

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 29/02/2020



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

ATIVO

CIRCULANTE	9.150.363,60
Disponível	247.450,18
Caixa Geral	12.193,88
Bancos Conta Depósitos	235.256,30
Realizável	8.902.913,42
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	583.126,81
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.339.234,59
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	234.802,80
(-) Provisão p/ Perdas/ Créditos - Sta Casa Saúde	(35.939,46)
Partic. Benefic. Events Indenizáveis (Co-participações)	7.697,17
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.668.047,23
Títulos e Créditos/Chques a Receber	3.236.742,53
Estoques	622.576,68
Adiantamentos	4.137,70
Despesas Antecipadas	242.487,37
NÃO CIRCULANTE	20.944.736,44
Realizável a Longo Prazo	1.276.917,74
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.276.383,74
Desapropriação - Prefeitura Municipal	705.971,53
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(705.971,53)
Investimentos	6.783.684,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.113,42
Imobilizado	12.883.841,67
Imobilizações Hosp. «Não Hosp.	21.256.979,29
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.373.137,62)
Intangível	292,84
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.155,16)
TOTAL DO ATIVO	30.095.100,04
COMPENSAÇÃO - ATIVO	784.240,27

PASSIVO

CIRCULANTE	11.253.453,04
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	81.152,22
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	151.264,44
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	402.354,45
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	185.648,87
Receita Antecipada de Contraprestações	188.323,65
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.098.641,16
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	194.860,50
Empréstimos a Pagar	1.362.156,20
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(464.918,73)
Financiamentos a Pagar	17.967,77
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Obrigações com Pessoal	1.830.169,00
Fornecedores	1.072.741,08
Depósitos de Benef. e de Terceiros	3.729.010,97
Outros Débitos a Pagar	396.681,46
NÃO CIRCULANTE	5.704.541,58
Provisão para Ações Judiciais	493.750,59
Empréstimos a Pagar	3.744.877,27
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(740.299,61)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	0,00
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	-
Outros Débitos a Pagar	138.158,52
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.068.054,81
PATRIMONIO SOCIAL	13.137.105,42
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)	(289.519,09)
TOTAL DO PASSIVO	30.095.100,04
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	784.240,27

acido
Maria Aparecida Nacado
Provedora

Jose Henrique Zanetti
José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

Josilene Donizeti Fernandes
Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

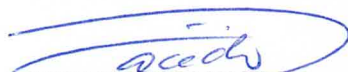
Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP


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 29.02.2020

	FEVEREIRO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	396.272,14	805.031,00
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	396.272,14	805.031,00
Contraprestações Líquidas	396.272,14	805.031,00
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(238.687,13)	(389.688,28)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(236.804,21)	(386.528,36)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.882,92)	(3.159,92)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	157.585,01	415.342,72
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	150,00	235,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.976.374,35	4.117.722,33
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	441.891,51	875.682,02
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.284.209,82	2.633.949,15
Outras Receitas Operacionais	171.832,12	409.173,82
Auxílios, Subvenções e Doações	78.440,90	198.917,34
Convênio/Subvenção Estadual	40.438,99	118.425,97
Convênio/Auxílio Estadual	647,33	1.294,66
Convênio/Auxílio Federal	22.506,62	44.533,06
Recursos do Timemania	0,00	122,26
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	1.328,60	4.110,51
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	13.519,36	30.430,88
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(56.705,01)	(112.108,27)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(55.578,54)	(108.558,59)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.126,47)	(3.549,68)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.610.993,67)	(3.278.165,54)
RESULTADO BRUTO	466.410,68	1.143.026,24
Despesas Administrativas	(792.503,36)	(1.423.963,96)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(18.800,79)	(60.019,82)
Receitas Financeiras	39.537,94	55.170,74
Despesas Financeiras	(58.338,73)	(115.190,56)
RESULTADO PATRIMONIAL	18.663,05	51.438,45
Receitas Patrimoniais	18.663,05	51.438,45
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(326.230,42)	(289.519,09)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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