

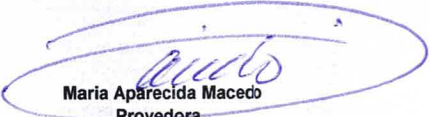
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2020

ATIVO


CIRCULANTE	8.143.180,28
Disponível	394.591,37
Caixa Geral	10.108,13
Bancos Conta Depósitos	384.483,24
Realizável	7.748.588,91
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	592.904,08
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	888.944,48
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	44.709,03
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(38.864,01)
Partic. Benefic. Eventos Intenizáveis (Co-participações)	10.498,71
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.044.415,17
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.968.059,72
Estoques	1.117.785,15
Adiantamentos	9.208,20
Despesas Antecipadas	110.928,38
NÃO CIRCULANTE	21.976.709,71
Realizável a Longo Prazo	1.512.534,00
Títulos e Créditos a Receber	1.512.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Aposseamento - Prefeitura Municipal	0,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	769.775,53
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(769.775,53)
Investimentos	6.785.069,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.498,84
Imobilizado	13.676.379,81
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.547.230,05
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.870.850,24)
Intangível	2.726,29
Intangível Não Hospitalar	7.248,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.521,71)
TOTAL DO ATIVO	34.776.790,41
COMPENSAÇÃO - ATIVO	4.656.900,42

PASSIVO

CIRCULANTE	9.614.193,12
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.295,70
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	115.707,27
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	415.383,19
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	184.434,48
Receita Antecipada de Contraprestações	24.412,46
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.280.789,71
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	250.823,11
Empréstimos a Pagar	1.888.047,85
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(510.503,99)
Financiamentos a Pagar	9.432,51
Obrigações com Pessoal	1.938.693,11
Fornecedores	1.056.529,80
Depósitos de Benef. e de Terceiros	1.561.785,08
Outros Débitos a Pagar	312.962,84
NÃO CIRCULANTE	9.633.662,87
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.119.292,61
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(718.614,65)
Outros Débitos a Pagar	213.133,90
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.869.743,84
PATRIMONIO SOCIAL	10.872.034,00
Patrimonio Social	5.482.235,84
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(2.554.590,51)
Ajuste Positivo de Exercícios Anteriores	-
Ajuste Negativo de Exercícios Anteriores	-
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(2.554.590,51)
TOTAL DO PASSIVO	34.776.790,41
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	4.656.900,42


Maria Aparecida Macedo
 Provedora


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/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.santacatabatais.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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.12.2020

	DEZEMBRO.2020	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	415.498,31	4.886.855,87
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	415.498,31	4.886.855,87
Contraprestações Líquidas	415.498,31	4.886.855,87
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(192.788,61)	(1.960.179,06)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(192.611,06)	(1.943.990,40)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(177,55)	(16.188,66)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	222.709,70	2.926.676,81
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	55,00	1.275,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.376.555,22	26.957.724,10
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	693.053,13	5.918.454,58
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.322.489,88	15.720.625,34
Outras Receitas Operacionais	233.834,69	2.932.050,92
Auxílios, Subvenções e Doações	127.177,52	2.386.593,26
Convênio/Subvenção Federal	0,00	535.413,77
Convênio/Subvenção Estadual	46.604,13	681.550,82
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	18.691,31
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	283.789,38
Recursos do Timemania	-	15.269,21
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	7.636,11
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	50.569,54	827.693,34
Convênio/Auxílio Municipal	2.758,22	16.549,32
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(812,67)	(7.489,39)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(812,67)	(7.489,39)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.579.006,05)	(31.473.380,11)
RESULTADO BRUTO	19.501,20	(1.595.193,59)
Despesas Administrativas	(57.423,79)	(651.870,78)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(74.021,45)	(498.281,73)
Receitas Financeiras	21.950,50	219667,01
Despesas Financeiras	(95.971,95)	(717.948,74)
RESULTADO PATRIMONIAL	(65.106,81)	190.755,59
Receitas Patrimoniais	20.540,69	276.403,09
Despesas Patrimoniais	(85.647,50)	(85.647,50)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(177.050,85)	(2.554.590,51)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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