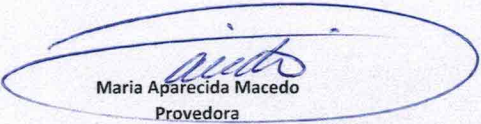


## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/10/2021


### ATIVO


CIRCULANTE	8.388.330,94
<b>Disponível</b>	<b>125.951,07</b>
Caixa Geral	11.838,12
Bancos Conta Depósitos	114.112,95
<b>Realizável</b>	<b>8.262.379,87</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	609.798,90
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.020.492,43
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	455.839,50
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(31.536,35)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.864,19
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.437.641,37
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.450.322,09
Aposseamento - Proc.0000010-10	669.800,74
Estoques	1.571.364,92
Adiantamentos	10.232,35
Despesas Antecipadas	56.559,73
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.726.636,25</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>882.534,00</b>
Titulos e Creditos a Receber	882.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	880.123,65
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(880.123,65)
<b>Investimentos</b>	<b>6.785.571,61</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	29.000,84
<b>Imobilizado</b>	<b>14.056.191,78</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.648.333,13
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.592.141,35)
<b>Intangível</b>	<b>2.338,86</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.159,14)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.114.967,19</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>5.076.119,08</b>

  
 Maria Aparecida Macedo  
 Provedora

### PASSIVO

CIRCULANTE	11.022.252,23
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	75.929,37
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	134.504,92
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	420.059,03
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	597.817,96
Receita Antecipada de Contraprestações	20.983,45
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.461.312,48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	234.297,87
Empréstimos a Pagar	1.550.892,31
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(457.483,82)
Financiamentos a Pagar	20.200,53
Obrigações com Pessoal	2.628.163,57
Fornecedores	891.965,89
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	2.040.138,40
Outros Débitos a Pagar	396.070,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.278.615,66</b>
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.598.392,96
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(744.947,30)
Outros Débitos a Pagar	147.264,12
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.127.798,71
<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)	(1.057.934,70)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.114.967,19</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>5.076.119,08</b>


  
 José Henrique Zanetti  
 1º Tesoureiro

  
 Josilene Donizeti Fernandes  
 Contadora - 1SP230904/O-9



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/10/2021**

	OUTUBRO.2021	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>417.575,92</b>	<b>4.119.752,98</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	417.575,92	4.119.752,98
Contraprestações Líquidas (Mensalidades/Faturas - Plano Saúde)	417.575,92	4.119.752,98
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(241.063,58)</b>	<b>(2.261.117,44)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(238.838,05)	(2.256.441,60)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.225,53)	(4.675,84)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>176.512,34</b>	<b>1.858.635,54</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>343,48</b>	<b>1.391,74</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.352.706,19</b>	<b>26.678.718,71</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	554.218,23	5.544.823,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.300.233,56	13.306.416,63
Outras Receitas Operacionais	(603.061,45)	5.922.349,26
Auxílios, Subvenções e Doações	1.101.315,85	1.905.129,38
Convênio/Subvenção Estadual	109.426,56	651.221,89
Convênio/Auxílio Federal	31.851,20	248.600,90
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	31.623,30
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	1.643,52	80.655,12
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	955.232,24	893.028,17
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>685,47</b>	<b>685,47</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	685,47	685,47
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.792.075,13)</b>	<b>(28.861.229,17)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(261.827,65)</b>	<b>(321.797,71)</b>
<b>Despesas de Comercialização (Plano Saúde)</b>	<b>(1.203,79)</b>	<b>(3.287,65)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(52.121,47)</b>	<b>(570.769,32)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(27.782,48)</b>	<b>(455.844,94)</b>
Receitas Financeiras	27.808,61	181.224,36
Despesas Financeiras	(55.591,09)	(637.069,30)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>29.240,94</b>	<b>293.764,92</b>
Receitas Patrimoniais	29.240,94	296.530,40
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(313.694,45)</b>	<b>(1.057.934,70)</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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