

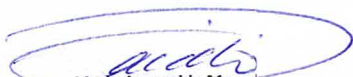
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2021


ATIVO

CIRCULANTE	8.914.868,91
Disponível	155.849,67
Caixa Geral	3.681,24
Bancos Conta Depósitos	152.168,43
Realizável	8.759.019,24
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	601.376,79
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	920.036,03
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	449.579,14
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(35.158,09)
Partic. Benefic. Eventos Inenizáveis (Co-participações)	8.160,18
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.697.986,55
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.524.826,06
Aposseamento - Proc.000010-10	686.919,71
Estoques	1.783.936,29
Adiantamentos	7.921,60
Despesas Antecipadas	113.434,98
NÃO CIRCULANTE	22.108.209,17
Realizável a Longo Prazo	1.071.534,00
Titulos e Creditos a Receber	1.071.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	840.722,30
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(840.722,30)
Investimentos	6.785.419,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.848,84
Imobilizado	14.248.724,22
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.605.140,25
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.356.416,03)
Intangível	2.531,34
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(4.966,66)
TOTAL DO ATIVO	31.023.078,08
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.868.486,98

PASSIVO

CIRCULANTE	10.518.427,98
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	78.214,58
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	256.381,59
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	418.372,97
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	588.145,66
Receita Antecipada de Contraprestações	21.160,83
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.146.370,95
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	212.641,71
Empréstimos a Pagar	1.545.085,72
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(480.553,53)
Financiamentos a Pagar	14.152,07
Obrigações com Pessoal	2.388.243,40
Fornecedores	840.423,28
Depósitos de Benef. e de Terceiros	2.201.735,12
Outros Débitos a Pagar	280.653,63
NÃO CIRCULANTE	9.760.373,92
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.881.726,50
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(853.810,72)
Outros Débitos a Pagar	156.868,26
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.425.482,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.872.034,00
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)	(127.757,82)
TOTAL DO PASSIVO	31.023.078,08
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.868.486,98



 Maria Aparecida Maceo
 Provedora


 Célia Marina Nogueira César
 2ª Tesoureira


 Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.07.2021

	JULHO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	416.020,91	2.890.406,82
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	416.020,91	2.890.406,82
Contraprestações Líquidas	416.020,91	2.890.406,82
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(336.478,61)	(1.506.880,97)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(335.945,93)	(1.503.891,19)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(532,68)	(2.989,78)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	79.542,30	1.383.525,85
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	75,00	525,67
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.706.130,60	19.285.168,28
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	716.699,87	3.936.670,35
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.302.173,38	9.358.585,17
Outras Receitas Operacionais	578.528,77	3.570.270,38
Auxílios, Subvenções e Doações	108.728,58	2.419.642,38
Convênio/Subvenção Estadual	40.858,60	444.313,02
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	168.583,10
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	22.136,31
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	10.640,00	71.860,08
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	29.984,35	1.712.749,87
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.721,87)	(1.210,25)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(4.721,87)	(1.210,25)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.959.232,51)	(20.259.566,26)
RESULTADO BRUTO	(178.206,48)	408.443,29
Despesas de Comercialização	(1.427,21)	(1.689,87)
Despesas Administrativas	(56.120,03)	(408.282,74)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(45.989,84)	(335.061,94)
Receitas Financeiras	13.981,42	139.758,34
Despesas Financeiras	(59.971,26)	(474.820,28)
RESULTADO PATRIMONIAL	27.381,51	208.833,44
Receitas Patrimoniais	27.381,51	211.598,92
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(254.362,05)	(127.757,82)



MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora



CÉLIA MARINA NOGUEIRA CÉSAR
2ª Tesoureira



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