

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2021

ATIVO

CIRCULANTE	8.293.734,57
Disponível	196.854,39
Caixa Geral	9.365,21
Bancos Conta Depósitos	187.489,18
Realizável	8.096.880,18
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	596.179,88
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	809.782,75
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	46.574,72
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(38.567,33)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.644,13
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.752.956,97
Titulos e Créditos/cheques a Receber	1.260.944,93
Aposseamento- Proc.0000010-10	817.014,97
Estoques	1.630.134,07
Adiantamentos	8.259,70
Despesas Antecipadas	205.955,39
NÃO CIRCULANTE	22.093.994,40
Realizável a Longo Prazo	1.260.534,00
Titulos e Creditos a Receber	1.260.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	812.381,21
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(812.381,21)
Investimentos	6.785.269,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.698,84
Imobilizado	14.045.466,97
Imc Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.173.304,12
Cor (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.127.837,15)
Intangível	2.723,82
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.774,18)
TOTAL DO ATIVO	30.387.728,97
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.676.286,99

PASSIVO

CIRCULANTE	9.507.076,28
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	77.732,92
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	86.128,17
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	417.276,28
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	188.141,52
Receita Antecipada de Contraprestações	22.198,26
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.294.088,58
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	209.866,28
Empréstimos a Pagar	1.554.831,81
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(543.600,41)
Financiamentos a Pagar	16.717,15
Obrigações com Pessoal	2.088.130,81
Fornecedores	1.143.580,85
Depósitos de Benef. e de Terceiros	1.734.978,69
Outros Débitos a Pagar	209.605,37
NÃO CIRCULANTE	9.991.232,29
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.938.060,04
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(963.251,00)
Outros Débitos a Pagar	168.207,34
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.698.108,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.889.420,40
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)	17.386,40
TOTAL DO PASSIVO	30.387.728,97
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.676.286,99


Maria Aparecida Macedo
 Provedora


José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/0-9



Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais
 (Hospital Maior Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP
 Site: www.santacasadobatatais.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 30.04.2021

	ABRIL.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	406.676,40	1.651.899,14
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	406.676,40	1.651.899,14
Contraprestações Líquidas	406.676,40	1.651.899,14
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(162.577,04)	(784.401,40)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(162.293,09)	(782.508,31)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(283,95)	(1.893,09)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	244.099,36	867.497,74
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	60,00	200,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.668.945,84	10.833.897,23
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	523.617,81	2.164.704,53
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.323.968,26	5.390.243,18
Outras Receitas Operacionais	543.908,82	1.865.750,62
Auxílios, Subvenções e Doações	277.450,95	1.413.198,90
Convênio/Subvenção Estadual	50.736,63	228.708,15
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	96.333,20
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	12.649,32
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	55.866,66	55.866,66
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	143.602,03	1.019.641,57
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	36,18	(195,47)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	36,18	(195,47)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.886.259,16)	(11.384.962,40)
RESULTADO BRUTO	26.882,22	316.437,10
Despesas Administrativas	(53.964,11)	(224.336,17)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.023,56	(199.151,51)
Receitas Financeiras	19.245,94	77.249,96
Despesas Financeiras	(17.222,38)	(276.401,47)
RESULTADO PATRIMONIAL	61.586,98	124.436,98
Receitas Patrimoniais	64.352,46	127.202,46
Despesas Patrimoniais	(2.765,48)	(2.765,48)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	36.528,65	17.386,40


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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