

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 28/02/2021

ATIVO

CIRCULANTE	9.335.008,81
Disponível	241.303,49
Caixa Geral	13.438,62
Bancos Conta Depósitos	227.864,87
Realizável	9.093.705,32
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	594.025,20
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	909.641,31
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	46.496,88
(-) Provisão p/ Perdass/ Créditos - Sta Casa Saúde	(39.653,09)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.711,07
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.915.117,44
Títulos e Créditos/Chques a Receber	2.190.244,93
Aposseamento - Proc.000010-10	816.394,48
Estoques	1.362.280,74
Adiantamentos	10.650,60
Despesas Antecipada:	276.795,76
NÃO CIRCULANTE	21.877.449,68
Realizável a Longo Prazo	1.386.534,00
Títulos e Creditos a Rceber	1.386.000,00
Depósitos Judiciais e fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	790.973,79
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(790.973,79)
Investimentos	6.785.169,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.598,84
Imobilizado	13.702.893,93
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.687.673,50
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(8.984.779,57)
Intangível	2.852,14
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.645,86)
TOTAL DO ATIVO	31.212.458,49
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.819.463,86

PASSIVO

CIRCULANTE	11.148.438,26
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	77.924,87
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	157.460,12
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	415.866,30
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	202.518,16
Receita Antecipada de Contraprestações	22.906,83
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.446.380,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	199.326,11
Empréstimos a Pagar	1.946.397,40
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(490.720,51)
Financiamentos a Pagar	7.516,19
Obrigações com Pessoal	2.067.504,82
Fornecedores	1.235.389,78
Depósitos de Benef. e de Terceiros	2.575.539,34
Outros Débitos a Pagar	277.027,97
NÃO CIRCULANTE	9.446.019,33
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	4.916.305,03
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(644.063,15)
Outros Débitos a Pagar	190.670,62
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.832.999,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.618.000,90
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)	(254.033,10)
TOTAL DO PASSIVO	31.212.458,49
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.819.463,86


Maria Aparecida Macedo
 Provedora


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9



Excelência em saúde

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP
 Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

(Hospital Major Antônio Cândido)

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 28.02.2021

	JANEIRO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	395.260,14	810.719,77
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	395.260,14	810.719,77
Contraprestações Líquidas	395.260,14	810.719,77
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(204.552,63)	(407.365,85)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(204.638,65)	(406.882,74)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	86,02	(483,11)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	190.707,51	403.353,92
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	60,00	95,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.624.641,63	4.963.042,97
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	606.794,59	1.077.124,63
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.392.745,91	2.695.808,05
Outras Receitas Operacionais	452.014,08	748.516,16
Auxílios, Subvenções e Doações	173.087,05	441.594,13
Convênio/Subvenção Estadual	97.466,39	123.788,22
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	6.324,66
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	48.166,60
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	0,00
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	143.795,06	263.314,65
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(370,82)	(789,08)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(370,82)	(789,08)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.703.376,67)	(5.443.743,78)
RESULTADO BRUTO	111.661,65	(78.040,97)
Despesas Administrativas	(56.733,79)	(112.082,50)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(48.851,90)	(105.655,52)
Receitas Financeiras	22.444,46	38.679,08
Despesas Financeiras	(71.296,36)	(144.334,60)
RESULTADO PATRIMONIAL	20.997,70	41.745,89
Receitas Patrimoniais	20.997,70	41.745,89
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	27.073,66	(254.033,10)

MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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