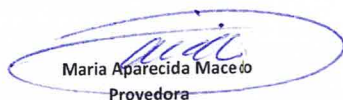


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2021

ATIVO

CIRCULANTE	9.597.700,62
Disponível	186.543,60
Caixa Geral	6.618,33
Bancos Conta Depósitos	179.925,27
Realizável	9.411.157,02
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	603.860,74
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.001.566,14
Mens. e Faturas a Receber- Sta Casa Saúde	453.626,76
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(34.325,64)
Partic. Benefic. Eventos Inenizáveis (Co-participações)	10.785,56
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.318.877,00
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	2.388.844,06
Aposseamento - Proc.000010-10	662.974,88
Estoques	1.901.721,55
Adiantamentos	7.765,60
Despesas Antecipadas	95.460,37
NÃO CIRCULANTE	21.974.294,74
Realizável a Longo Prazo	1.008.534,00
Títulos e Créditos a Receber	1.008.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	853.544,15
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(853.544,15)
Investimentos	6.785.469,61
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.898,84
Imobilizado	14.177.823,95
Imobilizações Hosp. e NãoHosp.	23.612.739,50
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.434.915,55)
Intangível	2.467,18
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.030,82)
TOTAL DO ATIVO	31.571.995,36
COMPENSAÇÃO - ATIVO	4.300.259,36


 Maria Aparecida Maceo
 Provedora


 Célia Marina Nogueira César
 2ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	11.796.142,55
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	77.752,35
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	235.332,00
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	418.587,66
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	592.044,04
Receita Antecipada de Contraprestações	22.063,38
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.280.751,11
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	207.488,99
Empréstimos a Pagar	1.544.092,89
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(477.921,55)
Financiamentos a Pagar	17.608,32
Obrigações com Pessoal	2.522.314,49
Fornecedores	853.380,09
Depósitos de Benef. e de Terceiros	3.107.396,62
Outros Débitos a Pagar	387.852,16
NÃO CIRCULANTE	9.245.858,25
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.429.615,32
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(816.375,13)
Outros Débitos a Pagar	153.666,88
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.328.844,01
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)	(342.039,44)
TOTAL DO PASSIVO	31.571.995,36
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	4.300.259,36


 Jussilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31.08.2021

	AGOSTO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	407.729,71	3.298.136,53
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	407.729,71	3.298.136,53
Contraprestações Líquidas	407.729,71	3.298.136,53
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(254.264,28)	(1.761.145,25)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(254.049,59)	(1.757.940,78)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(214,69)	(3.204,47)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	153.465,43	1.536.991,28
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	157,49	683,16
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.600.023,19	21.885.191,47
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	575.676,91	4.512.347,26
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.300.147,40	10.658.732,57
Outras Receitas Operacionais	586.512,42	4.156.782,80
Auxílios, Subvenções e Doações	137.686,46	2.557.328,84
Convênio/Subvenção Estadual	59.575,58	503.888,60
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	192.666,40
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	25.298,64
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	5.931,52	77.791,60
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	44.933,73	1.757.683,60
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	957,73	(252,52)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	957,73	(252,52)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.884.603,66)	(23.144.169,92)
RESULTADO BRUTO	(129.999,82)	278.443,47
Despesas de Comercialização	(131,33)	(1.821,20)
Despesas Administrativas	(55.881,33)	(464.164,07)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(55.919,14)	(390.981,08)
Receitas Financeiras	(6.280,59)	133.477,75
Despesas Financeiras	(49.638,55)	(524.458,83)
RESULTADO PATRIMONIAL	27.650,00	236.483,44
Receitas Patrimoniais	27.650,00	239.248,92
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(214.281,62)	(342.039,44)



MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora



CÉLIA MARINA NOGUEIRA CÉSAR
2ª Tesoureira



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