

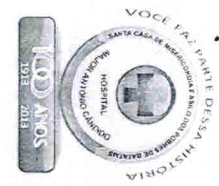
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2017

| <u>ATIVO</u> | <u>6.395.916,68</u> | <u>PASSIVO</u> | <u>6.308.639,53</u> |
|--|----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 6.395.916,68 | CIRCULANTE | 6.308.639,53 |
| Disponível | <u>576.141,21</u> | Provisão Eventos Liquidar para o SUS | 200013 86.830,28 |
| Caixa Geral | 8.666,04 | Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde | 200020 141.492,86 |
| Bancos Conta Depósitos | 567.475,17 | Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados | 200108 330.962,23 |
| Realizável | <u>5.819.775,47</u> | Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha | 200008 144.455,15 |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS | 491.422,28 | Receita Antecipada de Contraprestações | 2132 144.039,55 |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas | 1.050.184,67 | Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde | 2138 7.400,00 |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde | 187.317,08 | Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS | 214 1.908.228,00 |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde | (39.086,63) | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 216 195.446,53 |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 11.764,79 | Empréstimos a Pagar | 200343 672.863,88 |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc) | 3.295.902,08 | (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal) | 200356 (173.177,13) |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber | 322.060,80 | Financiamentos a Pagar | 200363 564.453,18 |
| Estoques | 494.171,15 | (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP) | 200365 (190.767,68) |
| Despesas Antecipadas | 6.039,25 | Obrigações com Pessoal | 2181 1.472.024,58 |
| | | Fornecedores | 2182 707.761,45 |
| | | Depósitos de Benef. e de Terceiros | 2185 99.300,89 |
| | | Outros Débitos a Pagar | 2188 197.325,76 |
| | | | <u>4.081.204,35</u> |
| NÃO CIRCULANTE | <u>21.825.037,13</u> | NÃO CIRCULANTE | <u>4.081.204,35</u> |
| Realizável a Longo Prazo | <u>3.702.031,51</u> | Provisão para Ações Judiciais | 23532 212.456,59 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 534,00 | Empréstimos a Pagar | 202222 672.863,88 |
| Aposseamento - Prefeitura Municipal | 3.701.497,51 | (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal) | 202224 (66.182,12) |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal | 571.234,60 | Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP) | 202230 2.420.229,58 |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal | (571.234,60) | (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP) | 202232 (458.374,30) |
| Investimentos | <u>4.779,47</u> | Outros Débitos a Pagar | 238-23883 2.090,94 |
| Outros Investimentos | 4.779,47 | Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual) | 23883 1.298.119,78 |
| Imobilizado | <u>18.116.188,33</u> | | <u>17.831.109,93</u> |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp. | 25.181.160,99 | PATRIMONIO SOCIAL | |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp. | (7.064.972,66) | Patrimonio Social | 251 9.829.848,03 |
| Intangível | <u>2.037,82</u> | Reservas Patrimoniais | 2531 3.555.625,70 |
| Intangível Não Hospitalar | 4.448,00 | Reservas de Reavaliação | 2532 4.388.762,97 |
| (-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar | (2.410,18) | Superávit/Déficit Acumulados | 256 - |
| | | Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit) | 56.873,23 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>28.220.953,81</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>28.220.953,81</u> |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | <u>3.449.533,24</u> | COMPENSAÇÃO - PASSIVO | <u>3.449.533,24</u> |

Silvio Bergamo
Superintendente e Procurador

José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/0-9



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 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 - 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 31.12.2017

| | DEZEMBRO.2017 | ACUMULADO |
|---|-----------------------|------------------------|
| CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 356.829,85 | 3.893.556,37 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 356.829,85 | 3.893.556,37 |
| Contraprestações Líquidas | 356.829,85 | 3.893.556,37 |
| EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS | (215.273,69) | (1.848.004,65) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | (211.317,10) | (1.799.020,89) |
| Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | (3.956,59) | (48.983,76) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 141.556,16 | 2.045.551,72 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 75,00 | 1.745,00 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 1.748.678,38 | 21.171.805,96 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares) | 304.964,87 | 4.498.572,64 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) | 1.320.137,18 | 15.150.207,09 |
| Outras Receitas Operacionais | 36.354,81 | 424.923,40 |
| Auxílios, Subvenções e Doações | 87.221,52 | 1.098.102,83 |
| Convênio/Subvenção Estadual | 48.638,67 | 668.351,18 |
| Convênio/Auxílio Estadual | 253,16 | 3.037,92 |
| Convênio/Auxílio Federal | 12.391,58 | 121.733,80 |
| Recursos do Timemania | 1.865,61 | 23.243,17 |
| Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie) | 3.640,40 | 5.271,65 |
| Doações Particulares (Espécie e Materiais) | 20.432,10 | 276.465,11 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (55.902,51) | (623.423,13) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (50.845,37) | (565.063,93) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (5.057,14) | (58.359,20) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (1.488.858,95) | (15.939.615,85) |
| RESULTADO BRUTO | 345.548,08 | 6.656.063,70 |
| Despesas Administrativas | (557.653,83) | (7.172.821,92) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 96.227,31 | 243.409,26 |
| Receitas Financeiras | 138.995,35 | 868.018,89 |
| Despesas Financeiras | (42.768,04) | (624.609,63) |
| RESULTADO PATRIMONIAL | (34.741,61) | 330.222,19 |
| Receitas Patrimoniais | 29.889,59 | 394.853,39 |
| Despesas Patrimoniais | (64.631,20) | (64.631,20) |
| RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) | (150.620,05) | 56.873,23 |


SILVÍO BERGAMO
Superintendente e Procurador


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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