

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2019**



**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>4.736.683,80</b>
<b>Disponível</b>	210.152,68
Caixa Geral	4.417,25
Bancos Conta Depósitos	205.735,43
<b>Realizável</b>	<b>4.526.531,12</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	562.409,40
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	353.298,88
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	193.338,31
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.850,03)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	8.867,13
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.914.036,43
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	27.200,16
Estoques	471.535,46
Adiantamentos	5.391,70
Despesas Antecipadas	21.303,68
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.985.411,03</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.274.391,62</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.273.857,62
Desapropriação - Prefeitura Municipal	659.564,44
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(659.564,44)
<b>Investimentos</b>	<b>24.919,31</b>
Outros Investimentos	24.919,31
<b>Imobilizado</b>	<b>18.685.322,66</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.591.877,90
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.906.555,24)
<b>Intangível</b>	<b>777,44</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.670,56)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.722.094,83</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.561.937,46</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.523.487,04</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.654,81
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	120.047,41
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	382.497,89
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	156.288,17
Receita Antecipada de Contraprestações	157.976,06
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.073.678,44
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	177.967,58
Empréstimos a Pagar	1.088.686,52
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(89.162,38)
Financiamentos a Pagar	535.658,07
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(144.778,86)
Obrigações com Pessoal	1.821.643,60
Fornecedores	893.007,64
Depósitos de Benef. e de Terceiros	139.779,49
Outros Débitos a Pagar	119.142,60
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.617.937,93</b>
Provisão para Ações Judiciais	382.629,17
Empréstimos a Pagar	171.423,91
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(12.332,96)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	1.688.538,85
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(248.007,77)
Outros Débitos a Pagar	32.000,00
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.603.686,73
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>16.580.669,86</b>
Patrimônio Social	9.886.721,26
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(1.412.089,75)
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	161.649,68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.722.094,83</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.561.937,46</b>

Maria Aparecida Macedo  
Provedora

José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - ISP230904/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 31.05.19

	MAIO.2019	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>389.804,31</b>	<b>1.943.323,29</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	389.804,31	1.943.323,29
Contraprestações Líquidas	389.804,31	1.943.323,29
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(268.196,26)</b>	<b>(935.230,95)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(265.381,48)	(920.185,15)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.814,78)	(15.045,80)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>121.608,05</b>	<b>1.008.092,34</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>130,00</b>	<b>765,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.017.506,19</b>	<b>9.728.169,23</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	532.486,90	2.156.111,98
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.335.731,96	6.579.576,98
Outras Receitas Operacionais	59.685,63	535.729,45
Auxílios, Subvenções e Doações	89.601,70	456.750,82
Convênio/Subvenção Estadual	51.305,15	287.647,01
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.265,80
Convênio/Auxílio Federal	15.614,46	68.513,86
Recursos do Timemania	1.987,87	9.939,35
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	1.487,87	1.487,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	18.953,19	87.896,93
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(55.401,28)</b>	<b>(274.137,32)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(55.291,25)	(272.876,76)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(110,03)	(1.260,56)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.495.326,93)</b>	<b>(7.645.690,63)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>588.516,03</b>	<b>2.817.198,62</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(629.017,32)</b>	<b>(2.900.767,52)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>17.657,26</b>	<b>73.782,61</b>
Receitas Financeiras	58.129,52	260.749,63
Despesas Financeiras	(40.472,26)	(186.967,02)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>30.491,50</b>	<b>171.435,97</b>
Receitas Patrimoniais	30.491,50	171.435,97
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>7.647,47</b>	<b>161.649,68</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSE HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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