

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2018

### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.465.168,10</b>
Disponível	<b>738.680,00</b>
Caixa Geral	7.844,64
Bancos Conta Depósitos	730.835,36
<b>Realizável</b>	<b>5.726.488,10</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	494.121,45
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	825.814,55
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	186.393,28
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(39.761,87)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.693,75
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.361.400,70
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	368.552,38
Estoques	509.018,17
Despesas Antecipadas	9.255,69
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.808.331,00</b>
Realizável a Longo Prazo	<b>3.730.210,98</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.729.676,97
Desapropriação - Prefeitura Municipal	575.583,42
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(575.583,41)
<b>Investimentos</b>	<b>4.809,47</b>
Outros Investimentos	4.809,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.071.346,87</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.183.007,15
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.111.660,28)
<b>Intangível</b>	<b>1.963,68</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.484,32)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.273.499,10</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>398.223,25</b>

*aido*  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.365.964,65</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	86.674,50
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	111.607,24
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	335.061,43
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	144.255,17
Receita Antecipada de Contraprestações	143.357,31
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.878.739,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	176.683,97
Empréstimos a Pagar	672.863,88
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(165.032,24)
Financiamentos a Pagar	561.007,71
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(188.554,39)
Obrigações com Pessoal	1.565.660,54
Fornecedores	656.536,45
Depósitos de Benef. e de Terceiros	164.561,37
Outros Débitos a Pagar	215.142,09
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.991.759,54</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	616.791,89
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(56.293,20)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.376.472,62
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(444.188,33)
Outros Débitos a Pagar	1.045,47
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.285.474,50
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.915.774,91</b>
Patrimônio Social	9.829.848,03
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	56.873,23
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	84.664,98
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.273.499,10</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>398.223,35</b>

*Jose Henrique Zanetti*  
**José Henrique Zanetti**  
 1º Tesoureiro

*Osilene Donizeti Fernandes*  
**Osilene Donizeti Fernandes**  
 Contadora - 1SP230904/O-9



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS**  
 (Hospital Major Antônio Cândido)

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.º 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 n° 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.01.2018

	JANEIRO.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>354.641,53</b>	<b>354.641,53</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	354.641,53	354.641,53
Contraprestações Líquidas	354.641,53	354.641,53
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(150.009,11)</b>	<b>(150.009,11)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(145.909,91)	(145.909,91)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.099,20)	(4.099,20)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>204.632,42</b>	<b>204.632,42</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.854.464,86</b>	<b>1.854.464,86</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	492.608,52	492.608,52
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.251.222,49	1.251.222,49
Outras Receitas Operacionais	34.297,22	34.297,22
Auxílios, Subvenções e Doações	76.336,63	76.336,63
Convênio/Subvenção Estadual	51.220,20	51.220,20
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	253,16
Convênio/Auxílio Federal	12.392,12	12.392,12
Recursos do Timemania	1.865,61	1.865,61
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	10.605,54	10.605,54
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(53.387,68)</b>	<b>(53.387,68)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(48.363,63)	(48.363,63)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(5.024,05)	(5.024,05)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.466.359,54)</b>	<b>(1.466.359,54)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>539.395,06</b>	<b>539.395,06</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(508.234,78)</b>	<b>(508.234,78)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>29.132,08</b>	<b>29.132,08</b>
Receitas Financeiras	70.115,08	70.115,08
Despesas Financeiras	(40.983,00)	(40.983,00)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>24.372,62</b>	<b>24.372,62</b>
Receitas Patrimoniais	27.792,62	27.792,62
Despesas Patrimoniais	(3.420,00)	(3.420,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>84.664,98</b>	<b>84.664,98</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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