

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2021

ATIVO


CIRCULANTE	8.959.669,11
Disponível	143.309,29
Caixa Geral	9.172,78
Bancos Conta Depósitos	134.136,51
Realizável	8.816.359,82
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	599.321,87
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.095.512,06
Mens. e Futuras a Receber - Sta Casa Saúde	42.555,51
(-) Provisão p/Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(34.896,05)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.777,57
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.544.616,59
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.950.218,06
Aposseamento- Proc.0000010-10	686.919,71
Estoques	1.786.041,37
Adiantamentos	7.552,40
Despesas Antecipadas	130.740,73
NÃO CIRCULANTE	22.243.122,69
Realizável a Longo Prazo	1.134.534,00
Títulos e Créditos a Receber	1.134.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	831.550,30
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(831.550,30)
Investimentos	6.785.369,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.798,84
Imobilizado	14.320.623,58
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.598.371,86
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.277.748,28)
Intangível	2.595,50
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.902,50)
TOTAL DO ATIVO	31.202.791,80
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.475.786,24

PASSIVO

CIRCULANTE	10.583.904,82
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.177,89
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	108.031,99
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	417.840,29
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	186.980,83
Receita Antecipada de Contraprestações	23.122,55
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.311.733,39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	206.979,51
Empréstimos a Pagar	1.863.978,36
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(489.992,40)
Financiamentos a Pagar	11.365,98
Obrigações com Pessoal	2.256.987,00
Fornecedores	844.287,13
Depósitos de Benef. e de Terceiros	2.539.406,95
Outros Débitos a Pagar	217.605,35
NÃO CIRCULANTE	9.620.248,75
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.683.837,68
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(890.116,44)
Outros Débitos a Pagar	154.298,93
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.522.121,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.998.638,23
Patrimônio Social	5.482.235,84
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(2.427.986,28)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	126.604,23
TOTAL DO PASSIVO	31.202.791,80
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.475.786,24


Maria Aparecida Macedo
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josélene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.06.2021

	JUNHO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	404.612,62	2.474.385,91
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	404.612,62	2.474.385,91
Contraprestações Líquidas	404.612,62	2.474.385,91
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(213.982,68)	(1.170.402,36)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(213.641,06)	(1.167.945,26)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(341,62)	(2.457,10)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	190.629,94	1.303.983,55
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	175,67	450,67
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.206.694,62	16.579.037,68
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	568.919,98	3.219.970,48
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.305.115,53	8.056.411,79
Outras Receitas Operacionais	614.735,09	2.991.741,61
Auxílios, Subvenções e Doações	717.924,02	2.310.913,80
Convênio/Subvenção Estadual	115.582,76	403.454,42
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	144.499,80
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	18.973,98
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	3.236,76	61.220,08
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	571.858,87	1.682.765,52
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	3.682,69	3.511,62
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.682,69	3.511,62
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.893.299,69)	(17.300.333,75)
RESULTADO BRUTO	507.883,23	586.649,77
Despesas de Comercialização	-	(262,66)
Despesas Administrativas	(70.968,47)	(352.162,71)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(24.597,92)	(289.072,10)
Receitas Financeiras	27.198,21	125.776,92
Despesas Financeiras	(51.796,13)	(414.849,02)
RESULTADO PATRIMONIAL	27.224,86	181.451,93
Receitas Patrimoniais	27.224,86	184.217,41
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	439.541,70	126.604,23

MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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