

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/10/2017



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 n.º 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99


ATIVO

CIRCULANTE	6.993.351,26
Disponível	543.544,85
Caixa Geral	7.236,77
Bancos Conta Depósitos	536.308,08
Realizável	6.449.806,41
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	486.294,72
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.558.246,03
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	183.827,51
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(32.518,79)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	12.897,51
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.303.972,00
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	404.103,53
Estoques	528.151,75
Despesas Antecipadas	4.832,15
NÃO CIRCULANTE	21.967.378,21
Realizável a Longo Prazo	3.703.453,39
Depósitos Judiciais e Fiscais	58.765,11
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.644.688,28
Desapropriação - Prefeitura Municipal	562.467,48
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(562.467,48)
Investimentos	4.719,47
Outros Investimentos	4.719,47
Imobilizado	18.257.019,25
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.233.443,31
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.976.424,06)
Intangível	2.186,10
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.261,90)
TOTAL DO ATIVO	28.960.729,47
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.725.658,48


Silvio Bergamo
Superintendente e Procurador

PASSIVO

CIRCULANTE	6.698.562,84
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	85.908,22
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	72.121,75
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	323.164,53
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	145.655,63
Receita Antecipada de Contraprestações	144.378,50
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.670.180,82
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	175.826,95
Empréstimos a Pagar	743.843,19
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(189.077,11)
Financiamentos a Pagar	567.403,90
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(194.362,44)
Obrigações com Pessoal	2.069.112,71
Fornecedores	770.079,25
Depósitos de Benef. e de Terceiros	138.771,50
Outros Débitos a Pagar	168.155,44
NÃO CIRCULANTE	4.257.338,38
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	785.007,86
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(88.170,20)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.508.335,74
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(487.883,02)
Outros Débitos a Pagar	4.181,88
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.323.409,53
PATRIMONIO SOCIAL	18.004.828,25
Patrimonio Social	9.701.273,94
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	128.574,09
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	230.591,55
TOTAL DO PASSIVO	28.960.729,47
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.725.658,48


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

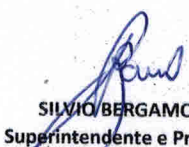
Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

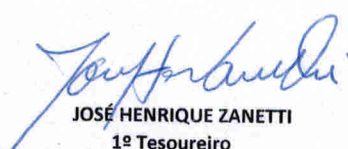
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.10.2017

	OUTUBRO.2017	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	343.266,74	3.201.206,00
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	343.266,74	3.201.206,00
Contraprestações Líquidas	343.266,74	3.201.206,00
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(156.517,76)	(1.488.578,69)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(152.729,90)	(1.447.392,63)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.787,86)	(41.186,06)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	186.748,98	1.712.627,31
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	200,00	1.555,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.775.539,37	17.637.979,23
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	399.329,07	3.812.889,06
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.249.783,65	12.564.593,51
Outras Receitas Operacionais	31.679,06	339.593,96
Auxílios, Subvenções e Doações	94.747,59	920.902,70
Convênio/Subvenção Estadual	64.919,63	557.280,13
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.531,60
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	96.950,37
Recursos do Timemania	1.865,62	19.511,95
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	1.631,25
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	15.317,33	242.997,40
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(47.775,10)	(511.626,30)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(45.683,64)	(469.002,06)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.091,46)	(42.624,24)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.362.545,03)	(13.083.949,83)
RESULTADO BRUTO	552.168,22	5.756.585,41
Despesas Administrativas	(609.240,05)	(5.989.358,22)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.191,19	127.751,77
Receitas Financeiras	69.488,08	665.547,96
Despesas Financeiras	(49.296,89)	(537.796,19)
RESULTADO PATRIMONIAL	29.432,85	335.612,59
Receitas Patrimoniais	29.432,85	335.612,59
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(7.447,79)	230.591,55


SILVIO BERGAMO
 Superintendente e Procurador


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
 1º Tesoureiro


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