

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2020



**Santa Casa
de Batatais**

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

Excelência em saúde

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	<u>9.238.117,29</u>
Disponível	<u>263.978,70</u>
Caixa Geral	5.621,08
Bancos Conta Depósitos	258.357,62
Realizável	<u>8.974.138,59</u>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	586.341,77
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.142.757,97
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	231.350,54
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(36.486,04)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	5.098,77
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.129.977,27
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	2.900.486,93
Estoques	803.657,94
Adiantamentos	8.391,55
Despesas Antecipadas	202.561,89
NÃO CIRCULANTE	<u>21.083.354,15</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>1.280.129,89</u>
Depósitos Judiciais e Rsciais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.279.595,89
Desapropriação - Prefeitura Municipal	715.546,73
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(715.546,73)
Investimentos	<u>6.783.934,19</u>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.363,42
Imobilizado	<u>13.019.023,87</u>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.519.484,99
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.500.461,12)
Intangível	<u>266,20</u>
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.181,80)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>30.321.471,44</u></u>
COMPENSAÇÃO - ATIVO	<u>1.432.278,09</u>

PASSIVO

CIRCULANTE	<u>11.868.942,47</u>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.208,51
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	30.900,12
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	405.663,36
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	180.706,40
Receita Antecipada de Contraprestações	183.941,07
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.057.076,16
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	256.667,93
Empréstimos a Pagar	1.606.884,35
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(442.936,75)
Financiamentos a Pagar	12.656,83
Obrigações com Pessoal	2.004.048,67
Fornecedores	943.569,36
Depósitos de Benef. e de Terceiros	4.152.883,75
Outros Débitos a Pagar	391.272,71
NÃO CIRCULANTE	<u>5.811.213,92</u>
Provisão para Ações Judiciais	326.966,08
Empréstimos a Pagar	3.562.200,33
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(675.188,90)
Outros Débitos a Pagar	106.098,02
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.491.138,39
PATRIMONIO SOCIAL	<u>12.641.315,05</u>
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)	(785.309,46)
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>30.321.471,44</u></u>
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	<u>1.432.278,09</u>


Maria Aparecida Macedo
 Provedora


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9



Santa Casa
de Batatais

Excelência em saúde

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

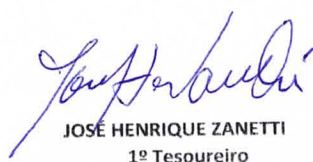
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.04.2020

	ABRIL.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	403.335,82	1.629.622,33
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	403.335,82	1.629.622,33
Contraprestações Líquidas	403.335,82	1.629.622,33
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(70.821,64)	(666.900,77)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(68.903,82)	(660.431,94)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.917,82)	(6.468,83)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	332.514,18	962.721,56
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	70,00	535,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.608.882,04	7.920.778,48
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	310.483,40	1.721.489,05
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.281.932,34	5.230.409,67
Outras Receitas Operacionais	31.210,12	178.458,43
Auxílios, Subvenções e Doações	(14.743,82)	790.421,33
Convênio/Subvenção Federal	49.199,95	302.934,95
Convênio/Subvenção Estadual	67.607,03	221.978,33
Convênio/Auxílio Estadual	647,33	2.589,32
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	91.122,98
Recursos do Timemania	-	122,26
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	3.525,60	7.636,11
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	37.212,84	164.037,38
Convênio/Auxílio Municipal	(197.019,87)	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(59.217,80)	(227.287,94)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(58.697,85)	(223.131,52)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(519,95)	(4.156,42)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.654.334,64)	(6.639.549,36)
RESULTADO BRUTO	227.913,78	2.017.197,74
Despesas Administrativas	(671.372,29)	(2.771.164,84)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(45.702,73)	(147.023,06)
Receitas Financeiras	7.729,02	74.592,26
Despesas Financeiras	(53.431,75)	(221.615,32)
RESULTADO PATRIMONIAL	45.579,20	115.680,70
Receitas Patrimoniais	45.579,20	115.680,70
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(443.582,04)	(785.309,46)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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