

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2017**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.417.410,44</b>
<b>Disponível</b>	<b>671.951,13</b>
Caixa Geral	12.857,13
Bancos Conta Depósitos	659.094,00
<b>Realizável</b>	<b>5.745.459,31</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	464.398,16
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.357.699,95
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	173.260,72
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(29.642,54)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	12.318,10
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.134.894,75
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	48.846,07
Estoques	580.367,43
Despesas Antecipadas	3.316,67
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.835.570,98</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.805.127,05</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	277.030,65
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.528.096,40
Desapropriação - Prefeitura Municipal	544.474,34
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(544.474,34)
<b>Investimentos</b>	<b>4.539,47</b>
Outros Investimentos	4.539,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.023.273,52</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.732.410,36
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.709.136,84)
<b>Intangível</b>	<b>2.630,94</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.817,06)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.252.981,42</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.117.129,75</b>

  
**Silvio Bergamo**  
 Superintendente e Procurador

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.693.188,55</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	85.608,38
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	106.452,31
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	298.012,93
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	137.448,08
Receita Antecipada de Contraprestações	136.513,26
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.618.508,58
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	381.880,34
Empréstimos a Pagar	672.863,88
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(233.805,34)
Financiamentos a Pagar	585.992,52
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(214.889,15)
Obrigações com Pessoal	1.611.433,82
Fornecedores	767.109,98
Depósitos de Benef. e de Terceiros	449.702,54
Outros Débitos a Pagar	282.956,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.542.282,25</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	1.121.439,80
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(170.984,73)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.869.077,30
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(611.113,28)
Outros Débitos a Pagar	15.105,90
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.106.300,67
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.017.510,62</b>
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)	(69.303,02)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.252.981,42</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.117.129,75</b>

  
**José Henrique Zanetti**  
 1º Tesoureiro

  
**Josilene Donizeti Fernandes**  
 Contadora - 1SP230904/O-9



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATAÍTAIS**  
 (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



# 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 30.04.2017

	ABRIL.2017	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>306.504,78</b>	<b>1.236.044,09</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	306.504,78	1.236.044,09
Contraprestações Líquidas	306.504,78	1.236.044,09
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(157.707,10)</b>	<b>(561.226,92)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(153.731,61)	(545.192,46)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.975,49)	(16.034,46)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>148.797,68</b>	<b>674.817,17</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>180,00</b>	<b>805,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.695.503,95</b>	<b>6.629.708,88</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	363.939,32	1.295.273,70
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.237.429,85	4.947.551,45
Outras Receitas Operacionais	32.701,77	112.536,77
Auxílios, Subvenções e Doações	61.433,01	274.346,96
Convênio/Subvenção Estadual	41.828,81	181.576,58
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.012,64
Convênio/Auxílio Federal	8.937,59	30.753,05
Recursos do Timemania	1.987,87	7.951,48
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	1.631,25	1.631,25
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	6.794,33	51.421,96
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(53.598,45)</b>	<b>(207.906,91)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(48.788,83)	(188.266,45)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(4.809,62)	(19.640,46)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.275.526,00)</b>	<b>(4.917.891,45)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>515.357,18</b>	<b>2.179.532,69</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(567.682,55)</b>	<b>(2.362.970,46)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>29.611,25</b>	<b>(38.845,57)</b>
Receitas Financeiras	76.028,55	225.815,01
Despesas Financeiras	(46.417,30)	(264.660,58)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>60.865,23</b>	<b>152.980,32</b>
Receitas Patrimoniais	60.865,23	152.980,32
Despesas Patrimoniais		
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>38.151,11</b>	<b>(69.303,02)</b>

SILVIO BERGAMO

Superintendente e Procurador

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI

1º Tesoureiro

JOSILENE DONIZETI FERNANDES

Contadora - CRC 1SP230904/O-9