

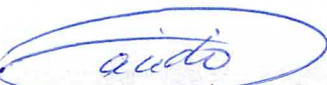
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2020

ATIVO

CIRCULANTE	9.211.686,06
Disponível	224.153,52
Caixa Geral	13.190,99
Bancos Conta Depósitos	210.962,53
Realizável	8.987.532,54
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	590.577,34
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	956.309,47
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	234.261,33
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(37.868,19)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.506,38
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.741.167,34
Títulos e Créditos/Chques a Receber	3.280.973,82
Estoques	1.083.718,01
Adiantamentos	10.412,00
Despesas Antecipadas	120.475,04
NÃO CIRCULANTE	21.550.831,00
Realizável a Longo Prazo	1.282.195,64
Depósitos Judiciais Fiscais	534,00
Aposamento - Prefeitura Municipal	1.281.661,64
Desapropriação - Prefeitura Municipal	738.158,22
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(738.158,22)
Investimentos	6.784.184,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.613,42
Imobilizado	13.481.544,91
Imobilizações Hosp e Não Hosp.	22.320.385,83
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.838.840,92)
Intangível	2.906,26
Intangível Não Hospitalar	7.248,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.341,74)
TOTAL DO ATIVO	30.762.517,06
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.330.486,96

PASSIVO

CIRCULANTE	12.968.527,95
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.241,36
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	110.752,86
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	415.811,11
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	186.603,35
Receita Antecipada de Contraprestações	190.117,07
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.414.792,36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	247.288,88
Empréstimos a Pagar	1.589.174,57
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(392.513,61)
Financiamentos a Pagar	3.723,16
Obrigações com Pessoal	2.746.797,36
Fornecedores	837.780,09
Depósitos de Benef. e de Terceiros	4.134.293,83
Outros Débitos a Pagar	398.265,56
NÃO CIRCULANTE	6.655.052,25
Provisão para Ações Judiciais	0,00
Empréstimos a Pagar	3.903.507,98
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(523.854,34)
Outros Débitos a Pagar	246.828,82
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	3.028.569,79
PATRIMONIO SOCIAL	11.138.936,86
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)	(2.287.687,65)
TOTAL DO PASSIVO	30.762.517,06
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.330.486,96


Maria Aparecida Macedo
 Provedor


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 15P230904/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

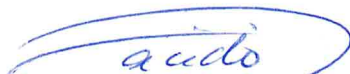
Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

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 30.09.2020

	SETEMBRO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	412.912,96	3.673.344,70
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	412.912,96	3.673.344,70
Contraprestações Líquidas	412.912,96	3.673.344,70
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(172.966,21)	(1.390.092,79)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(170.848,13)	(1.373.476,21)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.118,08)	(16.616,58)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	239.946,75	2.283.251,91
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	135,00	1.015,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.692.737,45	19.620.343,55
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	606.932,80	3.976.436,78
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.311.945,84	11.768.063,35
Outras Receitas Operacionais	304.378,80	2.709.593,65
Auxílios, Subvenções e Doações	469.480,01	1.166.249,77
Convênio/Subvenção Federal	29.772,82	526.783,28
Convênio/Subvenção Estadual	60.109,88	533.432,76
Convênio/Auxílio Estadual	2.329,00	10.870,98
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	211.539,48
Recursos do Timemania	-	15.269,21
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	7.636,11
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	135.441,98	701.949,31
Convênio/Auxílio Municipal	52.641,82	702.112,52
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(281,95)	(5.906,45)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(281,95)	(5.906,45)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.795.793,87)	(23.536.944,75)
RESULTADO BRUTO	136.743,38	(1.638.240,74)
Despesas Administrativas	(58.737,50)	(491.438,34)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(12.747,17)	(372.177,75)
Receitas Financeiras	51.679,54	153.294,93
Despesas Financeiras	(64.426,71)	(525.472,68)
RESULTADO PATRIMONIAL	19.580,36	214.169,18
Receitas Patrimoniais	19.580,36	214.169,18
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	84.839,07	(2.287.687,65)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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