

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/11/2017

### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.724.302,42</b>
Disponível	<b>628.988,72</b>
Caixa Geral	13.870,83
Bancos Conta Depósitos	615.117,89
<b>Realizável</b>	<b>6.095.313,70</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	488.925,23
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.179.564,94
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	193.047,47
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(38.292,73)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.791,92
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.352.018,81
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	375.783,80
Estoques	527.844,62
Despesas Antecipadas	4.629,64
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.952.699,40</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.735.229,59</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	58.765,11
Aposamento - Prefeitura Municipal	3.676.464,48
Desapropriação - Prefeitura Municipal	567.371,36
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(567.371,36)
<b>Investimentos</b>	<b>4.749,47</b>
Outros Investimentos	4.749,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.210.608,38</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.234.300,46
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.023.692,08)
<b>Intangível</b>	<b>2.111,96</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.336,04)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.677.001,82</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>3.001.086,90</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente e Procurador

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.525.636,19</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	86.768,68
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	79.358,35
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	327.005,64
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	150.423,83
Receita Antecipada de Contraprestações	149.140,28
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.648.851,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	201.423,74
Empréstimos a Pagar	758.731,49
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(181.191,39)
Financiamentos a Pagar	565.621,55
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(192.246,70)
Obrigações com Pessoal	1.849.521,98
Fornecedores	776.195,57
Depósitos de Benef. e de Terceiros	91.432,39
Outros Débitos a Pagar	207.199,48
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.169.635,65</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	728.935,87
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(76.811,74)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.463.921,77
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(472.767,77)
Outros Débitos a Pagar	3.136,41
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.310.764,52
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.981.729,98</b>
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)	207.493,28
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.677.001,82</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>3.001.086,90</b>

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](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.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.11.2017

	NOVEMBRO.2017	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>335.520,52</b>	<b>3.536.726,52</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	335.520,52	3.536.726,52
Contraprestações Líquidas	335.520,52	3.536.726,52
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(144.152,27)</b>	<b>(1.632.730,96)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(140.311,16)	(1.587.703,79)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.841,11)	(45.027,17)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>191.368,25</b>	<b>1.903.995,56</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>115,00</b>	<b>1.670,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.785.148,35</b>	<b>19.423.127,58</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	380.718,71	4.193.607,77
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.265.476,40	13.830.069,91
Outras Receitas Operacionais	48.974,63	388.568,59
Auxílios, Subvenções e Doações	89.978,61	1.010.881,31
Convênio/Subvenção Estadual	62.432,38	619.712,51
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.784,76
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	109.342,22
Recursos do Timemania	1.865,61	21.377,56
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	1.631,25
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	13.035,61	256.033,01
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(55.894,32)</b>	<b>(567.520,62)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(45.216,50)	(514.218,56)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.677,82)	(53.302,06)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.366.807,07)</b>	<b>(14.450.756,90)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>553.930,21</b>	<b>6.310.515,62</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(625.809,87)</b>	<b>(6.615.168,09)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>19.430,18</b>	<b>147.181,95</b>
Receitas Financeiras	63.475,58	729.023,54
Despesas Financeiras	(44.045,40)	(581.841,59)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>29.351,21</b>	<b>364.963,80</b>
Receitas Patrimoniais	29.351,21	364.963,80
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(23.098,27)</b>	<b>207.493,28</b>

  
**SILVIO BERGAMO**  
 Superintendente e Procurador

  
**JOSÉ HENRIQUE ZANETTI**  
 1º Tesoureiro

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