

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2019**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATAAIS**  
(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>6.597.178,86</b>
Disponível	<b>79.764,22</b>
Caixa Geral	4.044,10
Bancos Conta Depósitos	75.720,12
<b>Realizável</b>	<b>6.517.414,64</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	567.900,06
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.291.366,90
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	196.939,55
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(31.250,51)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.176,80
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.695.159,14
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	255.662,48
Estoques	495.453,29
Adiantamentos	6.151,90
Despesas Antecipadas	29.855,03
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.057.557,57</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.324.144,36</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.323.610,36
Desapropriação - Prefeitura Municipal	667.242,57
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(667.242,57)
<b>Investimentos</b>	<b>25.019,31</b>
Outros Investimentos	25.019,31
<b>Imobilizado</b>	<b>18.707.764,74</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.727.626,05
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.019.861,31)
<b>Intangível</b>	<b>629,16</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.818,84)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.654.736,43</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.164.433,77</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.836.887,91</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	77.991,93
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	94.288,47
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	387.468,15
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	155.962,11
Receita Antecipada de Contraprestações	158.016,23
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.056.836,21
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	189.071,52
Empréstimos a Pagar	1.773.207,30
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(559.625,66)
Financiamentos a Pagar	5.184,97
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Obrigações com Pessoal	1.943.638,15
Fornecedores	883.335,82
Depósitos de Benef. e de Terceiros	329.631,28
Outros Débitos a Pagar	334.481,43
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.652.808,69</b>
Provisão para Ações Judiciais	379.029,17
Empréstimos a Pagar	4.503.923,52
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(993.805,56)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	-
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Outros Débitos a Pagar	194.370,27
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.569.291,29
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>16.165.039,83</b>
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)	<b>1.539,72</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.654.736,43</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.164.433,77</b>

  
Maria Aparecida Macedo  
Provedora

  
José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

  
Rosilene 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 31.07.19

	JULHO.2019	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>386.427,44</b>	<b>2.706.469,01</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	386.427,44	2.706.469,01
Contraprestações Líquidas	386.427,44	2.706.469,01
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(139.035,07)</b>	<b>(1.272.588,88)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(136.569,07)	(1.252.572,82)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.466,00)	(20.016,06)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>247.392,37</b>	<b>1.433.880,13</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>215,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.044.802,93</b>	<b>13.763.530,70</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	487.592,43	3.083.420,94
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.402.661,28	9.374.755,09
Outras Receitas Operacionais	37.289,10	631.800,66
Auxílios, Subvenções e Doações	117.260,12	673.554,01
Convênio/Subvenção Estadual	80.039,44	426.782,02
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.772,12
Convênio/Auxílio Federal	16.944,56	102.402,98
Recursos do Timemania	1.987,87	13.915,09
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.194,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	18.035,09	123.486,93
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(59.864,18)</b>	<b>(384.675,35)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(59.656,46)	(382.632,42)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(207,72)	(2.042,93)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.709.370,65)</b>	<b>(10.934.935,01)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>523.175,47</b>	<b>3.878.930,47</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(666.721,66)</b>	<b>(4.205.696,12)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>13.562,07</b>	<b>98.024,85</b>
Receitas Financeiras	50.041,85	359.381,28
Despesas Financeiras	(36.479,78)	(261.356,43)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>27.305,39</b>	<b>230.280,52</b>
Receitas Patrimoniais	27.305,39	230.280,52
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(102.678,73)</b>	<b>1.539,72</b>

  
MÁRIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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