

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/11/2019



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	6.371.168,36
Disponível	<u>307.356,34</u>
Caixa Geral	5.445,92
Bancos Conta Depósitos	301.910,42
Realizável	<u>6.063.812,02</u>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	577.630,59
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.453.274,33
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	229.247,86
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	-32.773,01
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.417,58
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.640.631,15
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	516.984,98
Estoques	600.643,51
Adiantamentos	7.961,19
Despesas Antecipadas	62.793,84
NÃO CIRCULANTE	<u>23.727.061,47</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>4.420.533,02</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	4.419.999,02
Desapropriação - Prefeitura Municipal	682.117,83
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	-682.117,83
Investimentos	<u>25.519,31</u>
Outros Investimentos	25.519,31
Imobilizado	<u>19.280.676,34</u>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	27.468.092,34
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	-8.187.416,00
Intangível	<u>332,80</u>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	-4.115,20
TOTAL DO ATIVO	<u><u>30.098.229,83</u></u>
COMPENSAÇÃO - ATIVO	<u>3.413.832,54</u>

PASSIVO

CIRCULANTE	9.020.836,17
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	82.149,57
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	195.366,66
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	396.696,12
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	181.960,33
Receita Antecipada de Contraprestações	184.346,30
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	13.850,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.270.352,05
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	221.020,33
Empréstimos a Pagar	1.612.148,68
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(500.904,57)
Financiamentos a Pagar	18.491,18
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Obrigações com Pessoal	1.952.817,29
Fornecedores	1.021.657,28
Depósitos de Benef. e de Terceiros	1.079.190,53
Outros Débitos a Pagar	291.694,42
NÃO CIRCULANTE	<u>5.637.888,43</u>
Provisão para Ações Judiciais	377.229,17
Empréstimos a Pagar	4.042.040,37
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(843.114,83)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	-
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Outros Débitos a Pagar	146.249,27
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.915.484,45
PATRIMONIO SOCIAL	<u>15.439.505,23</u>
Patrimonio 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)	(1.026.195,03)
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>30.098.229,83</u></u>
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	<u>3.413.832,54</u>


 Maria Aparecida Macedo
 Provedora


 José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


 Josélene Bonizeti 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 30.11.2019

	NOVEMBRO.2019	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	398.095,22	4.282.992,87
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	398.095,22	4.282.992,87
Contraprestações Líquidas	398.095,22	4.282.992,87
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(248.679,90)	(2.132.913,57)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(246.247,94)	(2.103.669,54)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.431,96)	(29.244,03)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	149.415,32	2.150.079,30
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	100,00	1.910,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.011.516,68	21.917.162,14
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	435.395,25	5.000.141,41
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.337.854,55	14.801.644,91
Outras Receitas Operacionais	120.516,00	1.015.293,42
Auxílios, Subvenções e Doações	117.750,88	1.100.082,40
Convênio/Subvenção Estadual	78.101,31	705.741,02
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.784,76
Convênio/Auxílio Federal	20.706,02	175.230,18
Recursos do Timemania	1.987,87	21.866,57
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.194,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	16.702,52	189.265,00
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(54.935,21)	(610.693,77)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(54.748,66)	(607.479,60)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(186,55)	(3.214,17)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.616.286,05)	(18.023.480,08)
RESULTADO BRUTO	489.810,74	5.434.977,59
Despesas Administrativas	(669.053,60)	(6.849.098,99)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(26.346,29)	25.082,83
Receitas Financeiras	32.287,85	525.847,25
Despesas Financeiras	(58.634,14)	(500.764,42)
RESULTADO PATRIMONIAL	32.434,20	362.843,54
Receitas Patrimoniais	32.434,20	363.070,49
Despesas Patrimoniais	-	(226,95)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(173.154,95)	(1.026.195,03)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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