

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2021

ATIVO

CIRCULANTE	8.098.867,46
Disponível	183.155,72
Caixa Geral	4.496,98
Bancos Conta Depósitos	178.658,74
Realizável	7.915.711,74
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	593.543,66
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	921.651,66
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	44.999,21
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(39.258,57)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.325,22
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.843.216,85
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.335.524,43
Aposamentamento - Proc.0000010-10	879.582,79
Estoques	1.197.407,81
Adiantamentos	8.893,70
Despesas Antecipadas	119.824,98
NÃO CIRCULANTE	21.953.533,61
Realizável a Longo Prazo	1.449.534,00
Títulos e Créditos a Receber	1.449.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	784.919,32
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(784.919,32)
Investimentos	6.785.119,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.548,84
Imobilizado	13.715.963,70
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.629.323,99
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.913.360,29)
Intangível	2.916,30
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.581,70)
TOTAL DO ATIVO	30.052.401,07
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.423.313,06

PASSIVO

CIRCULANTE	9.877.412,72
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.323,91
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	156.405,45
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	415.952,32
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	184.409,64
Receita Antecipada de Contraprestações	22.228,22
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.416.547,73
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	210.212,82
Empréstimos a Pagar	1.900.215,52
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(500.772,96)
Financiamentos a Pagar	8.474,35
Obrigações com Pessoal	1.915.123,49
Fornecedores	1.086.712,01
Depósitos de Benef. e de Terceiros	1.700.118,09
Outros Débitos a Pagar	276.062,13
NÃO CIRCULANTE	9.584.061,11
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.040.298,82
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(681.415,17)
Outros Débitos a Pagar	201.902,26
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.873.168,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.590.927,24
Patrimônio 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)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(281.106,76)
TOTAL DO PASSIVO	30.052.401,07
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.423.313,06


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.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 31.01.2021

	JANEIRO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	415.459,63	415.459,63
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	415.459,63	415.459,63
Contraprestações Líquidas	415.459,63	415.459,63
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(202.813,22)	(202.813,22)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(202.244,09)	(202.244,09)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(569,13)	(569,13)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	212.646,41	212.646,41
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	35,00	35,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.338.401,34	2.338.401,34
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	470.330,04	470.330,04
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.303.062,14	1.303.062,14
Outras Receitas Operacionais	391.922,11	391.922,11
Auxílios, Subvenções e Doações	173.087,05	173.087,05
Convênio/Subvenção Estadual	26.321,83	26.321,83
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	3.162,33
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	24.083,30
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	0,00
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	119.519,59	119.519,59
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(418,26)	(418,26)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(418,26)	(418,26)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.740.367,11)	(2.740.367,11)
RESULTADO BRUTO	(189.702,62)	(189.702,62)
Despesas Administrativas	(55.348,71)	(55.348,71)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(56.803,62)	(56.803,62)
Receitas Financeiras	16.234,62	16.234,62
Despesas Financeiras	(73.038,24)	(73.038,24)
RESULTADO PATRIMONIAL	20.748,19	20.748,19
Receitas Patrimoniais	20.748,19	20.748,19
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(281.106,76)	(281.106,76)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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