

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2019



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

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
CIRCULANTE	<u>5.690.325,53</u>	CIRCULANTE	<u>8.341.684,04</u>
Disponível	67.236,20	Provisão Eventos Liquidar para o SUS	82.227,35
Caixa Geral	9.538,99	Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	95.153,14
Bancos Conta Depósitos	57.697,21	Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	399.194,53
Realizável	<u>5.623.089,33</u>	Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	174.728,19
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	579.622,74	Receita Antecipada de Contraprestações	178.023,10
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	804.464,13	Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	11.750,00
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	222.876,89	Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.243.653,92
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	-32.791,49	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	237.866,49
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	8.798,22	Empréstimos a Pagar	1.678.811,40
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.941.266,29	(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(488.378,19)
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	478.566,45	Financiamentos a Pagar	22.596,65
Estoques	554.255,71	(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Adiantamentos	9.343,94	Obrigações com Pessoal	1.658.056,35
Despesas Antecipadas	56.686,45	Fornecedores	829.720,94
		Depósitos de Benef. e de Terceiros	939.001,76
		Outros Débitos a Pagar	279.278,41
NÃO CIRCULANTE	<u>21.881.826,92</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>5.803.843,90</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>2.403.238,81</u>	Provisão para Ações Judiciais	493.750,59
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00	Empréstimos a Pagar	3.927.554,21
Aposamento - Prefeitura Municipal	2.402.704,81	(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(807.941,45)
Desapropriação - Prefeitura Municipal	689.230,28	Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	-
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	-689.230,28	(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
		Outros Débitos a Pagar	134.219,02
Investimentos	<u>6.783.584,19</u>	Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.056.261,53
Propriedade para investimentos	6.756.570,77		
Outros Investimentos	27.013,42		
Imobilizado	<u>12.694.684,44</u>	PATRIMONIO SOCIAL	<u>13.426.624,51</u>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.942.771,78	Patrimônio Social	8.521.311,59
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	-8.248.087,34	Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
		Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Intangível	<u>319,48</u>	Superávit/Déficit Acumulados	-
Intangível Não Hospitalar	4.448,00	Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	-
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	-4.128,52	Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	-
		Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(3.039.075,75)
TOTAL DO ATIVO	<u>27.572.152,45</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>27.572.152,45</u>
COMPENSAÇÃO - ATIVO	<u>3.933.664,18</u>	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	<u>3.933.664,18</u>


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 – 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 31.12.2019

	DEZEMBRO.2019	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	413.409,55	4.696.402,42
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	413.409,55	4.696.402,42
Contraprestações Líquidas	413.409,55	4.696.402,42
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(216.400,98)	(2.349.314,55)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(213.902,57)	(2.317.572,11)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.498,41)	(31.742,44)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	197.008,57	2.347.087,87
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	50,00	1.960,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.127.508,24	24.044.670,38
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	534.219,15	5.534.360,56
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.347.778,31	16.149.423,22
Outras Receitas Operacionais	112.045,33	1.127.338,75
Auxílios, Subvenções e Doações	133.465,45	1.233.547,85
Convênio/Subvenção Estadual	83.290,19	789.031,21
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	3.037,92
Convênio/Auxílio Federal	21.069,76	196.299,94
Recursos do Timemania	1.987,87	23.854,44
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	5.194,87
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	26.864,47	216.129,47
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(66.498,16)	(677.191,93)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(66.352,17)	(673.831,77)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(145,99)	(3.360,16)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.677.924,26)	(21.701.404,34)
RESULTADO BRUTO	(1.419.855,61)	4.015.121,98
Despesas Administrativas	(643.964,00)	(7.493.062,99)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	13.404,11	38.486,94
Receitas Financeiras	70.520,86	596.368,11
Despesas Financeiras	(57.116,75)	(557.881,17)
RESULTADO PATRIMONIAL	37.534,78	400.378,32
Receitas Patrimoniais	37.534,78	400.605,27
Despesas Patrimoniais	-	(226,95)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(2.012.880,72)	(3.039.075,75)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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