

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2018**



**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.084.697,88</b>
Disponível	<b>544.336,00</b>
Caixa Geral	4.544,08
Bancos Conta Depósitos	539.791,92
<b>Realizável</b>	<b>5.540.361,88</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	536.026,34
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	911.694,20
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	177.333,25
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.435,92)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	9.347,97
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.375.409,58
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	85.170,85
Estoques	467.024,62
Despesas Antecipadas	8.790,99
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.001.799,07</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.982.496,38</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	40.727,37
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.941.769,01
Desapropriação - Prefeitura Municipal	608.314,65
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(608.314,65)
<b>Investimentos</b>	<b>5.049,47</b>
Outros Investimentos	5.049,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.012.734,38</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.413.484,09
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.400.749,71)
<b>Intangível</b>	<b>1.518,84</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(2.929,16)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.086.496,95</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.054.835,53</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.069.343,35</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	82.767,85
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	98.974,33
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	353.914,65
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	142.212,77
Receita Antecipada de Contraprestações	144.752,58
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.715.393,71
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	186.255,22
Empréstimos a Pagar	797.721,72
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(113.297,88)
Financiamentos a Pagar	555.262,71
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(170.861,07)
Obrigações com Pessoal	2.027.860,56
Fornecedores	673.150,72
Depósitos de Benef. e de Terceiros	472.322,14
Outros Débitos a Pagar	95.513,34
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.438.975,89</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	280.359,95
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(13.204,71)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.115.117,30
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(365.357,68)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.209.604,44
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.578.177,71</b>
Patrimonio 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	(165.022,09)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(135.469,13)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.086.496,95</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.054.835,53</b>

*Maria Aparecida Macedo*  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

*José 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 14.300-029 – 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 31.07.2018

	JULHO.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>357.415,83</b>	<b>2.470.986,90</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	357.415,83	2.470.986,90
Contraprestações Líquidas	357.415,83	2.470.986,90
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(186.294,63)</b>	<b>(1.250.236,15)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(183.422,12)	(1.227.283,73)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.872,51)	(22.952,42)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>171.121,20</b>	<b>1.220.750,75</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>60,00</b>	<b>2.214,96</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.864.645,68</b>	<b>12.744.433,38</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	389.642,19	2.675.881,99
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.268.234,43	8.826.480,14
Outras Receitas Operacionais	99.708,35	587.303,19
Auxílios, Subvenções e Doações	107.060,71	654.768,06
Convênio/Subvenção Estadual	72.679,49	426.957,81
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.772,12
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	86.743,22
Recursos do Timemania	1.987,87	13.548,31
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	2.166,89
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	19.748,34	123.579,71
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(64.411,85)</b>	<b>(397.176,86)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(52.843,51)	(357.988,52)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(11.568,34)	(39.188,34)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.416.648,34)</b>	<b>(10.240.315,01)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>554.766,69</b>	<b>3.329.907,22</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(578.616,96)</b>	<b>(3.925.321,92)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>60.193,58</b>	<b>114.804,09</b>
Receitas Financeiras	97.174,66	394.213,70
Despesas Financeiras	(36.981,08)	(279.409,61)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>30.701,67</b>	<b>345.141,48</b>
Receitas Patrimoniais	30.701,67	365.761,48
Despesas Patrimoniais	-	(20.620,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>67.044,98</b>	<b>(135.469,13)</b>

  
**MARIA APARECIDA MACEDO**  
 Provedora

  
**JOSÉ HENRIQUE ZANETTI**  
 1º Tesoureiro

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