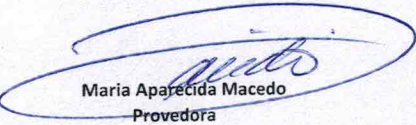



## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2021

### ATIVO


<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.155.027,52</b>
<b>Disponível</b>	<b>165.232,05</b>
Caixa Geral	4.776,75
Bancos Conta Depósitos	160.455,30
<b>Realizável</b>	<b>7.989.795,47</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	617.580,93
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.089.004,63
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	457.704,51
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(32.166,09)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	14.132,72
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.052.041,45
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	816.996,65
Aposseamento - Proc.0000010-10	573.876,39
Estoques	1.372.854,35
Adiantamentos	7.557,40
Despesas Antecipadas	20.212,53
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.466.501,61</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>756.534,00</b>
Títulos e Créditos a Receber	756.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	0,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	906.812,43
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(906.812,43)
<b>Investimentos</b>	<b>6.786.918,28</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.347,51
<b>Imobilizado</b>	<b>13.920.838,59</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.670.512,07
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.749.673,48)
<b>Intangível</b>	<b>2.210,74</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.287,26)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.621.529,13</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>6.060.637,79</b>

  
 Maria Aparecida Macedo  
 Provedora

  
 José Henrique Zanetti  
 1º Tesoureiro

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.682.299,30</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	71.936,70
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	137.005,15
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	425.694,15
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	602.865,46
Receita Antecipada de Contraprestações	22.235,33
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.269.545,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	279.164,22
Empréstimos a Pagar	2.464.675,07
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(503.100,85)
Financiamentos a Pagar	13.112,76
Obrigações com Pessoal	1.820.074,39
Fornecedores	802.945,20
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.901.988,17
Outros Débitos a Pagar	365.258,22
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.132.522,65</b>
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.584.170,60
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(679.063,83)
Outros Débitos a Pagar	140.861,36
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.934.521,31
<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)	(1.065.326,82)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.621.529,13</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>6.060.637,79</b>

  
 Josilene Donizeti Fernandes  
 Contadora - 1SP230904/O-9



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

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 - CEP 14-300-029 - Centro - Batatais/SP

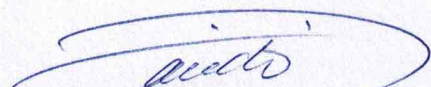
Site: [www.santacasabatatais.com.br](http://www.santacasabatatais.com.br) - Fone: (16) 3660-1444

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 31/12/2021**

	DEZEMBRO.2021	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>427.629,37</b>	<b>4.954.659,97</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	427.629,37	4.954.659,97
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	427.629,37	4.954.659,97
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(321.937,36)</b>	<b>(2.843.571,50)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(320.906,22)	(2.833.260,54)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.031,14)	(10.310,96)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>105.692,01</b>	<b>2.111.088,47</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>663,99</b>	<b>2.135,73</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.466.430,08</b>	<b>31.714.919,65</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	650.497,16	6.755.878,60
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.091.622,37	16.043.305,52
Outras Receitas Operacionais	394.750,49	5.843.594,47
Auxílios, Subvenções e Doações	329.560,06	3.072.141,06
Convênio/Subvenção Estadual	272.920,57	1.043.399,61
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	296.767,50
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	37.947,96
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	420,00	84.015,12
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	28.973,86	1.610.010,87
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(583,15)</b>	<b>(48,15)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(583,15)	(48,15)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.497.824,21)</b>	<b>(34.074.988,35)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>74.378,72</b>	<b>(246.892,65)</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	<b>-</b>	<b>(4.495,19)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(55.401,03)</b>	<b>(683.875,93)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(46.436,06)</b>	<b>(483.901,86)</b>
Receitas Financeiras	21.775,94	277.570,76
Despesas Financeiras	(68.212,00)	(761.472,62)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>30.642,91</b>	<b>353.838,81</b>
Receitas Patrimoniais	30.642,91	356.604,29
Despesas Patrimoniais	-	(2.765,48)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>3.184,54</b>	<b>(1.065.326,82)</b>

  
MARIA APARECIDA MACEDO  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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