

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2022

ATIVO

CIRCULANTE	9.484.694,49
Disponível	289.904,47
Caixa Geral	13.492,84
Bancos Conta Depósitos	276.411,63
Realizável	9.194.790,02
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	632.464,47
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.831.466,29
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	467.467,70
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(34.495,51)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	13.074,33
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.000.422,70
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.166.081,03
Aposseamento - Proc.0000010-10	583.345,90
Estoques	1.322.011,58
Adiantamentos	10.999,80
Despesas Antecipadas	201.951,73
NÃO CIRCULANTE	21.136.368,90
Realizável a Longo Prazo	588.153,00
Títulos e Créditos a Receber	567.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	20619,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.000.064,46
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.000.064,46)
Investimentos	6.787.071,28
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.500,51
Imobilizado	13.759.086,40
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.744.328,22
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(9.985.241,82)
Intangível	2.058,22
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.439,78)
TOTAL DO ATIVO	30.621.063,39
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.348.762,06

Dalvania Borges da Costa
Provedora

José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

PASSIVO

CIRCULANTE	12.454.471,44
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	62.580,30
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	212.204,08
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	427.149,16
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	608.835,24
Receita Antecipada de Contraprestações	20.539,44
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	11.076,28
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.306.529,39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	254.774,75
Empréstimos a Pagar	2.538.862,25
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(451.344,14)
Financiamentos a Pagar	7.014,43
Obrigações com Pessoal	2.331.080,84
Fornecedores	1.234.543,68
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.556.263,11
Outros Débitos a Pagar	334.362,63
NÃO CIRCULANTE	9.129.704,75
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.787.615,56
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(584.746,27)
Outros Débitos a Pagar	131.257,22
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.643.545,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.036.887,20
Patrimônio Social	2.927.645,33
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(1.835.146,80)
Resultado do Período em Curso (Superávit/Déficit)	(769.819,98)
TOTAL DO PASSIVO	30.621.063,39
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.348.762,06

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



Santa Casa de Batatais
Excelência em saúde

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

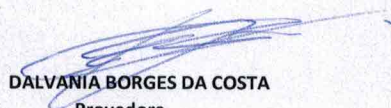
Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 - CEP 14.300-029 - Centro - Batatais/SP

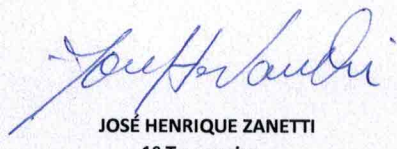
Site: www.santacasabatatais.com.br - Fone/PABX (16) 3660-1444

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 31/03/2022

	MARÇO.2022	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	443.286,89	1.262.340,54
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	443.286,89	1.262.340,54
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	443.286,89	1.262.340,54
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(281.890,23)	(747.428,74)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(281.143,60)	(745.973,73)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(746,63)	(1.455,01)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	161.396,66	514.911,80
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	330,00	810,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.748.961,00	7.293.974,88
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	542.439,23	1.740.170,36
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.434.130,38	4.115.540,42
Outras Receitas Operacionais	658.059,26	918.067,32
Auxílios, Subvenções e Doações	114.332,13	520.196,78
Convênio/Subvenção Estadual	69.599,00	392.051,97
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	72.249,90
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	9.486,99
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	360,00
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	17.487,50	46.047,92
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.105,88)	(25.404,58)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	(20.252,56)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.105,88)	(5.152,02)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.892.173,80)	(8.388.035,67)
RESULTADO BRUTO	17.407,98	(603.743,57)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(4.302,85)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(63.158,32)	(161.367,46)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(11.982,37)	(93.662,55)
Receitas Financeiras	62.293,52	128.521,21
Despesas Financeiras	(74.275,89)	(222.183,76)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.050,49	93.256,45
Receitas Patrimoniais	31.050,49	93.256,45
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(26.682,22)	(769.819,98)


DALVANIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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