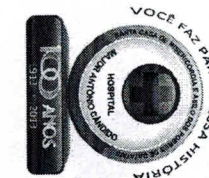


## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2018



### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.174.625,43</b>
<b>Disponível</b>	<b>690.396,59</b>
Caixa Geral	13.772,84
Bancos Conta Depósitos	676.623,75
<b>Realizável</b>	<b>5.484.228,84</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	533.197,78
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	608.063,54
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	185.113,03
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(34.302,02)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	13.830,62
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.673.927,93
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	100.701,15
Estoques	396.246,48
Despesas Antecipadas	7.450,33
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.899.138,64</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.902.851,36</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	35.989,24
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.866.862,12
Desapropriação - Prefeitura Municipal	596.754,61
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(596.754,61)
<b>Investimentos</b>	<b>4.999,47</b>
Outros Investimentos	4.999,47
<b>Imobilizado</b>	<b>17.989.694,83</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.342.500,81
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.352.805,98)
<b>Intangível</b>	<b>1.592,98</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.855,02)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.073.764,07</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.769.155,39</b>

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.028.624,61</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.430,65
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	96.213,13
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	351.042,14
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	147.663,08
Receita Antecipada de Contraprestações	148.265,82
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.962.990,77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	154.142,14
Empréstimos a Pagar	674.295,69
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(122.272,53)
Financiamentos a Pagar	562.208,41
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(174.841,82)
Obrigações com Pessoal	1.940.892,22
Fornecedores	706.334,65
Depósitos de Benef. e de Terceiros	240.045,83
Outros Débitos a Pagar	250.814,43
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.532.806,73</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	336.431,94
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(18.388,81)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.157.197,58
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(377.140,02)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.222.249,45
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.512.332,73</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)	(202.514,11)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.073.764,07</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.769.155,39</b>

*acido*  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

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

*Josilene Donizeti Fernandes*  
**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



# 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 30.06.2018

	JUNHO.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>347.256,63</b>	<b>2.113.571,07</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	347.256,63	2.113.571,07
Contraprestações Líquidas	347.256,63	2.113.571,07
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(214.070,49)</b>	<b>(1.063.941,52)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(211.157,82)	(1.043.861,61)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.912,67)	(20.079,91)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>133.186,14</b>	<b>1.049.629,55</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>522,39</b>	<b>2.154,96</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.961.302,53</b>	<b>10.879.787,70</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	372.731,36	2.286.239,80
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.266.320,68	7.558.245,71
Outras Receitas Operacionais	238.394,40	487.594,84
Auxílios, Subvenções e Doações	83.856,09	547.707,35
Convênio/Subvenção Estadual	54.230,46	354.278,32
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.518,96
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	74.351,37
Recursos do Timemania	1.987,87	11.560,44
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	2.166,89
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	14.992,75	103.831,37
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(59.516,85)</b>	<b>(332.765,01)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(52.127,37)	(305.145,01)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(7.389,48)	(27.620,00)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.461.618,07)</b>	<b>(8.823.666,67)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>573.876,14</b>	<b>2.775.140,53</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(536.294,49)</b>	<b>(3.346.704,96)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>13.790,25</b>	<b>54.610,51</b>
Receitas Financeiras	57.387,33	297.039,04
Despesas Financeiras	(43.597,08)	(242.428,53)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>30.673,40</b>	<b>314.439,81</b>
Receitas Patrimoniais	30.673,40	335.059,81
Despesas Patrimoniais	-	(20.620,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>82.045,30</b>	<b>(202.514,11)</b>

MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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