

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2019



**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](http://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

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.655.714,65</b>
<b>Disponível</b>	<b>122.297,26</b>
Caixa Geral	2.980,63
Bancos Conta Depósitos	119.316,63
<b>Realizável</b>	<b>4.533.417,39</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	556.840,63
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	678.737,23
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	196.812,86
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.431,67)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	9.504,23
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.598.823,90
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	45.315,22
Estoques	447.713,80
Adiantamentos	4.974,20
Despesas Antecipadas	25.126,99
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.950.384,25</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.174.594,07</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.174.060,07
Desapropriação - Prefeitura Municipal	644.163,13
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(644.163,13)
<b>Investimentos</b>	<b>24.819,31</b>
Outros Investimentos	24.819,31
<b>Imobilizado</b>	<b>18.750.045,15</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.549.012,07
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.798.966,92)
<b>Intangível</b>	<b>925,72</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.522,28)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.606.098,90</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>977.431,75</b>

  
Maria Aparecida Macedo  
Provedora

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.774.744,83</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.654,81
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	108.276,96
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	376.853,68
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	157.853,68
Receita Antecipada de Contraprestações	159.424,65
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.063.181,84
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	174.467,68
Empréstimos a Pagar	862.732,89
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(113.422,49)
Financiamentos a Pagar	541.724,50
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(151.101,82)
Obrigações com Pessoal	1.714.760,75
Fornecedores	1.381.606,32
Depósitos de Benef. e de Terceiros	312.559,90
Outros Débitos a Pagar	94.771,48
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.535.966,71</b>
Provisão para Ações Judiciais	617.012,18
Empréstimos a Pagar	223.706,71
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(19.161,22)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	1.778.796,21
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(270.292,53)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.205.905,36
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>16.295.387,36</b>
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)	(52.849,81)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.606.098,90</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>977.431,75</b>

  
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) – 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 31.03.19

	MARÇO.2019	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>404.889,92</b>	<b>1.172.745,63</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	404.889,92	1.172.745,63
Contraprestações Líquidas	404.889,92	1.172.745,63
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(164.755,86)</b>	<b>(466.616,76)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(161.678,71)	(457.215,17)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.077,15)	(9.401,59)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>240.134,06</b>	<b>706.128,87</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>90,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.856.219,15</b>	<b>5.636.884,00</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	395.387,27	1.185.096,71
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.309.224,49	3.906.937,73
Outras Receitas Operacionais	46.111,48	251.539,49
Auxílios, Subvenções e Doações	105.495,91	293.310,07
Convênio/Subvenção Estadual	61.161,94	192.766,50
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	759,48
Convênio/Auxílio Federal	13.224,85	39.674,55
Recursos do Timemania	1.987,87	5.963,61
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	28.868,09	54.145,93
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(57.131,80)</b>	<b>(165.025,54)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(56.780,94)	(164.181,85)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(350,86)	(843,69)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.604.384,51)</b>	<b>(4.619.078,18)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>434.926,90</b>	<b>1.559.309,15</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(644.466,49)</b>	<b>(1.722.555,35)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>18.101,53</b>	<b>20.313,34</b>
Receitas Financeiras	53.962,26	132.350,37
Despesas Financeiras	(35.860,73)	(112.037,03)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>32.719,74</b>	<b>90.083,05</b>
Receitas Patrimoniais	32.719,74	90.083,05
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(158.718,32)</b>	<b>(52.849,81)</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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