

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2018



**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>6.437.074,03</b>
Disponível	<b>206.267,62</b>
Caixa Geral	13.568,54
Bancos Conta Depósitos	192.699,08
<b>Realizável</b>	<b>6.230.806,41</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	541.291,63
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.747.467,18
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	200.402,63
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(29.568,56)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.236,31
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.331.513,82
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	60.956,29
Estoques	360.321,44
Despesas Antecipadas	7.185,67
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.108.936,82</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.033.651,12</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	42.412,69
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.991.238,43
Desapropriação - Prefeitura Municipal	615.949,05
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(615.949,05)
<b>Investimentos</b>	<b>5.149,47</b>
Outros Investimentos	5.149,47
<b>Imobilizado</b>	<b>18.068.765,67</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	25.565.657,98
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.496.892,31)
<b>Intangível</b>	<b>1.370,56</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.077,44)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.546.010,85</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.629.713,47</b>

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.777.875,62</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	88.066,59
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	168.343,81
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	359.179,21
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	164.166,20
Receita Antecipada de Contraprestações	164.442,00
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.083.287,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	174.651,14
Empréstimos a Pagar	672.863,88
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(94.907,37)
Financiamentos a Pagar	553.807,85
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(165.371,85)
Obrigações com Pessoal	2.124.680,51
Fornecedores	524.952,37
Depósitos de Benef. e de Terceiros	815.223,70
Outros Débitos a Pagar	137.090,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.248.812,29</b>
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	168.215,97
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(5.338,43)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.028.661,08
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(339.497,34)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.184.314,42
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.519.322,94</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)	(194.323,90)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.546.010,85</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.629.713,47</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 14.300-029 – 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 30.09.2018

	SETEMBRO.2018	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>364.264,91</b>	<b>3.190.018,77</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	364.264,91	3.190.018,77
Contraprestações Líquidas	364.264,91	3.190.018,77
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(183.044,56)</b>	<b>(1.663.221,30)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(180.232,43)	(1.635.004,32)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.812,13)	(28.216,98)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>181.220,35</b>	<b>1.526.797,47</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>455,00</b>	<b>2.739,96</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.840.064,79</b>	<b>16.511.026,77</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	353.837,97	3.417.206,52
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.258.917,84	11.419.867,00
Outras Receitas Operacionais	151.586,99	850.018,32
Auxílios, Subvenções e Doações	75.721,99	823.934,93
Convênio/Subvenção Estadual	52.883,67	542.655,47
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.278,44
Convênio/Auxílio Federal	12.391,85	111.526,92
Recursos do Timemania	1.987,87	17.524,05
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.024,98
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	8.205,44	144.925,07
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(51.649,44)</b>	<b>(505.914,87)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(49.390,36)	(460.017,95)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.259,08)	(45.896,92)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.441.695,24)</b>	<b>(13.197.510,81)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>528.395,46</b>	<b>4.337.138,52</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(558.454,83)</b>	<b>(5.051.418,57)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(6.864,04)</b>	<b>116.312,29</b>
Receitas Financeiras	28.100,03	467.205,24
Despesas Financeiras	(34.964,07)	(350.892,95)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>29.755,02</b>	<b>403.643,86</b>
Receitas Patrimoniais	29.755,02	424.263,86
Despesas Patrimoniais	-	(20.620,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(7.168,39)</b>	<b>(194.323,90)</b>

  
**MARIA APARECIDA MACEDO**  
 Provedora

  
**JOSÉ HENRIQUE ZANETTI**  
 1º Tesoureiro

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