

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2019



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.santacasaabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 3.801/09 e Municipal Lei nº 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	4.559.605,74
Disponível	73.071,03
Caixa Geral	16.484,69
Bancos Conta Depósitos	56.586,34
Realizável	4.486.534,71
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	559.554,20
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	446.081,59
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	199.958,34
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.716,61)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	8.718,60
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.775.491,73
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	37.417,69
Estoques	462.128,14
Adiantamentos	5.746,30
Despesas Antecipadas	22.154,73
NÃO CIRCULANTE	22.960.028,88
Realizável a Longo Prazo	4.227.765,31
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.227.231,31
Desapropriação - Prefeitura Municipal	652.368,81
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(652.368,81)
Investimentos	24.869,31
Outros Investimentos	24.869,31
Imobilizado	18.706.542,68
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.558.078,59
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.851.535,91)
Intangível	851,58
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.596,42)
TOTAL DO ATIVO	27.519.634,62
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.269.843,64


 Maria Aparecida Macedo
 Provedora

PASSIVO

CIRCULANTE	7.286.126,24
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.654,81
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	114.174,99
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	379.683,11
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	162.559,43
Receita Antecipada de Contraprestações	164.630,68
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.058.459,90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	173.948,89
Empréstimos a Pagar	802.996,96
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(101.062,91)
Financiamentos a Pagar	536.270,77
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(147.713,99)
Obrigações com Pessoal	1.730.923,36
Fornecedores	1.088.640,81
Depósitos de Benef. e de Terceiros	130.856,07
Outros Débitos a Pagar	100.703,36
NÃO CIRCULANTE	3.731.269,00
Provisão para Ações Judiciais	615.212,18
Empréstimos a Pagar	197.196,18
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(15.377,96)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	1.733.331,70
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(259.037,45)
Outros Débitos a Pagar	0,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.459.944,35
PATRIMONIO SOCIAL	16.502.239,38
Patrimônio 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)	154.002,21
TOTAL DO PASSIVO	27.519.634,62
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.269.843,64


 José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


 Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 15P230904/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 30.04.19

	ABRIL.2019	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	380.773,35	1.553.518,98
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	380.773,35	1.553.518,98
Contraprestações Líquidas	380.773,35	1.553.518,98
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(200.417,93)	(667.034,69)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(197.588,50)	(654.803,67)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.829,43)	(12.231,02)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	180.355,42	886.484,29
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	235,00	635,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.073.779,04	7.710.663,04
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	438.528,37	1.623.625,08
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.336.907,29	5.243.845,02
Outras Receitas Operacionais	224.504,33	490.841,63
Auxílios, Subvenções e Doações	73.839,05	352.351,31
Convênio/Subvenção Estadual	43.575,36	236.341,86
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.012,64
Convênio/Auxílio Federal	13.224,85	52.899,40
Recursos do Timemania	1.987,87	7.951,48
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	14.797,81	54.145,93
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(53.710,50)	(218.736,04)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(53.403,66)	(217.585,51)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(306,84)	(1.150,53)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.531.285,52)	(6.150.363,70)
RESULTADO BRUTO	669.373,44	2.228.682,59
Despesas Administrativas	(549.194,85)	(2.271.750,20)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	35.812,01	56.125,35
Receitas Financeiras	70.269,74	202.620,11
Despesas Financeiras	(34.457,73)	(146.494,76)
RESULTADO PATRIMONIAL	50.861,42	140.944,47
Receitas Patrimoniais	50.861,42	140.944,47
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	206.852,02	154.002,21


MÁRIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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