATIVO

28.141.169,17

607.628,91

Silvio Bergamo
Silvio Bergamo
Superintendente e Procurador

PASSIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE	6.456.866,58
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.689,47
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	81.896,73
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	289.842,78
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	138.617,90
Receita Antecipada de Contraprestações	138.125,04
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.378.010,23
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	349.121,42
Empréstimos a Pagar	672.863,88
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(247.776,14)
Financiamentos a Pagar	584.492,19
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(214.733,71)
Obrigações com Pessoal	1.437.954,67
Fornecedores	759.404,48
Depósitos de Benef. e de Terceiros	734.258,71
Outros Débitos a Pagar	263.898,93

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE	4.372.462,10
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	1.233.583,78
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(203.911,65)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.957.391,39
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(642.175,14)
Outros Débitos a Pagar	21.696,44
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	793.420,69

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	17.311.840,49
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)	225.026,85

TOTAL DO PASSIVO

COMPENSAÇÃO - PASSIVO

28.141.169,17

607.628,91

Josilene Donizeti Fernandes
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 28.02.2017

	FEVEREIRO.2017	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	298.421,09	607.785,87
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	298.421,09	607.785,87
Contraprestações Líquidas	298.421,09	607.785,87
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(127.528,64)	(267.867,92)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(123.861,89)	(260.203,61)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.666,75)	(7.664,31)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	170.892,45	339.917,95
Outras Receltas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	250,00	395,00
Receltas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.602.989,32	3.313.670,50
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	258.360,40	659.849,43
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.223.784,71	2.441.281,64
Outras Receltas Operacionais	30.446,32	55.725,85
Auxílios, Subvenções e Doações	90.397,89	156.813,58
Convênio/Subvenção Estadual	66.893,00	110.212,90
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	506,32
Convênio/Auxílio Federal	7.271,82	14.543,64
Recursos do Timemania	1.987,87	3.975,74
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	13.992,04	27.574,98
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(51.275,36)	(102.584,46)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(45.310,68)	(92.022,53)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(5.964,68)	(10.561,93)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.223.479,19)	(2.146.195,29)
RESULTADO BRUTO	499.377,22	1.405.203,70
Despesas Administrativas	(615.116,71)	(1.206.670,01)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(27.414,39)	(34.949,84)
Receitas Financeiras	52.820,44	103.017,05
Despesas Financeiras	(80.234,83)	(137.966,89)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.146,53	61.443,00
Receitas Patrimoniais	31.146,53	61.443,00
Despesas Patrimoniais		
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(112.007,35)	225.026,85

SILVIO BERGAMO

Superintendente e Procurador

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI

1º Tesoureiro

JOSILENE DONIZETI FERNANDES

Contadora - CRC 1SP230904/O-9