

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2020



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 | 9.029.899,99 |
| Disponível | 336.724,77 |
| Caixa Geral | 7.710,32 |
| Bancos Conta Depósitos | 329.014,45 |
| Realizável | 8.693.175,22 |
| Aplicações Financeiras: Vinculadas a ANS | 584.895,82 |
| Aplicações Financeiras: Não Vinculadas | 858.478,80 |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde | 223.945,38 |
| (-) Provisão p/ Perdas/ Créditos - Sta Casa Saúde | (35.974,39) |
| Partic. Benefic. Events Indenizáveis (Co-participações) | 6.803,90 |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc) | 2.934.135,10 |
| Títulos e Créditos/ Cheques a Receber | 3.118.678,93 |
| Estoques | 774.415,29 |
| Adiantamentos | 4.005,85 |
| Despesas Antecipadas: | 223.790,54 |
| NÃO CIRCULANTE | 20.988.190,77 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.280.129,89 |
| Depósitos Judiciais e fiscais | 534,00 |
| Aposseamento - Prefeitura Municipal | 1.279.595,89 |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal | 710.707,53 |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal | (710.707,53) |
| Investimentos | 6.783.734,19 |
| Propriedade para investimentos | 6.756.570,77 |
| Outros Investimentos | 27.163,42 |
| Imobilizado | 12.924.047,17 |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp. | 21.360.029,11 |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp. | (8.435.981,94) |
| Intangível | 279,52 |
| Intangível Não Hospitalar | 4.448,00 |
| (-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar | (4.168,48) |
| TOTAL DO ATIVO | 30.018.090,76 |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | 1.116.567,76 |

PASSIVO

| | |
|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 11.299.372,94 |
| Provisão Eventos Liquidar para o SUS | 78.311,28 |
| Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde | 104.219,52 |
| Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados | 403.745,54 |
| Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha | 174.823,05 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 177.925,77 |
| Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde | 7.400,00 |
| Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS | 2.071.817,04 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 204.534,91 |
| Empréstimos a Pagar | 1.510.129,16 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal) | (453.955,40) |
| Financiamentos a Pagar | 14.912,35 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP) | - |
| Obrigações com Pessoal | 1.873.309,78 |
| Fornecedores | 1.022.355,42 |
| Depósitos de Benef. e de Terceiros | 3.591.146,90 |
| Outros Débitos a Pagar | 518.697,62 |
| NÃO CIRCULANTE | 5.633.820,73 |
| Provisão para Ações Judiciais | 331.477,21 |
| Empréstimos a Pagar | 3.653.538,80 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal) | (707.424,41) |
| Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP) | 0,00 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP) | - |
| Outros Débitos a Pagar | 122.128,27 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual) | 2.234.100,86 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 13.084.897,09 |
| Patrimônio 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) | (341.727,42) |
| TOTAL DO PASSIVO | 30.018.090,76 |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO | 1.116.567,76 |


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 31.03.2020

| | MARÇO.2020 | ACUMULADO |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 421.255,51 | 1.226.286,51 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 421.255,51 | 1.226.286,51 |
| Contraprestações Líquidas | 421.255,51 | 1.226.286,51 |
| EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS | (206.390,85) | (596.079,13) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | (204.999,76) | (591.528,12) |
| Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | (1.391,09) | (4.551,01) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 214.864,66 | 630.207,38 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 230,00 | 465,00 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 2.194.174,11 | 6.311.896,44 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares) | 535.323,63 | 1.411.005,65 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) | 1.314.528,18 | 3.948.477,33 |
| Outras Receitas Operacionais | 188.829,36 | 598.003,18 |
| Auxílios, Subvenções e Doações | 155.492,94 | 354.410,28 |
| Convênio/Subvenção Estadual | 35.945,33 | 154.371,30 |
| Convênio/Auxílio Estadual | 647,33 | 1.941,99 |
| Convênio/Auxílio Federal | 22.506,62 | 67.039,68 |
| Recursos do Timemania | 0,00 | 122,26 |
| Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie) | - | 4.110,51 |
| Doações Particulares (Espécie e Materiais) | 96.393,66 | 126.824,54 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (55.961,87) | (168.070,14) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (55.875,08) | (164.433,67) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (86,79) | (3.636,47) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (1.707.049,18) | (4.985.214,72) |
| RESULTADO BRUTO | 646.257,72 | 1.789.283,96 |
| Despesas Administrativas | (675.828,59) | (2.099.792,55) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (41.300,51) | (101.320,33) |
| Receitas Financeiras | 11.692,50 | 66.863,24 |
| Despesas Financeiras | (52.993,01) | (168.183,57) |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 18.663,05 | 70.101,50 |
| Receitas Patrimoniais | 18.663,05 | 70.101,50 |
| Despesas Patrimoniais | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) | (52.208,33) | (341.727,42) |


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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