

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2019**



**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.santacacabatatais.com.br](http://www.santacacabatatais.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 44.945.962/001-99

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.850.216,55</b>
Disponível	<b>92.873,80</b>
Caixa Geral	6.481,73
Bancos Conta Depósitos	86.392,07
<b>Realizável</b>	<b>6.757.342,75</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	570.574,37
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.238.325,08
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	208.654,05
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(32.132,49)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.216,96
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.702.784,72
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	492.563,26
Estoques	537.757,31
Adiantamentos	5.402,10
Despesas Antecipadas	22.197,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.187.832,19</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.350.107,59</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.349.573,59
Desapropriação - Prefeitura Municipal	671.249,37
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(671.249,37)
<b>Investimentos</b>	<b>25.069,31</b>
Outros Investimentos	25.069,31
<b>Imobilizado</b>	<b>18.812.100,27</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	26.863.325,21
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.051.224,94)
<b>Intangível</b>	<b>555,02</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.892,98)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.038.048,74</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.466.362,98</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.487.606,64</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.032,63
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	126.364,19
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	389.901,39
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	166.512,06
Receita Antecipada de Contraprestações	169.859,26
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.313.984,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	170.163,83
Empréstimos a Pagar	1.766.033,83
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(543.687,34)
Financiamentos a Pagar	3.836,70
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Obrigações com Pessoal	2.063.479,10
Fornecedores	959.915,88
Depósitos de Benef. e de Terceiros	538.796,07
Outros Débitos a Pagar	277.014,78
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.544.878,27</b>
Provisão para Ações Judiciais	377.229,17
Empréstimos a Pagar	4.387.888,47
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(954.672,96)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	-
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Outros Débitos a Pagar	182.340,02
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.552.093,57
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>16.005.563,83</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)	(157.936,28)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.038.048,74</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.466.362,98</b>

Maria Aparecida Macedo  
Provedora

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 31.08.19

	AGOSTO.2019	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>383.393,15</b>	<b>3.089.862,16</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	383.393,15	3.089.862,16
Contraprestações Líquidas	383.393,15	3.089.862,16
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(173.089,66)</b>	<b>(1.445.678,54)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(170.656,42)	(1.423.229,24)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.433,24)	(22.449,30)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>210.303,49</b>	<b>1.644.183,62</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>35,00</b>	<b>1.165,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.886.497,48</b>	<b>15.650.028,18</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	446.176,64	3.529.597,58
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.328.015,40	10.702.770,49
Outras Receitas Operacionais	23.833,63	655.634,29
Auxílios, Subvenções e Doações	88.471,81	762.025,82
Convênio/Subvenção Estadual	52.314,96	479.096,98
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.025,28
Convênio/Auxílio Federal	16.944,56	119.347,54
Recursos do Timemania	1.987,87	15.902,96
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.194,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	16.971,26	140.458,19
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(54.464,13)</b>	<b>(439.139,48)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(53.476,38)	(436.108,80)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(987,75)	(3.030,68)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.584.872,67)</b>	<b>(12.519.807,68)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>457.499,17</b>	<b>4.336.429,64</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(632.971,33)</b>	<b>(4.838.667,45)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(17.361,88)</b>	<b>80.662,97</b>
Receitas Financeiras	42.881,88	402.263,16
Despesas Financeiras	(60.243,76)	(321.600,19)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>33.358,04</b>	<b>263.638,56</b>
Receitas Patrimoniais	33.358,04	263.638,56
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(159.476,00)</b>	<b>(157.936,28)</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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