

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2022


ATIVO

CIRCULANTE	<u>8.852.281,65</u>
Disponível	261.387,08
Caixa Geral	3.306,93
Bancos Conta Depósitos	258.080,15
Realizável	8.590.894,57
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	643.639,59
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.033.154,11
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	470.385,47
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(36.666,67)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	17.101,48
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.830.491,89
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.809.956,03
Aposamento - Proc.0000010-10	404.964,54
Estoques	1.242.512,13
Adiantamentos	8.896,49
Despesas Antecipadas	166.459,51
NÃO CIRCULANTE	20.967.587,82
Realizável a Longo Prazo	457.571,00
Títulos e Créditos a Receber	441.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	16.037,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	978.554,54
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(978.554,54)
Investimentos	6.787.173,28
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.602,51
Imobilizado	13.720.887,00
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.863.574,93
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.142.687,93)
Intangível	1.956,54
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.541,46)
TOTAL DO ATIVO	29.819.869,47
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.182.698,48


Dalvanja Borges da Costa
Provedora

PASSIVO

CIRCULANTE	<u>11.761.513,40</u>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	62.851,84
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	264.846,39
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	428.868,45
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	612.048,17
Receita Antecipada de Contraprestações	19.749,18
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.747,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.261.361,10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	215.245,18
Empréstimos a Pagar	2.329.298,26
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(423.435,88)
Financiamentos a Pagar	10.081,13
Obrigações com Pessoal	2.363.002,38
Fornecedores	1.263.315,79
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.045.730,84
Outros Débitos a Pagar	299.803,57
NÃO CIRCULANTE	8.736.510,89
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.533.393,20
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(524.037,91)
Outros Débitos a Pagar	124.854,46
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.450.267,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.321.845,18
Patrimônio Social	2.927.645,33
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(1.550.188,82)
TOTAL DO PASSIVO	29.819.869,47
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.182.698,48

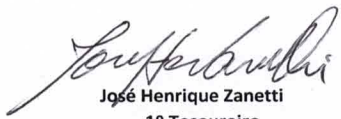

José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro



Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/05/2022

	MAIO.2022	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	430.219,05	2.107.118,04
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	430.219,05	2.107.118,04
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	430.219,05	2.107.118,04
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(232.764,08)	(1.236.838,14)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(231.714,76)	(1.233.663,84)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.049,32)	(3.174,30)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	197.454,97	870.279,90
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	300,00	1.320,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.894.083,26	12.932.660,04
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	687.107,40	2.985.605,29
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.510.925,71	7.141.538,06
Outras Receitas Operacionais	527.732,64	1.881.854,20
Auxílios, Subvenções e Doações	168.317,51	923.662,49
Convênio/Subvenção Estadual	136.003,08	726.943,04
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	120.416,50
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	15.811,65
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	5.326,18
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	5.068,80	55165,12
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.173,11)	(38.289,16)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.300,00)	(30.852,56)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(873,11)	(7.436,60)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.820.284,62)	(13.956.278,86)
RESULTADO BRUTO	265.380,50	(190.308,08)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(4.565,51)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(54.268,71)	(275.104,12)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(41.665,01)	(226.720,99)
Receitas Financeiras	30.950,96	200.724,95
Despesas Financeiras	(72.615,97)	(427.445,94)
RESULTADO PATRIMONIAL	32.112,32	211.836,70
Receitas Patrimoniais	32.112,32	211.836,70
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	201.559,10	(484.862,00)


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


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