


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/10/2020

ATIVO

CIRCULANTE	9.895.550,03
Disponível	159.600,08
Caixa Geral	9.508,66
Bancos Conta Depósitos	150.091,42
Realizável	9.735.949,95
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	591.277,44
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.182.151,32
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	48.638,53
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(38.237,92)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.186,15
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.610.890,40
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	4.029.568,93
Estoques	1.128.499,27
Adiantamentos	9.522,88
Despesas Antecipadas	163.452,95
NÃO CIRCULANTE	20.287.573,16
Realizável a Longo Prazo	534,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	0,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	748.303,09
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(748.303,09)
Investimentos	6.784.234,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.663,42
Imobilizado	13.499.958,70
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.409.604,23
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.909.645,53)
Intangível	2.846,27
Intangível Não Hospitalar	7.248,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.401,73)
TOTAL DO ATIVO	33.902.737,30
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.719.614,11

PASSIVO

CIRCULANTE	12.075.783,43
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.126,61
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	97.748,27
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	414.481,06
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	185.003,46
Receita Antecipada de Contraprestações	25.170,56
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.087.973,18
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	251.529,79
Empréstimos a Pagar	1.860.800,78
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(555.431,35)
Financiamentos a Pagar	3.400,49
Obrigações com Pessoal	2.721.419,89
Fornecedores	872.014,51
Depósitos de Benef. e de Terceiros	3.646.043,69
Outros Débitos a Pagar	380.102,49
NÃO CIRCULANTE	7.148.149,13
Provisão para Ações Judiciais	0,00
Empréstimos a Pagar	4.581.624,87
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(783.182,35)
Outros Débitos a Pagar	235.597,18
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	3.114.109,43
PATRIMONIO SOCIAL	10.959.190,63
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)	(2.467.433,88)
TOTAL DO PASSIVO	33.902.737,30
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.719.614,11


Maria Aparecida Macedo
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9

Excelência em saúde

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 n° 63.816/68, Estadual Lei n° 13.801/09 e Municipal Lei n° 638/65

CNPJ n° 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 – 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 31.10.2020

	OUTUBRO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	391.393,24	4.064.737,94
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	391.393,24	4.064.737,94
Contraprestações Líquidas	391.393,24	4.068.952,86
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(171.784,74)	(1.561.877,53)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(173.114,79)	(1.546.591,00)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.330,05	(15.286,53)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	219.608,50	2.502.860,41
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	170,00	1.185,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.382.416,72	22.002.760,27
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	466.341,66	4.442.778,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.328.202,55	13.096.265,90
Outras Receitas Operacionais	1.162.345,60	2.328.595,37
Auxílios, Subvenções e Doações	(574.473,09)	2.135.120,56
Convênio/Subvenção Federal	8.630,49	535.413,77
Convênio/Subvenção Estadual	51.692,39	585.125,15
Convênio/Auxílio Estadual	2.329,00	13.199,98
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	235.622,78
Recursos do Timemania	-	15.269,21
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	7.636,11
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	29.871,37	731.820,68
Convênio/Auxílio Municipal	(691.079,64)	11.032,88
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(400,54)	(6.306,99)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(400,54)	(6.306,99)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.728.182,84)	(26.265.127,59)
RESULTADO BRUTO	(126.388,16)	(1.764.628,90)
Despesas Administrativas	(45.835,88)	(537.274,22)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(28.973,71)	(401.151,46)
Receitas Financeiras	17.340,58	170635,51
Despesas Financeiras	(46.314,29)	(571.786,97)
RESULTADO PATRIMONIAL	21.451,52	235.620,70
Receitas Patrimoniais	21.451,52	235.620,70
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(179.746,23)	(2.467.433,88)

MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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