

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2022

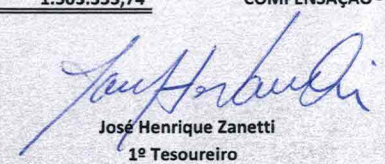
ATIVO


| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 8.071.586,93 |
| Disponível | 156.305,60 |
| Caixa Geral | 34.015,96 |
| Bancos Conta Depósitos | 122.289,64 |
| Realizável | 7.915.281,33 |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS | 622.218,91 |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas | 1.145.929,35 |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde | 456.825,33 |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde | (32.740,52) |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 11.936,94 |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc) | 2.868.889,33 |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber | 807.243,03 |
| Aposseamento - Proc.0000010-10 | 573.876,39 |
| Estoques | 1.412.715,27 |
| Adiantamentos | 8.634,05 |
| Despesas Antecipadas | 39.753,25 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.357.286,11 |
| Realizável a Longo Prazo | 718.735,00 |
| Títulos e Créditos a Receber | 693.000,00 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 534,00 |
| Outros créditos a receber a longo prazo | 25201,00 |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal | 927.133,64 |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal | (927.133,64) |
| Investimentos | 6.786.969,28 |
| Propriedade para investimentos | 6.756.570,77 |
| Outros Investimentos | 30.398,51 |
| Imobilizado | 13.849.421,93 |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp. | 23.677.862,77 |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp. | (9.828.440,84) |
| Intangível | 2.159,90 |
| Intangível Não Hospitalar | 7.498,00 |
| (-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar | (5.338,10) |
| TOTAL DO ATIVO | 29.428.873,04 |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | 1.503.353,74 |



Dalvania Borges da Costa
Provedora

PASSIVO

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 10.721.995,54 |
| Provisão Eventos Liquidar para o SUS | 69.106,62 |
| Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde | 127.459,83 |
| Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados | 425.980,75 |
| Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha | 601.128,07 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 20.880,56 |
| Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde | 8.900,00 |
| Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS | 2.423.838,16 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 204.583,47 |
| Empréstimos a Pagar | 2.461.567,62 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (487.554,73) |
| Financiamentos a Pagar | 9.849,91 |
| Obrigações com Pessoal | 1.913.799,45 |
| Fornecedores | 849.151,46 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 1.736.903,23 |
| Outros Débitos a Pagar | 356.401,14 |
| NÃO CIRCULANTE | 9.024.342,03 |
| Provisão para Ações Judiciais | 152.033,21 |
| Empréstimos a Pagar | 5.541.837,92 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (645.071,69) |
| Outros Débitos a Pagar | 137.659,98 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 3.837.882,61 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.806.707,18 |
| Patrimônio Social | 2.927.645,33 |
| Reservas Patrimoniais | 3.555.625,70 |
| Reservas de Reavaliação | 4.388.762,97 |
| Superávit/Déficit Acumulados | (1.065.326,82) |
| Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit) | (124.171,71) |
| TOTAL DO PASSIVO | 29.428.873,04 |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO | 1.503.353,74 |


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



Santa Casa
de Batatais

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

(Hospital Major Antônio Cândido)

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

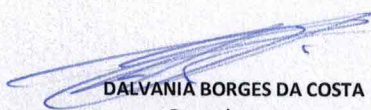
Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

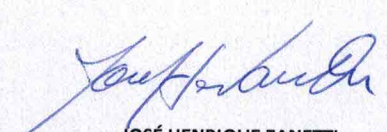
Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/01/2022

| | JANEIRO.2022 | ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 418.831,48 | 418.831,48 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 418.831,48 | 418.831,48 |
| Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde) | 418.831,48 | 418.831,48 |
| EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS | (229.900,37) | (229.900,37) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde) | (229.613,77) | (229.613,77) |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | (286,60) | (286,60) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 188.931,11 | 188.931,11 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 160,00 | 160,00 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 2.368.712,07 | 2.368.712,07 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares) | 666.082,29 | 666.082,29 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) | 1.378.703,10 | 1.378.703,10 |
| Outras Receitas Operacionais | 73.030,73 | 73.030,73 |
| Auxílios, Subvenções e Doações | 250.895,95 | 250.895,95 |
| Convênio/Subvenção Estadual | 218.839,43 | 218.839,43 |
| Convênio/Auxílio Federal | 24.083,30 | 24.083,30 |
| Convênio/Auxílio Estadual | 3.162,33 | 3.162,33 |
| Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie) | 360,00 | 360,00 |
| Doações Particulares (Espécie e Materiais) | 4.450,89 | 4.450,89 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (6.996,40) | (6.996,40) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (5.300,00) | (5.300,00) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (1.696,40) | (1.696,40) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (2.614.778,66) | (2.614.778,66) |
| RESULTADO BRUTO | (63.971,88) | (63.971,88) |
| Despesas de Comercialização (plano Saúde) | (939,45) | (939,45) |
| Despesas Administrativas (Plano Saúde) | (48.874,13) | (48.874,13) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (41.488,83) | (41.488,83) |
| Receitas Financeiras | 27.250,85 | 27.250,85 |
| Despesas Financeiras | (68.739,68) | (68.739,68) |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 31.102,58 | 31.102,58 |
| Receitas Patrimoniais | 31.102,58 | 31.102,58 |
| Despesas Patrimoniais | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) | (124.171,71) | (124.171,71) |


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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