



BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2022

ATIVO


| | |
|--|----------------------|
| CIRCULANTE | 8.984.909,95 |
| Disponível | 232.479,72 |
| Caixa Geral | 4.357,69 |
| Bancos Conta Depósitos | 228.122,03 |
| Realizável | 8.752.430,23 |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS | 649.991,68 |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas | 1.477.853,52 |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde | 473.087,30 |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde | (38.652,46) |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 17.364,17 |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc) | 2.305.206,97 |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber | 2.037.196,02 |
| Aposseamento - Proc.0000010-10 | 406.891,33 |
| Estoques | 1.266.169,84 |
| Adiantamentos | 7.095,14 |
| Despesas Antecipadas | 150.226,72 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.369.236,60 |
| Realizável a Longo Prazo | 844.687,56 |
| Títulos e Créditos a Receber | 830.407,56 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 534,00 |
| Outros créditos a receber alongo prazo | 13.746,00 |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal | 987.872,82 |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal | (987.872,82) |
| Investimentos | 6.787.224,28 |
| Propriedade para investimentos | 6.756.570,77 |
| Outros Investimentos | 30.653,51 |
| Imobilizado | 13.735.419,06 |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp. | 23.956.768,36 |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp. | (10.221.349,30) |
| Intangível | 1.905,70 |
| Intangível Não Hospitalar | 7.498,00 |
| (-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar | (5.592,30) |
| TOTAL DO ATIVO | 30.354.146,55 |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | 3.572.804,26 |

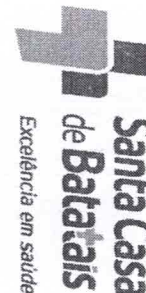

Dalvânia Borges da Costa
Providora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

PASSIVO

| | |
|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 12.103.888,85 |
| Provisão Eventos Liquidar para o SUS | 64.084,54 |
| Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde | 256.394,44 |
| Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados | 429.882,10 |
| Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha | 617.956,28 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 20.930,91 |
| Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde | 8.900,00 |
| Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS | 2.170.072,73 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 226.713,26 |
| Empréstimos a Pagar | 2.260.707,91 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (406.548,20) |
| Financiamentos a Pagar | 8.349,32 |
| Obrigações com Pessoal | 2.557.419,42 |
| Fornecedores | 1.121.502,63 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 2.468.010,33 |
| Outros Débitos a Pagar | 299.513,18 |
| NÃO CIRCULANTE | 8.989.844,99 |
| Provisão para Ações Judiciais | 152.033,21 |
| Empréstimos a Pagar | 5.406.282,02 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (495.099,93) |
| Outros Débitos a Pagar | 121.653,08 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 3.804.976,61 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.260.412,71 |
| Patrimônio Social | 2.927.645,33 |
| Reservas Patrimoniais | 3.555.625,70 |
| Reservas de Reavaliação | 4.388.762,97 |
| Superávit/Déficit Acumulados | (1.611.621,29) |
| TOTAL DO PASSIVO | 30.354.146,55 |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO | 3.572.804,26 |


Josilehe Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



Santa Casa de Batatais
Excelência em saúde


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


Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/06/2022

| | JUNHO.2022 | ACUMULADO |
|---|-----------------------|------------------------|
| CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 415.864,22 | 2.522.982,26 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 415.864,22 | 2.522.982,26 |
| Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde) | 415.864,22 | 2.522.982,26 |
| EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS | (268.413,44) | (1.505.251,58) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde) | (267.399,79) | (1.501.063,63) |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | (1.013,65) | (4.187,95) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 147.450,78 | 1.017.730,68 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 628,25 | 1.948,25 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 2.626.316,81 | 15.558.976,85 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares) | 584.434,25 | 3.570.039,54 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) | 1.348.886,14 | 8.490.424,20 |
| Outras Receitas Operacionais | 449.829,82 | 2.331.684,02 |
| Auxílios, Subvenções e Doações | 243.166,60 | 1.166.829,09 |
| Convênio/Subvenção Estadual | 211.523,74 | 938.466,78 |
| Convênio/Auxílio Federal | 24.083,30 | 144.499,80 |
| Convênio/Auxílio Estadual | 3.295,23 | 19.106,88 |
| Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie) | - | 5.326,18 |
| Doações Particulares (Espécie e Materiais) | 4.264,33 | 59429,45 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (7.917,57) | (46.206,73) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (5.568,05) | (36.420,61) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (2.349,52) | (9.786,12) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (2.746.320,06) | (16.702.598,92) |
| RESULTADO BRUTO | 20.158,21 | (170.149,87) |
| Despesas de Comercialização (plano Saúde) | - | (4.565,51) |
| Despesas Administrativas (Plano Saúde) | (64.230,89) | (339.335,01) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (49.222,40) | (275.943,39) |
| Receitas Financeiras | 25.529,98 | 226.254,93 |
| Despesas Financeiras | (74.752,38) | (502.198,32) |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 31.862,61 | 243.699,31 |
| Receitas Patrimoniais | 31.862,61 | 243.699,31 |
| Despesas Patrimoniais | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) | (61.432,47) | (546.294,47) |


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


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