

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2022

### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.918.321,44</b>
<b>Disponível</b>	<b>273.040,87</b>
Caixa Geral	14.506,94
Bancos Conta Depósitos	258.533,93
<b>Realizável</b>	<b>8.645.280,57</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	637.119,56
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.547.085,36
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	469.194,96
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(35.798,40)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	14.673,49
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.818.558,15
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.258.496,03
Aposseamento - Proc.0000010-10	402.825,73
Estoques	1.338.890,86
Adiantamentos	10.158,85
Despesas Antecipadas	184.075,98
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.044.767,54</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>522.862,00</b>
Títulos e Créditos a Receber	504.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	18.328,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	963.664,01
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(963.664,01)
<b>Investimentos</b>	<b>6.787.122,28</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.551,51
<b>Imobilizado</b>	<b>13.732.775,88</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.796.717,85
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.063.941,97)
<b>Intangível</b>	<b>2.007,38</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.490,62)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.963.088,98</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.770.593,15</b>

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.904.415,26</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	62.705,53
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	256.079,77
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	427.819,13
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	619.007,84
Receita Antecipada de Contraprestações	20.639,98
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.747,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.274.950,65
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	236.089,62
Empréstimos a Pagar	2.458.146,02
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(437.654,38)
Financiamentos a Pagar	12.154,69
Obrigações com Pessoal	2.318.751,20
Fornecedores	1.229.596,15
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.098.538,29
Outros Débitos a Pagar	318.843,77
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.938.387,64</b>
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.660.504,38
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(552.313,80)
Outros Débitos a Pagar	131.257,22
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.546.906,63
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.120.286,08</b>
Patrimônio Social	2.927.645,33
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(1.751.747,92)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.963.088,98</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.770.593,15</b>

  
Dalvânia Borges da Costa  
Provedora

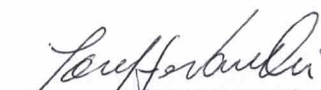
  
José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/04/2022**

	ABRIL.2022	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>414.558,45</b>	<b>1.676.898,99</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	414.558,45	1.676.898,99
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	414.558,45	1.676.898,99
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(256.645,32)</b>	<b>(1.004.074,06)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(255.975,35)	(1.001.949,08)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(669,97)	(2.124,98)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>157.913,13</b>	<b>672.824,93</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>210,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.744.601,90</b>	<b>10.038.576,78</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	558.327,53	2.298.497,89
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.515.071,93	5.630.612,35
Outras Receitas Operacionais	436.054,24	1.354.121,56
Auxílios, Subvenções e Doações	235.148,20	755.344,98
Convênio/Subvenção Estadual	198.887,99	590.939,96
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	96.333,20
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	12.649,32
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	4.966,18	5.326,18
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	4.048,40	50.096,32
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(6.711,47)</b>	<b>(32.116,05)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.300,00)	(25.552,56)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.411,47)	(6.563,49)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.747.958,57)</b>	<b>(11.135.994,24)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>148.054,99</b>	<b>(455.688,58)</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	<b>(262,66)</b>	<b>(4.565,51)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(59.467,95)</b>	<b>(220.835,41)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(91.393,43)</b>	<b>(185.055,98)</b>
Receitas Financeiras	41.252,78	169.773,99
Despesas Financeiras	(132.646,21)	(354.829,97)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>86.467,93</b>	<b>179.724,38</b>
Receitas Patrimoniais	86.467,93	179.724,38
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>83.398,88</b>	<b>(686.421,10)</b>

  
Dalvânia Borges da Costa  
Providora

  
José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - CRC 1SP230904/O-9