


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2020

ATIVO

CIRCULANTE	9.709.418,25
Disponível	320.633,58
Caixa Geral	12.550,15
Bancos e Conta Depósitos	308.083,43
Realizável	9.388.784,67
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	587.565,33
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.351.295,73
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	223.817,14
(-) Provisão p/ Perdas/ Créditos - Sta Casa Saúde	(36.804,44)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	6.204,16
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.270.428,88
Títulos e Créditos/Chques a Receber	2.823.508,93
Estoques	970.687,81
Adiantamentos	10.747,85
Despesas Antecipadas	181.333,28
NÃO CIRCULANTE	21.080.856,77
Realizável a Longo Prazo	1.281.429,41
Depósitos Judiciais e fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.280.895,41
Desapropriação - Prefeitura Municipal	717.470,47
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(717.470,47)
Investimentos	6.783.984,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros investimentos	27.413,42
Imobilizado	13.015.190,29
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.580.250,35
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.565.060,06)
Intangível	252,88
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.195,12)
TOTAL DO ATIVO	30.790.275,02
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.788.734,10

PASSIVO

CIRCULANTE	12.100.670,43
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.771,86
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	72.267,55
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	407.826,91
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	174.889,92
Receita Antecipada de Contraprestações	178.007,18
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.186.875,08
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	266.254,16
Empréstimos a Pagar	1.286.267,62
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(432.577,19)
Financiamentos a Pagar	9.952,64
Obrigações com Pessoal	2.169.402,08
Fornecedores	808.621,26
Depósitos de Benef. e de Terceiros	4.466.098,51
Outros Débitos a Pagar	420.612,85
NÃO CIRCULANTE	6.286.416,83
Provisão para Ações Judiciais	326.966,08
Empréstimos a Pagar	3.962.861,86
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(643.600,08)
Outros Débitos a Pagar	90.067,77
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.550.121,20
PATRIMONIO SOCIAL	12.403.187,76
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)	(1.023.436,75)
TOTAL DO PASSIVO	30.790.275,02
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.788.734,10


Maria Aparecida Nacido
 Provedora


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Rosilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.05.2020

	MAIO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	415.257,75	2.044.880,08
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	415.257,75	2.044.880,08
Contraprestações Líquidas	415.257,75	2.044.880,08
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(89.508,83)	(756.409,60)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(87.345,28)	(747.777,22)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.163,55)	(8.632,38)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	325.748,92	1.288.470,48
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	30,00	565,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.133.966,07	10.054.744,55
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	395.125,87	2.116.614,92
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.293.448,08	6.523.857,75
Outras Receitas Operacionais	87.394,99	221.258,27
Auxílios, Subvenções e Doações	357.997,13	1.193.013,61
Convênio/Subvenção Federal	68.311,76	371.246,71
Convênio/Subvenção Estadual	67.247,68	289.226,01
Convênio/Auxílio Estadual	647,33	3.236,65
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	115.206,28
Recursos do Timemania	-	122,26
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	7.636,11
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	197.707,06	361.744,44
Convênio/Auxílio Municipal	44.595,15	44.595,15
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(57.025,19)	(284.313,13)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(57.263,29)	(280.394,81)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	238,10	(3.918,32)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.939.532,11)	(8.579.081,47)
RESULTADO BRUTO	463.187,69	2.480.385,43
Despesas Administrativas	(672.562,12)	(3.443.726,96)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(48.697,12)	(195.720,18)
Receitas Financeiras	5.587,61	80.179,87
Despesas Financeiras	(54.284,73)	(275.900,05)
RESULTADO PATRIMONIAL	19.944,26	135.624,96
Receitas Patrimoniais	19.944,26	135.624,96
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(238.127,29)	(1.023.436,75)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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