

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2019



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
CNPJ/MF= 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	8.687.472,26
Disponível	296.315,47
Caixa Geral	3.404,46
Bancos Conta Depósitos	292.911,01
Realizável	8.391.156,79
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	564.886,37
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	4.182.288,77
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	198.796,09
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(30.957,97)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.063,76
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.871.067,92
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	25.018,63
Estoques	525.377,06
Adiantamentos	4.818,20
Despesas Antecipadas	39.797,96
NÃO CIRCULANTE	23.009.701,53
Realizável a Longo Prazo	4.302.203,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.301.669,72
Desapropriação - Prefeitura Municipal	663.856,56
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(663.856,56)
Investimentos	24.969,31
Outros Investimentos	24.969,31
Imobilizado	18.681.825,20
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.645.030,59
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(7.963.205,39)
Intangível	703,30
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.744,70)
TOTAL DO ATIVO	31.697.173,79
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.862.339,52

PASSIVO

CIRCULANTE	8.308.022,00
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.821,44
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	159.708,61
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	385.002,15
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	160.880,17
Receita Antecipada de Contraprestações	162.197,79
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.208.957,03
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	166.087,91
Empréstimos a Pagar	1.779.453,59
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(569.456,65)
Financiamentos a Pagar	524.802,38
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(140.869,03)
Obrigações com Pessoal	1.874.625,66
Fornecedores	927.311,74
Depósitos de Benef. e de Terceiros	134.346,10
Outros Débitos a Pagar	448.753,11
NÃO CIRCULANTE	7.121.433,23
Provisão para Ações Judiciais	380.829,17
Empréstimos a Pagar	4.529.093,44
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(996.248,21)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	1.651.725,68
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(236.856,38)
Outros Débitos a Pagar	206.400,52
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.586.489,01
PATRIMONIO SOCIAL	16.267.718,56
Patrimonio Social	9.886.721,26
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(1.667.609,82)
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	-
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	-
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	104.218,45
TOTAL DO PASSIVO	31.697.173,79
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.862.339,52

Maria Aparecida Macedo
Provedora

José Henrique Zanetti
1º Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

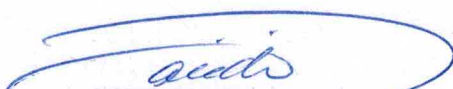
Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP

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 30.06.19

	JUNHO.2019	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	376.718,28	2.320.041,57
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	376.718,28	2.320.041,57
Contraprestações Líquidas	376.718,28	2.320.041,57
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(198.322,86)	(1.133.553,81)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(195.818,60)	(1.116.003,75)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.504,26)	(17.550,06)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	178.395,42	1.186.487,76
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	150,00	915,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.990.558,54	11.718.727,77
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	439.716,53	2.595.828,51
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.392.516,83	7.972.093,81
Outras Receitas Operacionais	58.782,11	594.511,56
Auxílios, Subvenções e Doações	99.543,07	556.293,89
Convênio/Subvenção Estadual	59.095,57	346.742,58
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.518,96
Convênio/Auxílio Federal	16.944,56	85.458,42
Recursos do Timemania	1.987,87	11.927,22
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	3.707,00	5.194,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	17.554,91	105.451,84
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(50.673,85)	(324.811,17)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(50.099,20)	(322.975,96)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(574,65)	(1.835,21)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.579.873,73)	(9.225.564,36)
RESULTADO BRUTO	538.556,38	3.355.755,00
Despesas Administrativas	(638.206,94)	(3.538.974,46)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.680,17	84.462,78
Receitas Financeiras	48.589,80	309.339,43
Despesas Financeiras	(37.909,63)	(224.876,65)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.539,16	202.975,13
Receitas Patrimoniais	31.539,16	202.975,13
Despesas Patrimoniais		
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(57.431,23)	104.218,45


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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