

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2019**



**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>7.558.769,92</b>
<b>Disponível</b>	<b>337.280,72</b>
Caixa Geral	6.731,58
Bancos Conta Depósitos	330.549,14
<b>Realizável</b>	<b>7.221.489,20</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	573.052,03
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.487.137,79
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	219.165,49
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(32.141,56)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.111,97
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.865.224,03
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	512.925,04
Estoques	564.773,74
Adiantamentos	9.027,04
Despesas Antecipadas	12.213,63
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.467.717,17</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.377.100,99</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.376.566,99
Desapropriação - Prefeitura Municipal	675.415,15
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(675.415,15)
<b>Investimentos</b>	<b>25.119,31</b>
Outros Investimentos	25.119,31
<b>Imobilizado</b>	<b>19.065.015,99</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	27.133.446,33
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.068.430,34)
<b>Intangível</b>	<b>480,88</b>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(3.967,12)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.026.487,09</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.774.855,70</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.597.555,39</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.216,68
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	144.389,16
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	391.918,42
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	176.955,83
Receita Antecipada de Contraprestações	179.841,00
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.290.105,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	173.834,18
Empréstimos a Pagar	1.768.538,95
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(528.691,75)
Financiamentos a Pagar	2.488,43
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Obrigações com Pessoal	2.125.801,93
Fornecedores	1.135.341,36
Depósitos de Benef. e de Terceiros	1.373.802,46
Outros Débitos a Pagar	277.613,74
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.545.504,08</b>
Provisão para Ações Judiciais	377.229,17
Empréstimos a Pagar	4.272.088,24
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(916.367,95)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	-
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Outros Débitos a Pagar	170.309,77
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.642.244,85
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>15.883.427,62</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)	(280.072,49)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.026.487,09</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.774.855,70</b>

Maria Aparecida Macedo  
Provedora

José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

Osilene 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 30.09.19

	SETEMBRO.2019	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>387.994,54</b>	<b>3.477.856,70</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	387.994,54	3.477.856,70
Contraprestações Líquidas	387.994,54	3.477.856,70
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(211.577,50)</b>	<b>(1.657.256,04)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(209.560,47)	(1.632.789,71)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.017,03)	(24.466,33)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>176.417,04</b>	<b>1.820.600,66</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>360,00</b>	<b>1.525,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.031.450,46</b>	<b>17.681.478,64</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	507.528,83	4.037.126,41
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.372.149,75	12.074.920,24
Outras Receitas Operacionais	54.362,86	709.997,15
Auxílios, Subvenções e Doações	97.409,02	859.434,84
Convênio/Subvenção Estadual	60.795,85	539.892,83
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.278,44
Convênio/Auxílio Federal	16.944,56	136.292,10
Recursos do Timemania	1.987,87	17.890,83
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.194,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	17.427,58	157.885,77
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(56.408,44)</b>	<b>(495.547,92)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(56.978,65)	(493.087,45)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	570,21	(2.460,47)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(1.657.880,82)</b>	<b>(14.177.688,50)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>493.938,24</b>	<b>4.830.367,88</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(649.776,69)</b>	<b>(5.488.444,14)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(1.789,00)</b>	<b>78.873,97</b>
Receitas Financeiras	58.552,93	460.816,09
Despesas Financeiras	(60.341,93)	(381.942,12)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>35.491,24</b>	<b>299.129,80</b>
Receitas Patrimoniais	35.718,19	299.356,75
Despesas Patrimoniais	(226,95)	(226,95)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(122.136,21)</b>	<b>(280.072,49)</b>

  
MARIÁ APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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