

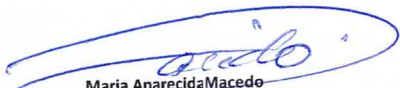
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2020

ATIVO

CIRCULANTE	10.082.377,59
Disponível	1.379.728,61
Caixa Geral	7.265,08
Bancos Conta Depósitos	1.372.463,53
Realizável	8.702.648,98
Aplicações Financeira Vinculadas a ANS	588.639,82
Aplicações Financeira Não Vinculadas	1.479.874,89
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	227.568,98
(-) Provisão p/ Perdas/ Créditos - Sta Casa Saúde	(37.039,49)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.872,88
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.588.412,18
Títulos e Créditos/Chques a Receber	2.747.393,93
Estoques	913.592,16
Adiantamentos	12.345,60
Despesas Antecipadas	173.988,03
NÃO CIRCULANTE	21.277.550,67
Realizável a Longo Prazo	1.281.429,41
Depósitos judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.280.895,41
Desapropriação - Prefeitura Municipal	719.255,17
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(719.255,17)
Investimentos	6.784.034,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.463,42
Imobilizado	13.211.847,51
Imobilizações Hosp e Não Hosp.	21.841.553,65
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.629.706,14)
Intangível	239,56
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.208,44)
TOTAL DO ATIVO	31.359.928,26
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.154.251,83

PASSIVO

CIRCULANTE	12.869.538,36
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.629,88
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	85.984,15
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	409.856,33
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	178.831,91
Receita Antecipada de Contraprestações	181.832,46
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.078.724,96
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	266.636,35
Empréstimos a Pagar	1.424.885,98
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(421.332,84)
Financiamentos a Pagar	7.248,45
Obrigações com Pessoal	2.274.396,30
Fornecedores	853.924,00
Depósitos de Benef. e de Terceiros	5.041.695,11
Outros Débitos a Pagar	400.825,32
NÃO CIRCULANTE	6.496.752,56
Provisão para Ações Judiciais	326.966,08
Empréstimos a Pagar	4.027.523,39
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(612.665,02)
Outros Débitos a Pagar	82.037,52
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.672.890,59
PATRIMONIO SOCIAL	11.993.637,34
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)	(1.432.987,17)
TOTAL DO PASSIVO	31.359.928,26
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.154.251,83


Maria Aparecida Macedo
 Provedora


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Jósilene 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 nº13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.06.2020

	JUNHO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	400.593,64	2.445.473,72
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	400.593,64	2.445.473,72
Contraprestações Líquidas	400.593,64	2.445.473,72
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(139.917,53)	(896.327,13)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(137.888,11)	(885.665,33)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.029,42)	(10.661,80)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	260.676,11	1.549.146,59
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	85,00	650,00
Recargas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.050.629,38	12.105.373,93
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	308.317,88	2.424.932,80
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.293.140,30	7.816.998,05
Outras Receitas Operacionais	40.353,78	265.364,18
Auxílios, Subvenções e Doações	408.817,42	1.598.078,90
Convênio/Subvenção Federal	38.319,52	409.566,23
Convênio/Subvenção Estadual	39.958,08	329.184,09
Convênio/Auxílio Estadual	647,33	3.883,98
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	139.289,58
Recursos do Timemania	-	122,26
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	3.883,98
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	60.984,12	422.728,56
Convênio/Auxílio Municipal	244.825,07	289.420,22
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(57.720,58)	(342.033,71)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(57.533,01)	(337.927,82)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(187,57)	(4.105,89)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.956.901,89)	(10.535.983,36)
RESULTADO BRUTO	296.768,02	2.777.153,45
Despesas Administrativas	(673.103,60)	(4.116.830,56)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(53.003,53)	(248.723,71)
Receitas Financeiras	4.501,52	84.681,39
Despesas Financeiras	(57.505,05)	(333.405,10)
RESULTADO PATRIMONIAL	19.788,69	155.413,65
Receitas Patrimoniais	19.788,69	155.413,65
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(409.550,42)	(1.432.987,17)

MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora

JOSE HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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