

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/10/2019



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:	6.901.355,51
Disponível	274.191,89
Caixa Geral	5.774,11
Bancos (conta Depósitos)	268.417,78
Realizável	6.627.163,62
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	575.613,10
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.980.455,24
Mens. e faturas a Receber - Sta Casa Saúde	218.768,30
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	-32.586,46
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	6.712,31
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.714.751,70
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	514.437,51
Estoques	569.727,06
Adiantamentos	8.028,89
Despesas Antecipadas	71.255,97
NÃO CIRCULANTE	23.691.222,72
Realizável a Longo Prazo	4.396.784,54
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.396.250,54
Desapropriação - Prefeitura Municipal	678.452,83
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	-678.452,83
Investimentos	25.169,31
Outros Investimentos	25.169,31
Imobilizado	19.268.862,13
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	27.395.608,85
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	-8.126.746,72
Intangível	406,74
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	-4.041,26
TOTAL DO ATIVO	30.592.578,23
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.099.878,30

acido
Maria Aparecida Macedo
Provedora

PASSIVO

CIRCULANTE	9.268.985,91
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	80.999,75
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	136.664,03
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	394.264,16
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	174.668,80
Receita Antecipada de Contraprestações	177.393,20
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	12.050,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.335.286,68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	186.623,37
Empréstimos a Pagar	1.757.689,21
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(514.055,54)
Financiamentos a Pagar	21.165,51
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Obrigações com Pessoal	2.033.825,79
Fornecedores	1.040.076,34
Depósitos de Benef. e de Terceiros	1.182.781,84
Outros Débitos a Pagar	249.552,77
NÃO CIRCULANTE	5.710.932,14
Provisão para Ações Judiciais	377.229,17
Empréstimos a Pagar	4.156.920,32
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(879.294,50)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	-
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Outros Débitos a Pagar	158.279,52
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.897.797,63
PATRIMONIO SOCIAL	15.612.660,18
Patrimônio Social	9.886.721,26
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(1.365.409,67)
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	-
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	-
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(853.040,08)
TOTAL DO PASSIVO	30.592.578,23
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.099.878,30

José Henrique Zanetti
José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

Ruilma Fernandes
Ruilma 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 31.10.2019

	OUTUBRO.2019	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	407.040,95	3.884.897,65
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	407.040,95	3.884.897,65
Contraprestações Líquidas	407.040,95	3.884.897,65
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(226.977,63)	(1.884.233,67)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(224.631,89)	(1.857.421,60)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.345,74)	(26.812,07)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	180.063,32	2.000.663,98
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	285,00	1.810,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.224.166,82	19.905.645,46
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	527.619,75	4.564.746,16
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.388.870,12	13.463.790,36
Outras Receitas Operacionais	184.780,27	894.777,42
Auxílios, Subvenções e Doações	122.896,68	982.331,52
Convênio/Subvenção Estadual	87.746,88	627.639,71
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.531,60
Convênio/Auxílio Federal	18.232,06	154.524,16
Recursos do Timemania	1.987,87	19.878,70
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.194,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	14.676,71	172.562,48
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(60.210,64)	(555.758,56)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(59.643,49)	(552.730,94)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(567,15)	(3.027,62)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.229.505,53)	(16.407.194,03)
RESULTADO BRUTO	114.798,97	4.945.166,85
Despesas Administrativas	(691.601,25)	(6.180.045,39)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(27.444,85)	51.429,12
Receitas Financeiras	32.743,31	493.559,40
Despesas Financeiras	(60.188,16)	(442.130,28)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.279,54	330.409,34
Receitas Patrimoniais	31.279,54	330.636,29
Despesas Patrimoniais	-	(226,95)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(572.967,59)	(853.040,08)


MÁRIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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