

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2021

### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.702.040,41</b>
<b>Disponível</b>	<b>300.965,45</b>
Caixa Geral	11.599,96
Bancos Conta Depósitos	289.365,49
<b>Realizável</b>	<b>9.401.074,96</b>
Aplicações Financeiras Virtuladas a ANS	606.603,51
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	889.091,39
Mens. e Faturas a Receber- Sta Casa Saúde	453.936,99
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(31.666,42)
Partic. Benefic. Eventos Intenizáveis (Co-participações)	11.077,57
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.390.746,11
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	2.508.671,29
Aposseamento - Proc.000010-10	662.974,88
Estoques	1.825.121,39
Adiantamentos	8.508,20
Despesas Antecipadas	76.010,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.847.342,92</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>945.534,00</b>
Títulos e Créditos a Receber	945.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	865.360,61
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(865.360,61)
<b>Investimentos</b>	<b>6.785.520,61</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	28.949,84
<b>Imobilizado</b>	<b>14.113.885,29</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.627.360,73
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.513.475,44)
<b>Intangível</b>	<b>2.403,02</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.094,98)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.549.383,33</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>4.690.078,97</b>

  
 Maria Aparecida Macêdo  
 Provedora

  
 Célia Marina Nogueira César  
 2ª Tesoureira

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.229.189,15</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	75.946,70
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	139.466,09
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	417.833,50
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	601.221,69
Receita Antecipada de Contraprestações	21.814,72
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.476.239,69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	213.161,85
Empréstimos a Pagar	1.545.773,07
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(465.330,59)
Financiamentos a Pagar	22.765,28
Obrigações com Pessoal	2.729.964,10
Fornecedores	917.366,75
Depósitos de Benef. e de Terceiros	3.135.247,02
Outros Débitos a Pagar	390.319,28
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.192.400,43</b>
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.440.504,14
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros)	(780.881,69)
Outros Débitos a Pagar	150.465,50
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.232.205,31
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.872.034,00</b>
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)	(744.240,25)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.549.383,33</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>4.690.078,97</b>


  
 Rosilene Donizeti Fernandes  
 Contadora - 1SP230904/O-9

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.09.2021**

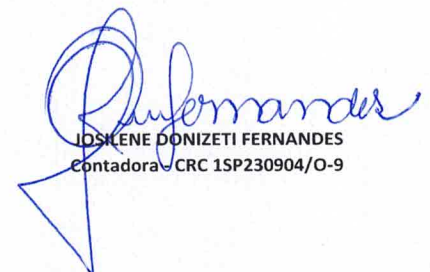
	SETEMBRO.2021	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>404.040,53</b>	<b>3.702.177,06</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	404.040,53	3.702.177,06
Contraprestações Líquidas	404.040,53	3.702.177,06
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(258.908,61)</b>	<b>(2.020.053,86)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(259.662,77)	(2.017.603,55)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	754,16	(2.450,31)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>145.131,92</b>	<b>1.682.123,20</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>365,10</b>	<b>1.048,26</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.440.821,05</b>	<b>24.326.012,52</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	478.257,95	4.990.605,21
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.347.450,50	12.006.183,07
Outras Receitas Operacionais	501.533,43	4.658.316,23
Auxílios, Subvenções e Doações	113.579,17	2.670.908,01
Convênio/Subvenção Estadual	37.906,73	541.795,33
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	216.749,70
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	28.460,97
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	1.220,00	79.011,60
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	47.206,81	1.804.890,41
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>252,52</b>	<b>0,00</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	252,52	-
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.924.984,12)</b>	<b>(26.069.154,04)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(338.413,53)</b>	<b>(59.970,06)</b>
<b>Despesas de Comercialização</b>	<b>(262,66)</b>	<b>(2.083,86)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(54.483,78)</b>	<b>(518.647,85)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(37.081,38)</b>	<b>(428.062,46)</b>
Receitas Financeiras	19.938,00	153.415,75
Despesas Financeiras	(57.019,38)	(581.478,21)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>28.040,54</b>	<b>264.523,98</b>
Receitas Patrimoniais	28.040,54	267.289,46
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(402.200,81)</b>	<b>(744.240,25)</b>



MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora



CÉLIA MARINA NOGUEIRA CÉSAR  
2ª Tesoureira



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