


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2020

ATIVO

CIRCULANTE	9.596.471,02
Disponível	204.723,82
Caixa Geral	3.091,62
Bancos Conta Depósitos	201.632,20
Realizável	9.391.747,20
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	590.352,62
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.321.565,09
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	235.093,21
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(37.549,79)
Partic. Benefic. Evntos Indenizáveis (Co-participações)	6.570,33
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.784.015,91
Títulos e Créditos/cheques a Receber	3.337.195,88
Estoques	997.449,65
Adiantamentos	12.473,50
Despesas Antecipadas	144.580,80
NÃO CIRCULANTE	21.448.326,12
Realizável a Longo Prazo	1.281.900,49
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.281.366,49
Desapropriação - Prefeitura Municipal	731.851,13
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(731.851,13)
Investimentos	6.784.134,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.563,42
Imobilizado	13.379.325,19
Imobilizações Hos. e Não Hosp.	22.147.854,72
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.768.529,53)
Intangível	2.966,25
Intangível Não Hospitalar	7.248,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.281,75)
TOTAL DO ATIVO	31.044.797,14
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.928.379,66

PASSIVO

CIRCULANTE	13.329.931,53
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.930,98
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	85.121,32
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	413.693,03
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	186.539,48
Receita Antecipada de Contraprestações	190.555,18
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.366.667,60
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	268.080,97
Empréstimos a Pagar	1.579.179,26
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(401.888,08)
Financiamentos a Pagar	2.031,87
Obrigações com Pessoal	2.618.381,38
Fornecedores	884.964,31
Depósitos de Benef. e de Terceiros	4.599.805,41
Outros Débitos a Pagar	450.468,82
NÃO CIRCULANTE	6.660.767,82
Provisão para Ações Judiciais	0,00
Empréstimos a Pagar	3.994.846,45
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(552.784,88)
Outros Débitos a Pagar	258.060,45
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.960.645,80
PATRIMONIO SOCIAL	11.054.097,79
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)	(2.372.526,72)
TOTAL DO PASSIVO	31.044.797,14
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.928.379,66


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 - 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
 Exatidão em saúde

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.08.2020

	AGOSTO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	405.203,96	3.260.431,74
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	405.203,96	3.260.431,74
Contraprestações Líquidas	405.203,96	3.260.431,74
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(142.360,28)	(1.217.126,58)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(140.506,35)	(1.202.628,08)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.853,93)	(14.498,50)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	262.843,68	2.043.305,16
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	35,00	880,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.514.617,70	16.927.606,10
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	487.728,30	3.369.503,98
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.337.174,01	10.456.117,51
Outras Receitas Operacionais	327.665,18	696.769,76
Auxílios, Subvenções e Doações	362.050,21	2.405.214,85
Convênio/Subvenção Federal	36.884,40	497.010,46
Convênio/Subvenção Estadual	69.615,86	473.322,88
Convênio/Auxílio Estadual	2.329,00	8.541,98
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	187.456,18
Recursos do Timemania	-	15.269,21
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	7.636,11
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	92.757,07	566.507,33
Convênio/Auxílio Municipal	136.380,58	649.470,70
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(477,60)	(5.624,50)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(477,60)	(5.624,50)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.005.494,22)	(20.741.150,88)
RESULTADO BRUTO	(228.475,44)	(1.774.984,12)
Despesas Administrativas	(56.277,44)	(432.700,84)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(56.426,21)	(359.430,58)
Receitas Financeiras	8.727,24	101.615,39
Despesas Financeiras	(65.153,45)	461.045,97
RESULTADO PATRIMONIAL	19.512,32	194.588,82
Receitas Patrimoniais	19.512,32	194.588,82
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERAVIT/DEFICIT)	(321.666,77)	(2.372.526,72)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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