

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2019



ATIVO

CIRCULANTE	4.601.751,85
Disponível	126.554,25
Caixa Geral	7.927,62
Bancos Conta Depósitos	118.626,63
Realizável	4.475.197,60
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	551.837,08
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	685.147,39
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	200.067,34
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.607,05)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.436,64
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.573.877,78
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	24.910,28
Estoques	428.158,37
Adiantamentos	6.279,40
Despesas Antecipadas	28.090,37
NÃO CIRCULANTE	22.826.087,85
Realizável a Longo Prazo	4.096.223,67
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.095.689,67
Desapropriação - Prefeitura Municipal	632.068,57
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(632.068,57)
Investimentos	24.719,31
Outros Investimentos	24.719,31
Imobilizado	18.704.070,87
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.401.683,08
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.697.612,21)
Intangível	1.074,00
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.374,00)
TOTAL DO ATIVO	27.427.839,70
COMPENSAÇÃO - ATIVO	426.496,74

PASSIVO

CIRCULANTE	7.271.375,11																																				
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.087,25																																				
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	72.440,47																																				
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	370.775,08																																				
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	162.273,62																																				
Receita Antecipada de Contraprestações	165.329,69																																				
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00																																				
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.935.278,79																																				
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	183.734,41																																				
Empréstimos a Pagar	960.019,20																																				
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(139.247,40)																																				
Financiamentos a Pagar	552.979,92																																				
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(155.473,98)																																				
Obrigações com Pessoal	1.565.291,70																																				
Fornecedores	1.146.802,75																																				
Depósitos de Benef. e de Terceiros	276.925,91																																				
Outros Débitos a Pagar	83.757,70	NÃO CIRCULANTE	3.672.564,81	Provisão para Ações Judiciais	620.612,18	Empréstimos a Pagar	277.300,00	(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(27.299,97)	Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	1.861.771,05	(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(292.679,83)	Outros Débitos a Pagar	0,00	Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.232.861,38	PATRIMONIO SOCIAL	16.483.899,78	Patrimonio Social	9.886.721,26	Reservas Patrimoniais	3.555.625,70	Reservas de Reavaliação	4.388.762,97	Superávit/Déficit Acumulados	(1.482.872,76)	Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	-	Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	-	Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	135.662,61	TOTAL DO PASSIVO	27.427.839,70	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	426.496,74
NÃO CIRCULANTE	3.672.564,81																																				
Provisão para Ações Judiciais	620.612,18																																				
Empréstimos a Pagar	277.300,00																																				
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(27.299,97)																																				
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	1.861.771,05																																				
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(292.679,83)																																				
Outros Débitos a Pagar	0,00																																				
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.232.861,38																																				
PATRIMONIO SOCIAL	16.483.899,78																																				
Patrimonio Social	9.886.721,26																																				
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70																																				
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97																																				
Superávit/Déficit Acumulados	(1.482.872,76)																																				
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	-																																				
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	-																																				
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	135.662,61																																				
TOTAL DO PASSIVO	27.427.839,70																																				
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	426.496,74																																				

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(Hospital Maior Antônio Cândido)
Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP
Site: www.santacascasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99


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)

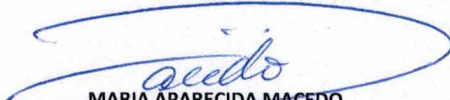
Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63 816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.01.19

	JANEIRO.2019	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	393.735,45	393.735,45
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	393.735,45	393.735,45
Contraprestações Líquidas	393.735,45	393.735,45
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(125.527,90)	(125.527,90)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(122.204,91)	(122.204,91)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.322,99)	(3.322,99)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	268.207,55	268.207,55
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	175,00	175,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.887.239,40	1.887.239,40
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	380.479,99	380.479,99
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.300.447,23	1.300.447,23
Outras Receitas Operacionais	114.572,13	114.572,13
Auxílios, Subvenções e Doações	91.740,05	91.740,05
Convênio/Subvenção Estadual	63.571,38	63.571,38
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	253,16
Convênio/Auxílio Federal	13.224,85	13.224,85
Recursos do Timemania	1.987,87	1.987,87
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	12.702,79	12.702,79
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(54.008,47)	(54.008,47)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(53.071,51)	(53.071,51)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(936,96)	(936,96)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.464.684,82)	(1.464.684,82)
RESULTADO BRUTO	636.928,66	636.928,66
Despesas Administrativas	(524.721,30)	(524.721,30)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(5.970,26)	(5.970,26)
Receitas Financeiras	33.914,02	33.914,02
Despesas Financeiras	(39.884,28)	(39.884,28)
RESULTADO PATRIMONIAL	29.425,51	29.425,51
Receitas Patrimoniais	29.425,51	29.425,51
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	135.662,61	135.662,61


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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