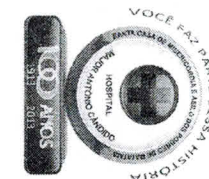


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2017



ATIVO

CIRCULANTE	6.522.173,30
Disponível	543.327,94
Caixa Geral	8.499,39
Bancos Conta Depósitos	534.828,55
Realizável	5.978.845,36
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	47.288,92
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.926.201,80
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	170.419,56
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.315,49)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.453,96
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.277.663,19
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	76.203,22
Estoques	492.675,59
Despesas Antecipadas	7.254,61
NÃO CIRCULANTE	21.681.756,91
Realizável a Longo Prazo	3.637.920,07
Depósitos Judiciais e Fiscais	58.765,11
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.579.154,96
Desapropriação - Prefeitura Municipal	552.353,99
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(552.353,99)
Investimentos	4.599,47
Outros Investimentos	4.599,47
Imobilizado	18.036.754,71
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.831.592,83
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.794.838,12)
Intangível	2.482,66
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.965,34)
TOTAL DO ATIVO	28.203.930,21
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.637.381,82

PASSIVO

CIRCULANTE	6.488.463,30
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	91.689,52
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	70.045,82
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	307.071,89
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	131.766,87
Receita Antecipada de Contraprestações	132.078,99
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.654.330,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	178.848,04
Empréstimos a Pagar	735.618,31
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(219.375,38)
Financiamentos a Pagar	576.515,19
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(204.632,31)
Obrigações com Pessoal	1.709.482,04
Fornecedores	791.348,23
Depósitos de Benef. e de Terceiros	383.048,67
Outros Débitos a Pagar	143.226,55
NÃO CIRCULANTE	4.384.624,52
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	1.009.295,82
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(140.661,34)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.686.087,29
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(547.760,73)
Outros Débitos a Pagar	8.515,36
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.156.691,53
PATRIMONIO SOCIAL	17.330.842,39
Patrimonio Social	9.701.273,94
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(359.470,44)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	44.650,22
TOTAL DO PASSIVO	28.203.930,21
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.637.381,82

Silvio Bergamo
SuperIntendente e Procurador

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 - 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



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 n° 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.06.2017

	JUNHO.2017	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	312.990,09	1.877.337,55
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	312.990,09	1.877.337,55
Contraprestações Líquidas	312.990,09	1.877.337,55
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(141.861,03)	(844.641,11)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(138.043,97)	(819.547,69)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.817,06)	(25.093,42)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	171.129,06	1.032.696,44
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	180,00	1.125,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.832.123,37	10.183.931,68
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	409.993,26	2.034.755,40
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.307.256,55	7.512.966,23
Outras Receitas Operacionais	37.173,34	200.796,71
Auxílios, Subvenções e Doações	77.700,22	435.413,34
Convênio/Subvenção Estadual	53.734,84	294.018,59
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.518,96
Convênio/Auxílio Federal	10.047,40	50.818,87
Recursos do Timemania	1.987,87	11.927,22
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	1.631,25
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	11.676,95	75.498,45
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(59.287,28)	(319.376,30)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(53.908,13)	(290.800,93)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(5.379,15)	(28.575,37)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.317.451,02)	(7.580.379,58)
RESULTADO BRUTO	626.694,13	3.317.997,24
Despesas Administrativas	(626.452,03)	(3.554.029,91)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	81.307,04	67.641,11
Receitas Financeiras	127.148,85	422.781,06
Despesas Financeiras	(45.841,81)	(355.139,95)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.188,61	213.041,78
Receitas Patrimoniais	31.188,61	213.041,78
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	112.737,75	44.650,22


SILVIO BERGAMO
Superintendente e Procurador


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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