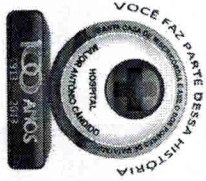


**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2018**



**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

**ATIVO**

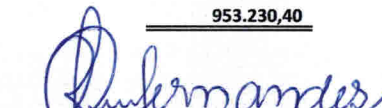
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.457.866,38</b>
<b>Disponível</b>	<b>606.596,63</b>
Caixa Geral	18.320,45
Bancos Conta Depósitos	588.276,18
<b>Realizável</b>	<b>5.851.269,75</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	498.722,36
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	990.502,60
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	187.226,71
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(39.734,69)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	12.071,69
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.481.602,28
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	239.927,02
Estoques	471.535,61
Despesas Antecipadas	9.416,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.871.699,70</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.814.042,08</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	23.358,41
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.782.527,47
Desapropriação - Prefeitura Municipal	583.739,61
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(575.583,41)
<b>Investimentos</b>	<b>4.869,47</b>
Outros Investimentos	4.869,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.050.972,75</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.256.503,62
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.205.530,87)
<b>Intangível</b>	<b>1.815,40</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.632,60)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.329.566,08</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>953.230,40</b>

  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.674.421,25</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	79.670,59
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	103.172,10
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	342.552,65
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	143.882,27
Receita Antecipada de Contraprestações	142.939,04
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.849.152,42
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	169.461,89
Empréstimos a Pagar	689.167,51
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(148.342,00)
Financiamentos a Pagar	569.837,78
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(181.993,69)
Obrigações com Pessoal	1.741.087,19
Fornecedores	713.633,51
Depósitos de Benef. e de Terceiros	166.902,93
Outros Débitos a Pagar	285.897,06
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.809.511,19</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	504.647,91
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(38.785,99)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.289.136,92
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(418.128,72)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.260.184,48
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.845.633,64</b>
Patrimônio Social	9.829.848,03
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	58.672,23
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	12.724,71
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.329.566,08</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>953.230,40</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

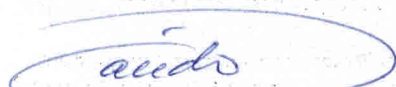
Site: [www.santacasabatatais.com.br](http://www.santacasabatatais.com.br) - E-mail: [admin@santacasabatatais.com.br](mailto:admin@santacasabatatais.com.br) – Fone/PABX (16) 3660-1444


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

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.03.2018

	MARÇO.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>368.688,23</b>	<b>1.062.139,02</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	368.688,23	1.062.139,02
Contraprestações Líquidas	368.688,23	1.062.139,02
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(182.646,64)</b>	<b>(470.296,90)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(178.657,17)	(458.706,48)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.989,47)	(11.590,42)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>186.041,59</b>	<b>591.842,12</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>45,00</b>	<b>195,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.767.493,94</b>	<b>5.285.050,04</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	362.362,68	1.156.995,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.275.506,57	3.730.913,07
Outras Receitas Operacionais	38.362,51	117.963,55
Auxílios, Subvenções e Doações	91.262,18	279.177,98
Convênio/Subvenção Estadual	63.028,63	175.969,27
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	759,48
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	37.175,82
Recursos do Timemania	1.865,61	5.596,83
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	2.166,89
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	13.722,93	57.509,69
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(48.974,21)</b>	<b>(151.843,50)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(49.662,90)	(146.762,43)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	688,69	(5.081,07)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.470.308,44)</b>	<b>(4.369.938,61)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>434.297,88</b>	<b>1.355.305,05</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(566.173,86)</b>	<b>(1.599.492,02)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>9.752,41</b>	<b>46.232,89</b>
Receitas Financeiras	47.831,73	166.762,09
Despesas Financeiras	(38.079,32)	(120.529,20)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>14.504,36</b>	<b>210.678,79</b>
Receitas Patrimoniais	28.754,36	231.298,79
Despesas Patrimoniais	(14.250,00)	(20.620,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(107.619,21)</b>	<b>12.724,71</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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