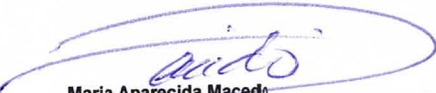


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/11/2020

ATIVO

CIRCULANTE	10.093.287,06
Disponível	95.780,14
Caixa Geral	4.393,20
Bancos Conta Depósitos	91.386,94
Realizável	9.997.506,92
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	591.983,65
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.409.436,04
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	47.514,77
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(38.607,65)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.065,52
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.824.660,73
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	3.888.938,15
Estoque	1.114.100,70
Adiantamentos	8.215,60
Despesas Antecipadas	140.199,41
NÃO CIRCULANTE	20.512.295,99
Realizável a Longo Prazo	534,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	0,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	758.737,80
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(758.737,80)
Investimentos	6.784.284,19
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	27.713,42
Imobilizado	13.724.691,52
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.705.170,66
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.980.479,14)
Intangível	2.786,28
Intangível Não Hospitalar	7.248,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.461,72)
TOTAL DO ATIVO	34.696.280,82
COMPENSAÇÃO - ATIVO	4.090.697,77


Maria Aparecida Macedo
 Provedora

PASSIVO

CIRCULANTE	11.754.238,51
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.383,58
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	105.291,30
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	415.205,64
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	190.284,25
Receita Antecipada de Contraprestações	23.200,35
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.278.578,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	204.611,24
Empréstimos a Pagar	1.876.205,34
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(546.809,05)
Financiamentos a Pagar	2.176,07
Obrigações com Pessoal	2.293.508,36
Fornecedores	1.009.810,43
Depósitos de Benef. e de Terceiros	3.500.409,72
Outros Débitos a Pagar	315.982,40
NÃO CIRCULANTE	7.802.259,69
Provisão para Ações Judiciais	0,00
Empréstimos a Pagar	5.063.286,40
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(755.624,98)
Outros Débitos a Pagar	224.365,54
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	3.270.232,73
PATRIMONIO SOCIAL	11.049.084,85
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)	(2.377.539,66)
TOTAL DO PASSIVO	34.696.280,82
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	4.090.697,77


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9



Excelência em saúde

Santa Casa de Batatais

Batatais

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De

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

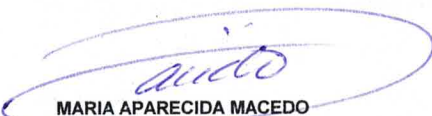
Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

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 30.11.2020

	NOVEMBRO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	406.619,62	4.471.357,56
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	406.619,62	4.471.357,56
Contraprestações Líquidas	406.619,62	4.471.357,56
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(205.512,92)	(1.767.390,45)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(204.788,34)	(1.751.379,34)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(724,58)	(16.011,11)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	201.106,70	2.703.967,11
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	35,00	1.220,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.578.408,61	24.581.168,88
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	782.623,01	5.225.401,45
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.301.869,56	14.398.135,46
Outras Receitas Operacionais	369.620,86	2.698.216,23
Auxílios, Subvenções e Doações	124.295,18	2.259.415,74
Convênio/Subvenção Federal	0,00	535.413,77
Convênio/Subvenção Estadual	49.821,54	634.946,69
Convênio/Auxílio Estadual	2.329,00	15.528,98
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	259.706,08
Recursos do Timemania	-	15.269,21
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	7.636,11
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	45.303,12	777.123,80
Convênio/Auxílio Municipal	2.758,22	13.791,10
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(369,73)	(6.676,72)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(369,73)	(6.676,72)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.629.246,47)	(28.894.374,06)
RESULTADO BRUTO	149.934,11	(1.614.694,79)
Despesas Administrativas	(57.172,77)	(594.446,99)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(23.108,82)	(424.260,28)
Receitas Financeiras	27.081,00	197716,51
Despesas Financeiras	(50.189,82)	(621.976,79)
RESULTADO PATRIMONIAL	20.241,70	255.862,40
Receitas Patrimoniais	20.241,70	255.862,40
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	89.894,22	(2.377.539,66)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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