

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 28/02/2019



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
CNP/JMF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	4.789.764,31
Disponível	232.277,09
Caixa Geral	3.621,48
Bancos e Conta Depósitos	228.655,61
Realizável	4.557.487,22
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	554.396,55
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	623.669,95
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	214.977,14
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.115,97)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	8.873,23
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.714.376,10
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	25.726,19
Estoques	415.933,04
Adiantamentos	4.521,10
Despesas Antecipadas	25.129,89
NÃO CIRCULANTE	22.830.132,87
Realizável a Longo Prazo	4.131.520,29
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.130.986,29
Desapropriação - Prefeitura Municipal	637.515,74
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(637.515,74)
Investimentos	24.769,31
Outros Investimentos	24.769,31
Imobilizado	18.672.843,41
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.421.109,08
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.748.265,67)
Intangível	999,86
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.448,14)
TOTAL DO ATIVO	27.619.897,18
COMPENSAÇÃO - ATIVO	713.791,35

PASSIVO

CIRCULANTE	7.561.525,74
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	84.949,02
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	106.537,81
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	373.776,53
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	176.775,30
Receita Antecipada de Contraprestações	178.106,09
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.017.049,75
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	174.691,60
Empréstimos a Pagar	922.991,50
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(126.070,01)
Financiamentos a Pagar	549.814,14
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(153.537,01)
Obrigações com Pessoal	1.579.552,33
Fornecedores	1.195.088,42
Depósitos de Benef. e de Terceiros	330.917,39
Outros Débitos a Pagar	143.482,88
NÃO CIRCULANTE	3.604.265,76
Provisão para Ações Judiciais	618.812,18
Empréstimos a Pagar	250.240,23
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(22.967,47)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	1.819.230,42
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(280.432,97)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.219.383,37
PATRIMONIO SOCIAL	16.454.105,68
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)	105.868,51
TOTAL DO PASSIVO	27.619.897,18
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	713.791,35


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 28.02.19

	FEVEREIRO.2019	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	374.120,26	767.855,71
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	374.120,26	767.855,71
Contraprestações Líquidas	374.120,26	767.855,71
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(176.333,00)	(301.860,90)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(173.331,55)	(295.536,46)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.001,45)	(6.324,44)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	197.787,26	465.994,81
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	135,00	310,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.893.425,45	3.780.664,85
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	409.229,45	789.709,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.297.266,01	2.597.713,24
Outras Receitas Operacionais	74.562,84	189.135,97
Auxílios, Subvenções e Doações	112.367,15	204.106,20
Convênio/Subvenção Estadual	68.033,18	131.604,56
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	506,32
Convênio/Auxílio Federal	13.224,85	26.449,70
Recursos do Timemania	1.987,87	3.975,74
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	28.868,09	41.569,88
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(53.885,27)	(107.893,74)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(54.329,40)	(107.400,91)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	444,13	(492,83)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.550.008,85)	(3.014.693,67)
RESULTADO BRUTO	487.453,59	1.124.382,25
Despesas Administrativas	(553.367,56)	(1.078.088,86)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.182,07	2.211,81
Receitas Financeiras	44.474,09	78.388,11
Despesas Financeiras	(36.292,02)	(76.176,30)
RESULTADO PATRIMONIAL	27.937,80	57.363,31
Receitas Patrimoniais	27.937,80	57.363,31
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(29.794,10)	105.868,51


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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