



BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2021

ATIVO

CIRCULANTE	7.854.031,74
Disponível	169.661,87
Caixa Geral	17.769,96
Bancos Conta Depósitos	151.891,91
Realizável	7.684.369,87
Aplicações Financeira: Vinculadas a ANS	597.634,07
Aplicações Financeira: Não Vinculadas	910.660,05
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	45.351,30
(-) Provisão p/ Perdas/ Créditos - Sta Casa Saúde	(38.199,12)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.535,05
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.581.144,22
Títulos e Créditos/Chques a Receber	796.218,19
Aposamento - Proc.000010-10	822.284,25
Estoques	1.805.908,10
Adiantamentos	9.889,52
Despesas Antecipadas	145.944,24
NÃO CIRCULANTE	22.033.386,44
Realizável a Longo Prazo	1.197.534,00
Títulos e Creditos a Rceber	1.197.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	819.545,60
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(819.545,60)
Investimentos	6.785.319,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.748,84
Imobilizado	14.047.873,17
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.249.852,12
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.201.978,95)
Intangível	2.659,66
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.838,34)
TOTAL DO ATIVO	29.887.418,18
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.059.457,74


Maria Aparecida Macedo
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

PASSIVO

CIRCULANTE	9.518.958,68
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	77.681,48
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	99.064,81
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	417.498,67
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	180.403,82
Receita Antecipada de Contraprestações	22.154,16
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.306.213,51
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	204.479,61
Empréstimos a Pagar	1.696.246,28
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(497.908,75)
Financiamentos a Pagar	13.927,44
Obrigações com Pessoal	2.170.214,18
Fornecedores	1.291.426,27
Depósitos de Benef. e de Terceiros	1.306.602,00
Outros Débitos a Pagar	223.555,20
NÃO CIRCULANTE	9.809.362,97
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.810.948,86
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(927.428,87)
Outros Débitos a Pagar	156.975,70
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.618.760,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.559.096,53
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)	(312.937,47)
TOTAL DO PASSIVO	29.887.418,18
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.059.457,74


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9

Excelência em saúde

Santa Casa de Batatais

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.05.2021

	MAIO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	417.874,15	2.069.773,29
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	417.874,15	2.069.773,29
Contraprestações Líquidas	417.874,16	2.069.773,29
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(172.018,28)	(956.419,68)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(171.795,89)	(954.304,20)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(222,39)	(2.115,48)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	245.855,87	1.113.353,61
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	75,00	275,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.538.445,83	13.372.343,06
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	486.345,97	2.651.050,50
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.361.053,08	6.751.296,26
Outras Receitas Operacionais	511.255,90	2.377.006,22
Auxílios, Subvenções e Doações	179.790,88	1.592.990,08
Convênio/Subvenção Estadual	59.163,51	287.871,66
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	120.416,50
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	15.811,65
Recursos do Timemania	0,00	0,00
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	2.116,66	57.983,32
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	91.265,08	1.110.906,95
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	24,40	(171,07)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	24,40	(171,07)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.022.071,66)	(14.407.034,06)
RESULTADO BRUTO	(237.670,56)	78.766,54
Despesas de Comercialização	(262,66)	(262,66)
Despesas Administrativas	(56.858,07)	(281.194,24)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(65.322,67)	(264.474,18)
Receitas Financeiras	21.328,75	98.578,71
Despesas Financeiras	(86.651,42)	(363.052,89)
RESULTADO PATRIMONIAL	29.790,09	154.227,07
Receitas Patrimoniais	29.790,09	156.992,55
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(330.323,87)	(312.937,47)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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