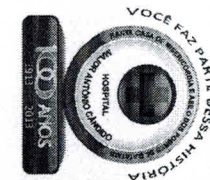


## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2018

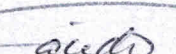


### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.009.403,55</b>
<b>Disponível</b>	<b>632.547,81</b>
Caixa Geral	9.879,04
Bancos Conta Depósitos	622.668,77
<b>Realizável</b>	<b>5.376.855,74</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	530.618,03
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	829.300,91
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	176.801,39
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(32.766,27)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	12.863,58
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.358.058,35
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	79.468,43
Estoques	415.799,15
Despesas Antecipadas	6.712,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.893.667,20</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.865.925,33</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	34.775,26
Aposamento - Prefeitura Municipal	3.831.150,07
Desapropriação - Prefeitura Municipal	591.243,33
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(591.243,33)
<b>Investimentos</b>	<b>4.949,47</b>
Outros Investimentos	4.949,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.021.125,28</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.326.109,43
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.304.984,15)
<b>Intangível</b>	<b>1.667,12</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.780,88)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.903.070,75</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.492.705,40</b>

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.846.942,99</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	82.535,51
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	85.266,94
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	348.129,47
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	142.777,04
Receita Antecipada de Contraprestações	143.213,33
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.755.867,46
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	192.896,69
Empréstimos a Pagar	762.616,23
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(131.103,22)
Financiamentos a Pagar	559.373,67
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(176.677,36)
Obrigações com Pessoal	1.937.084,68
Fornecedores	726.223,93
Depósitos de Benef. e de Terceiros	143.242,34
Outros Débitos a Pagar	268.096,28
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.625.840,33</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	392.503,93
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(24.389,09)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.201.676,02
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(391.301,58)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.234.894,46
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.430.287,43</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
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	47.559,00
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	(163.822,09)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(284.559,41)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.903.070,75</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.492.705,40</b>

  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

  
**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° 638/65  
 CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

VOCE FAZ PARTE DESSA HISTORIA



# 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

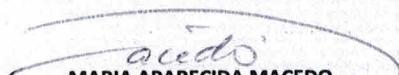
Site: [www.santacasabatatais.com.br](http://www.santacasabatatais.com.br) - E-mail: [admin@santacasabatatais.com.br](mailto:admin@santacasabatatais.com.br) – Fone/PABX (16) 3660-1444

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 31.05.2018

	MAIO.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>356.689,34</b>	<b>1.766.314,44</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	356.689,34	1.766.314,44
Contraprestações Líquidas	356.689,34	1.766.314,44
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(185.071,73)</b>	<b>(849.871,03)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(182.658,92)	(832.703,79)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.412,81)	(17.167,24)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>171.617,61</b>	<b>916.443,41</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>1.257,57</b>	<b>1.632,57</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.869.897,97</b>	<b>8.918.485,17</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	389.816,09	1.913.508,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.302.724,35	6.291.925,03
Outras Receitas Operacionais	92.659,49	249.200,44
Auxílios, Subvenções e Doações	84.698,04	463.851,26
Convênio/Subvenção Estadual	55.112,41	300.047,86
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.265,80
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	61.959,52
Recursos do Timemania	1.987,87	9.572,57
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	2.166,89
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	14.952,75	88.838,62
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(56.658,25)</b>	<b>(273.248,16)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(52.208,39)	(253.017,64)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(4.449,86)	(20.230,52)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.546.698,00)</b>	<b>(7.362.048,60)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>439.416,90</b>	<b>2.201.264,39</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(582.748,23)</b>	<b>(2.810.410,47)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(9.740,94)</b>	<b>40.820,26</b>
Receitas Financeiras	28.755,84	239.651,71
Despesas Financeiras	(38.496,78)	(198.831,45)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>29.060,57</b>	<b>283.766,41</b>
Receitas Patrimoniais	29.060,57	304.386,41
Despesas Patrimoniais	-	(20.620,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(124.011,70)</b>	<b>(284.559,41)</b>

  
MÁRIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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