

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/02/2022

### ATIVO

### PASSIVO

CIRCULANTE	9.194.864,82
<b>Disponível</b>	<b>1.345.716,50</b>
Caixa Geral	8.846,14
Bancos Conta Depósitos	1.336.870,36
<b>Realizável</b>	<b>7.849.148,32</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	626.863,92
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.137.446,81
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	463.211,13
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(33.888,33)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	13.148,89
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.606.539,16
Títulos e Créditos/ Cheques a Receber	890.453,03
Aposseamento - Proc.000010-10	580.330,53
Estoques	1.341.647,69
Adiantamentos	10.168,00
Despesas Antecipadas	213.227,49
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.222.138,52</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>653.444,00</b>
Títulos e Creditos a Receber	630.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	22910,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	956.679,07
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(956.679,07)
<b>Investimentos</b>	<b>6.787.020,28</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.449,51
<b>Imobilizado</b>	<b>13.779.565,18</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.686.406,51
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.906.841,33)
<b>Intangível</b>	<b>2.109,06</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.388,94)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.417.003,34</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.913.176,46</b>

CIRCULANTE	12.025.415,50
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	62.309,51
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	169.444,45
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	426.402,53
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	624.292,82
Receita Antecipada de Contraprestações	20.690,59
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	11.076,28
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.196.762,92
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	231.144,62
Empréstimos a Pagar	2.353.266,75
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(469.810,06)
Financiamentos a Pagar	8.432,17
Obrigações com Pessoal	2.237.826,68
Fornecedores	1.190.183,65
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.599.804,90
Outros Débitos a Pagar	363.587,69
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.328.018,42</b>
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.914.726,74
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(613.383,86)
Outros Débitos a Pagar	134.458,60
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.740.183,73
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.806.707,18</b>
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)	(743.137,76)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.417.003,34</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.913.176,46</b>

Dalvania Borges da Costa  
Provedora

José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

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

Excelência em saúde

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 31/02/2022**

	FEVEREIRO.2022	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>400.222,17</b>	<b>819.053,65</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	400.222,17	819.053,65
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	400.222,17	819.053,65
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(235.638,14)</b>	<b>(465.538,51)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(235.216,36)	(464.830,13)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(421,78)	(708,38)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>164.584,03</b>	<b>353.515,14</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>320,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.147.495,76</b>	<b>4.516.207,83</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	528.342,79	1.194.425,08
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.302.706,94	2.681.410,04
Outras Receitas Operacionais	168.099,36	234.508,06
Auxílios, Subvenções e Doações	148.346,67	405.864,65
Convênio/Subvenção Estadual	103.613,54	322.452,97
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	48.166,60
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	6.324,66
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	360,00
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	17.487,50	28.560,42
	11459,53	
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(9.826,02)</b>	<b>(16.822,42)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.476,28)	(12.776,28)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.349,74)	(4.046,14)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.855.583,21)</b>	<b>(5.470.361,87)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(553.009,44)</b>	<b>(616.981,32)</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	<b>(3.363,40)</b>	<b>(4.302,85)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(56.811,29)</b>	<b>(105.685,42)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(36.885,30)</b>	<b>(78.374,13)</b>
Receitas Financeiras	42.282,89	69.533,74
Despesas Financeiras	(79.168,19)	(147.907,87)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>31.103,38</b>	<b>62.205,96</b>
Receitas Patrimoniais	31.103,38	62.205,96
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(618.966,05)</b>	<b>(743.137,76)</b>

**DALVANIA BORGES DA COSTA**  
Provedora

**JOSÉ HENRIQUE ZANETTI**  
1º Tesoureiro

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