

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2021



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

ATIVO

CIRCULANTE	8.971.785,88
Disponível	623.186,26
Caixa Geral	3.861,13
Bancos Conta Depósitos	619.325,13
Realizável	8.348.599,62
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	595.161,06
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.054.142,72
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	46.348,91
(-) Provisão p/ Perdas/ Créditos - Sta Casa Saúde	(39.028,52)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.116,48
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.640.675,00
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.395.144,93
Aposseamento - Procl000010-10	820.400,25
Estoques	1.563.519,74
Adiantamentos	13.652,51
Despesas Antecipadas	247.466,54
NÃO CIRCULANTE	21.954.238,78
Realizável a Longo Prazo	1.323.534,00
Títulos e Créditos a Receber	1.323.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	801.447,07
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(801.447,07)
Investimentos	6.785.219,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.648,84
Imobilizado	13.842.697,19
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.898.896,04
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.056.198,85)
Intangível	2.787,98
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.710,02)
TOTAL DO ATIVO	30.926.024,66
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.237.258,24

PASSIVO

CIRCULANTE	9.952.736,09
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	77.724,21
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	141.041,27
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	416.992,33
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	182.878,68
Receita Antecipada de Contraprestações	24.844,84
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.118.914,46
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	269.182,98
Empréstimos a Pagar	1.546.868,60
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(545.352,64)
Financiamentos a Pagar	17.206,86
Obrigações com Pessoal	2.260.159,03
Fornecedores	1.157.868,25
Depósitos de Benef. e de Terceiros	2.041.280,39
Outros Débitos a Pagar	235.726,83
NÃO CIRCULANTE	10.120.396,82
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.970.715,36
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(973.377,14)
Outros Débitos a Pagar	179.438,98
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.793.512,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.852.891,75
Patrimônio Social	5.482.235,84
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(2.573.732,76)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(19.142,25)
TOTAL DO PASSIVO	30.926.024,66
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.237.258,24


Maria Aparecida Macedo
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.03.2021

	JANEIRO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	434.502,97	1.245.222,74
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	434.502,97	1.245.222,74
Contraprestações Líquidas	434.502,97	1.245.222,74
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(214.458,51)	(621.824,36)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(213.332,48)	(620.215,22)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.126,03)	(1.609,14)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	220.044,46	623.398,38
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	45,00	140,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.201.908,42	8.164.951,39
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	563.962,09	1.641.086,72
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.370.466,87	4.066.274,92
Outras Receitas Operacionais	573.326,64	1.321.845,80
Auxílios, Subvenções e Doações	694.152,82	1.135.743,95
Convênio/Subvenção Estadual	54.182,30	177.971,52
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	72.249,90
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	9.487,99
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	0,00	0,00
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	612.724,89	876.034,54
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	557,43	(231,65)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	557,43	(231,65)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.054.959,46)	(8.498.703,24)
RESULTADO BRUTO	367.595,85	289.554,88
Despesas Administrativas	(58.289,56)	(170.372,06)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(95.519,55)	(201.175,07)
Receitas Financeiras	19.324,94	58.004,02
Despesas Financeiras	(114.844,49)	(259.179,09)
RESULTADO PATRIMONIAL	21.104,11	62.850,00
Receitas Patrimoniais	21.104,11	62.850,00
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	234.890,85	(19.142,25)

MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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