

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2017**

**ATIVO**


<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.229.455,76</b>
<b>Disponível</b>	<b>557.570,13</b>
Caixa Geral	9.423,50
Bancos Conta Depósitos	548.146,63
<b>Realizável</b>	<b>5.671.885,63</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	468.639,72
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.392.124,83
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	163.906,84
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.038,17)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.747,42
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.113.454,16
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	60.656,07
Estoques	483.093,21
Despesas Antecipadas	8.301,55
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.822.551,52</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.825.604,07</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	277.030,65
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.548.573,42
Desapropriação - Prefeitura Municipal	547.634,47
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(547.634,47)
<b>Investimentos</b>	<b>4.569,47</b>
Outros Investimentos	4.539,47
<b>Imobilizado</b>	<b>17.989.821,18</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.741.690,36
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.751.869,18)
<b>Intangível</b>	<b>2.556,80</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.891,20)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.052.007,28</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.372.924,75</b>

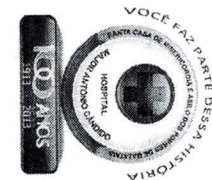
  
**Silvio Bergamo**  
 Superintendente e Procurador

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.604.964,07</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	85.762,24
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	79.888,36
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	303.254,83
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	126.689,11
Receita Antecipada de Contraprestações	126.460,66
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.643.848,51
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	384.547,81
Empréstimos a Pagar	675.334,35
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(226.648,69)
Financiamentos a Pagar	581.980,31
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(210.474,19)
Obrigações com Pessoal	1.644.657,98
Fornecedores	727.177,36
Depósitos de Benef. e de Terceiros	449.439,18
Outros Débitos a Pagar	205.646,25
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.428.317,10</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	1.065.367,81
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(155.492,31)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.777.997,17
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(579.851,88)
Outros Débitos a Pagar	11.810,63
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.096.029,09
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.018.726,11</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)	(68.087,53)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.052.007,28</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.372.924,75</b>

  
**José Henrique Zanetti**  
 1º Tesoureiro

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



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS**  
 (Hospital Maior 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.º 63 816/68 e Municipal Lei n.º 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.05.2017

	MAIO.2017	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>328.303,37</b>	<b>1.564.347,46</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	328.303,37	1.564.347,46
Contraprestações Líquidas	328.303,37	1.564.347,46
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(141.553,16)</b>	<b>(702.780,08)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(136.311,26)	(681.503,72)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(5.241,90)	(21.276,36)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>186.750,21</b>	<b>861.567,38</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>140,00</b>	<b>945,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.722.099,43</b>	<b>8.351.808,31</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	329.488,44	1.624.762,14
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.258.158,23	6.205.709,68
Outras Receitas Operacionais	51.086,60	163.623,37
Auxílios, Subvenções e Doações	83.366,16	357.713,12
Convênio/Subvenção Estadual	58.707,17	240.283,75
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.265,80
Convênio/Auxílio Federal	10.018,42	40.771,47
Recursos do Timemania	1.987,87	9.939,35
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	1.631,25
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	12.399,54	63.821,50
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(52.182,11)</b>	<b>(260.089,02)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(48.626,35)	(236.892,80)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(3.555,76)	(23.196,22)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.345.037,11)</b>	<b>(6.262.928,56)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>511.770,42</b>	<b>2.691.303,11</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(564.607,42)</b>	<b>(2.927.577,88)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>25.179,64</b>	<b>(13.665,93)</b>
Receitas Financeiras	69.817,20	295.632,21
Despesas Financeiras	(44.637,56)	(309.298,14)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>28.872,85</b>	<b>181.853,17</b>
Receitas Patrimoniais	28.872,85	181.853,17
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>1.215,49</b>	<b>(68.087,53)</b>

  
SILVIO BERGAMO  
Superintendente e Procurador

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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