

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2020



ATIVO

CIRCULANTE	8.640.999,56
Disponível	96.086,90
Caixa Geral	14.378,71
Bancos Conta Depósitos	81.708,19
Realizável	8.544.912,66
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	581.611,43
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.093.319,11
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	220.746,87
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(35.133,90)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.528,44
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.578.391,81
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	3.353.241,05
Estoques	606.932,85
Adiantamentos	4.484,70
Despesas Antecipadas	133.790,30
NÃO CIRCULANTE	22.060.011,36
Realizável a Longo Prazo	2.403.238,81
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.402.704,81
Desapropriação - Prefeitura Municipal	701.127,09
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(701.127,09)
Investimentos	6.783.634,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.063,42
Imobilizado	12.872.832,20
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.183.159,87
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.310.327,67)
Intangível	306,16
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.141,84)
TOTAL DO ATIVO	30.701.010,92
COMPENSAÇÃO - ATIVO	457.872,49


 Maria Aparecida Macedo
 Provedora

PASSIVO

CIRCULANTE	11.468.118,79
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	82.258,29
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	85.138,75
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	400.471,53
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	173.477,51
Receita Antecipada de Contraprestações	177.353,06
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.052.797,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	205.577,28
Empréstimos a Pagar	1.726.285,40
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(476.330,85)
Financiamentos a Pagar	19.626,69
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	0,00
Obrigações com Pessoaal	1.707.801,76
Fornecedores	993.888,63
Depósitos de Benef. e de Terceiros	3.926.346,48
Outros Débitos a Pagar	386.026,95
NÃO CIRCULANTE	5.769.556,29
Provisão para Ações Judiciais	493750,59
Empréstimos a Pagar	3836215,74
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(773.807,57)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	0,00
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Outros Débitos a Pagar	122.188,77
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.091.208,76
PATRIMONIO SOCIAL	13.463.335,84
Patrimonio Social	8.521.311,59
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(3.039.075,75)
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	-
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	-
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	36.711,33
TOTAL DO PASSIVO	30.701.010,92
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	457.872,49


 José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


 Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATAAIS
 (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



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

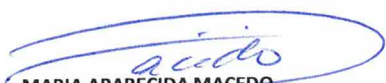
Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP

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 31.01.2020

	JANEIRO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	408.758,86	408.758,86
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	408.758,86	408.758,86
Contraprestações Líquidas	408.758,86	408.758,86
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	-151.001,15	(151.001,15)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(149.724,15)	(149.724,15)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.277,00)	(1.277,00)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	257.757,71	257.757,71
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	85,00	85,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.141.347,98	2.141.347,98
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	433.790,51	433.790,51
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.349.739,33	1.349.739,33
Outras Receitas Operacionais	237.341,70	237.341,70
Auxílios, Subvenções e Doações	120.476,44	120.476,44
Convênio/Subvenção Estadual	77.986,98	77.986,98
Convênio/Auxílio Estadual	647,33	647,33
Convênio/Auxílio Federal	22.026,44	22.026,44
Recursos do Timemania	122,26	122,26
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	2.781,91	2.781,91
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	16.911,52	16.911,52
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-55.403,26	(55.403,26)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(52.980,05)	(52.980,05)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.423,21)	(2.423,21)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.667.171,87)	(1.667.171,87)
RESULTADO BRUTO	676.615,56	676.615,56
Despesas Administrativas	(631.460,60)	(631.460,60)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(41.219,03)	(41.219,03)
Receitas Financeiras	15.632,80	15.632,80
Despesas Financeiras	(56.851,83)	(56.851,83)
RESULTADO PATRIMONIAL	32.775,40	32.775,40
Receitas Patrimoniais	32.775,40	32.775,40
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	36.711,33	36.711,33


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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