

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Maior Antônio Cândido)

Site: www.santacasabatatais.com.br - Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 - CEP 14.300-000 - Centro - Batatais/SP
Utilidade Pública - Decretos: Federal Lei n. 63.816/68 e Municipal Lei n.º 638/65

E-mail: admin@santacasabatatais.com.br - Fone/PABX (16) 3660-1444
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	6.640.893,31
Disponível	557.889,82
Caixa Geral	9.772,84
Bancos Conta Depósitos	548.116,98
Realizável	6.083.003,49
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	476.563,18
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.473.364,05
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	166.009,91
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.778,43)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.470,87
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.367.880,51
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	92.725,59
Estoques	519.560,13
Despesas Antecipadas	6.207,68
NÃO CIRCULANTE	21.717.955,72
Realizável a Longo Prazo	3.645.024,66
Depósitos Judiciais e Fiscais	58.765,11
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.586.259,55
Desapropriação - Prefeitura Municipal	553.450,42
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(553.450,42)
Investimentos	4.629,47
Outros Investimentos	4.629,47
Imobilizado	18.065.893,07
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.904.262,48
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.838.369,41)
Intangível	2.408,52
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.039,48)
TOTAL DO ATIVO	28.358.849,03
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.906.132,43

Silvio Bergamo
Superintendente e Procurador

PASSIVO

CIRCULANTE	6.573.010,25
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	91.008,06
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	90.439,65
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	311.261,11
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	127.816,19
Receita Antecipada de Contraprestações	128.566,64
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.688.273,98
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	165.004,16
Empréstimos a Pagar	683.695,91
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(211.983,52)
Financiamentos a Pagar	574.194,38
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(202.019,38)
Obrigações com Pessoal	1.783.256,26
Fornecedores	887.018,92
Depósitos de Benef. e de Terceiros	336.192,25
Outros Débitos a Pagar	112.885,64
NÃO CIRCULANTE	4.313.729,73
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	953.223,83
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(126.502,59)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.640.994,19
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(532.192,67)
Outros Débitos a Pagar	5.220,09
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.160.530,29
PATRIMONIO SOCIAL	17.472.109,05
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)	185.916,88
TOTAL DO PASSIVO	28.358.849,03
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.906.132,43

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 31.07.2017

	JULHO.2017	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	323.631,66	2.200.969,21
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	323.631,66	2.200.969,21
Contraprestações Líquidas	323.631,66	2.200.969,21
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(141.041,63)	(985.682,74)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(136.852,41)	(956.400,10)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.189,22)	(29.282,64)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	182.590,03	1.215.286,47
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	75,00	1.200,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.913.273,22	12.097.204,90
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	521.697,83	2.556.453,23
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.259.747,77	8.772.714,00
Outras Receitas Operacionais	30.120,30	230.917,01
Auxílios, Subvenções e Doações	101.707,32	537.120,66
Convênio/Subvenção Estadual	69.702,62	363.721,21
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.772,12
Convênio/Auxílio Federal	11.305,22	62.124,09
Recursos do Timemania	1.987,87	13.915,09
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	1.631,25
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	18.458,45	93.956,90
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(41.137,94)	(360.514,24)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(39.578,57)	(330.379,50)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.559,37)	(30.134,74)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.374.575,39)	(8.954.954,97)
RESULTADO BRUTO	680.224,92	3.998.222,16
Despesas Administrativas	(553.508,76)	(4.107.538,67)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(14.988,25)	52.652,86
Receitas Financeiras	30.646,46	453.427,52
Despesas Financeiras	(45.634,71)	(400.774,66)
RESULTADO PATRIMONIAL	29.538,75	242.580,53
Receitas Patrimoniais	29.538,75	242.580,53
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	141.266,66	185.916,88

SILVIO BERGAMO

Superintendente e Procurador

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI

1º Tesoureiro

JOSILENE DONIZETI FERNANDES

Contadora - CRC 1SP230904/O-9