


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/11/2021

ATIVO

CIRCULANTE	8.450.222,35
Disponível	282.887,18
Caixa Geral	7.747,46
Bancos Conta Depósitos	275.139,72
Realizável	8.167.335,17
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	613.165,95
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.380.089,95
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	464.914,70
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(31.686,82)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	15.316,82
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.530.545,33
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	991.858,45
Aposseamento - Proc.0000010-10	676.698,82
Estoques	1.482.010,86
Adiantamentos	7.311,70
Despesas Antecipadas	37.109,41
NÃO CIRCULANTE	21.592.704,46
Realizável a Longo Prazo	819.534,00
Títulos e Créditos a Receber	819.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	894.784,75
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(894.784,75)
Investimentos	6.785.641,96
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	29.071,19
Imobilizado	13.985.253,80
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.656.169,06
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.670.915,26)
Intangível	2.274,70
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.223,30)
TOTAL DO ATIVO	30.042.926,81
COMPENSAÇÃO - ATIVO	5.464.891,28

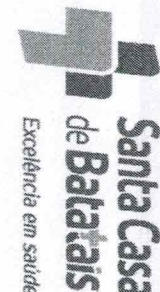

 Maria Aparecida Macedo
 Provedora


 José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro

PASSIVO

CIRCULANTE	10.778.800,76
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	76.015,76
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	191.244,96
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	420.114,96
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	613.823,84
Receita Antecipada de Contraprestações	21.148,50
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.535.623,68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216.270,32
Empréstimos a Pagar	1.565.839,08
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(449.835,57)
Financiamentos a Pagar	16.375,71
Obrigações com Pessoal	2.731.893,97
Fornecedores	732.450,93
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	1.713.752,52
Outros Débitos a Pagar	386.682,10
NÃO CIRCULANTE	9.385.801,33
Provisão para Ações Judiciais	150.107,17
Empréstimos a Pagar	5.771.281,78
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(710.810,37)
Outros Débitos a Pagar	144.062,74
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	4.031.160,01
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)	(993.709,28)
TOTAL DO PASSIVO	30.042.926,81
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	5.464.891,28


 Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-9



Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais
 (Hospital Major Antônio Cândido)


Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 - CEP 14.300-029 - Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública - Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65
 CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30.11.2021

	NOVEMBRO.2021	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	407.277,62	4.527.030,60
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	407.277,62	4.527.030,60
Contraprestações Líquidas (Mensalidades/Faturas - Plano Saúde)	407.277,62	4.527.030,60
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(255.968,65)	(2.517.086,09)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(255.912,72)	(2.512.354,32)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(55,93)	(4.731,77)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	151.308,97	2.009.944,51
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	80,00	1.471,74
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.614.136,35	29.292.855,06
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	550.271,75	6.095.095,19
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.399.918,26	14.706.334,89
Outras Receitas Operacionais	496.516,88	6.418.866,14
Auxílios, Subvenções e Doações	167.429,46	2.072.558,84
Convênio/Subvenção Estadual	119.257,15	770.479,04
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	272.684,20
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	34.785,63
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	1.040,00	81.695,12
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	19.886,68	912.914,85
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(150,47)	535,00
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(150,47)	535,00
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.646.908,81)	(31.508.137,98)
RESULTADO BRUTO	118.466,04	(203.331,67)
Despesas de Comercialização (Plano Saúde)	(756,81)	(4.044,46)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(53.686,76)	(624.456,08)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(29.228,03)	(485.072,97)
Receitas Financeiras	26.947,29	208.171,65
Despesas Financeiras	(56.175,32)	(693.244,62)
RESULTADO PATRIMONIAL	29.430,98	323.195,90
Receitas Patrimoniais	29.430,98	325.961,38
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	64.225,42	(993.709,28)


MARIA APARECIDA MACEDO
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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