

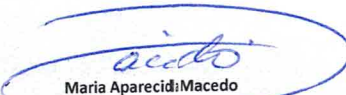
**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2020**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.778.669,08</b>
<b>Disponível</b>	<b>258.011,41</b>
Caixa Geral	7.700,30
Bancos Conta Depósitos	250.311,11
<b>Realizável</b>	<b>9.520.657,67</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	589.619,93
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.053.147,84
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	221.639,47
(-) Provisão p/ Perdas/ Créditos - Sta Casa Saúde	-37.072,19
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.253,07
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.759.212,89
Títulos e Créditos/ Cheques a Receber	2.721.325,93
Estoques	1.024.703,14
Adiantamentos	13.817,40
Despesas Antecipadas	167.010,19
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.394.048,40</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.281.569,21</b>
Depósitos Judiciais Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.281.035,21
Desapropriação - Prefeitura Municipal	725.020,00
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(725.020,00)
<b>Investimentos</b>	<b>6.784.084,19</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.513,42
<b>Imobilizado</b>	<b>13.325.368,76</b>
Imobilizações Hos; e Não Hosp.	22.024.421,38
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	-8.699.052,62
<b>Intangível</b>	<b>3.026,24</b>
Intangível Não Hospitalar	7248
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.221,76)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.172.717,48</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.530.085,69</b>


**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.176.951,73</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.666,92
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	84.713,50
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	411.839,10
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	172.017,40
Receita Antecipada de Contraprestações	175.040,13
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.347.094,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	260.125,74
Empréstimos a Pagar	1.627.114,39
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(411.414,68)
Financiamentos a Pagar	4.640,16
Obrigações com Pessoal	2.411.357,16
Fornecedores	1.018.575,62
Depósitos de Benef. e de Terceiros	4.403.928,75
Outros Débitos a Pagar	585.853,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.620.001,19</b>
Provisão para Ações Judiciais	0,00
Empréstimos a Pagar	4.086.184,92
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(582.390,88)
Outros Débitos a Pagar	266.090,70
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.850.116,45
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>11.375.764,56</b>
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)	(2.050.859,95)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.172.717,48</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.530.085,69</b>

  
**Maria Aparecida Macedo**  
 Provedora

  
**José Henrique Zanetti**  
 1º Tesoureiro

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

  
**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](http://www.santacasabatatais.com.br) - Fone/PABX (16) 3660-1444  
 Unidade 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



**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](http://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 31.07.2020

	JULHO.2020	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>409.754,06</b>	<b>2.855.227,78</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	409.754,06	2.855.227,78
Contraprestações Líquidas	409.754,06	2.855.227,78
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(178.439,17)</b>	<b>(1.074.766,30)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(176.456,40)	(1.062.121,73)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.982,77)	(12.644,57)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>231.314,89</b>	<b>1.780.461,48</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>195,00</b>	<b>845,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.307.614,47</b>	<b>14.412.988,40</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	456.842,88	2.881.775,68
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.301.945,45	9.118.943,50
Outras Receitas Operacionais	142.057,38	376.740,69
Auxílios, Subvenções e Doações	406.768,76	2.035.528,53
Convênio/Subvenção Federal	50.559,83	460.126,06
Convênio/Subvenção Estadual	39.958,08	403.707,02
Convênio/Auxílio Estadual	2.329,00	6.212,98
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	163.372,88
Recursos do Timemania	15.146,95	15.269,21
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	51.021,70	473.750,26
Convênio/Auxílio Municipal	223.669,90	513.090,12
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(1.041,01)</b>	<b>(5.146,90)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.041,01)	(5.146,90)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(3.067.875,25)</b>	<b>(17.735.656,66)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(529.791,90)</b>	<b>(1.546.508,68)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(53.463,07)</b>	<b>(376.423,40)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(54.280,66)</b>	<b>(303.004,37)</b>
Receitas Financeiras	8.206,76	92.888,15
Despesas Financeiras	(62.487,42)	(395.892,52)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>19.662,85</b>	<b>175.076,50</b>
Receitas Patrimoniais	19.662,85	175.076,50
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(617.872,78)</b>	<b>(2.050.859,95)</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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