



BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2022

ATIVO


CIRCULANTE	<u>7.493.048,07</u>
Disponível	<u>258.649,24</u>
Caixa Geral	6.697,21
Bancos Conta Depósitos	251.952,03
	<u>7.234.398,83</u>
Realizável	656.502,84
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	1.042.977,30
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	491.595,03
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	(40.022,87)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	19.502,52
Partic. Benefic. Eventos Inadmissíveis (Co-participações)	2.356.916,88
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.136.948,24
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	190.142,01
Aposseamento - Proc. 1010/9958260070	1.239.681,31
Estoques	7.494,15
Adiantamentos	132.661,42
Despesas Antecipadas	
	<u>21.102.109,33</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>426.695,93</u>
Realizável a Longo Prazo	414.706,93
Títulos e Créditos a Receber	534,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.455,00
Outros créditos a receber a longo prazo	998.967,61
Desapropriação - Prefeitura Municipal	(998.967,61)
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	
	<u>6.787.275,28</u>
Investimentos	6.756.570,77
Propriedade para investimentos	30.704,51
Outros Investimentos	
	<u>13.886.283,26</u>
Imobilizado	24.186.306,63
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	(10.300.023,37)
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	
	<u>1.854,86</u>
Intangível	7.498,00
Intangível Não Hospitalar	(5.643,14)
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	
	<u>28.595.157,40</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>3.981.963,18</u></u>
COMPENSAÇÃO - ATIVO	

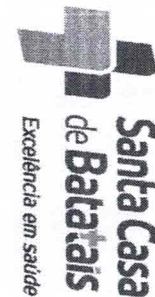

Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

PASSIVO

CIRCULANTE	<u>11.211.180,29</u>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	63.850,45
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	250.137,60
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	430.918,43
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	629.399,04
Receita Antecipada de Contraprestações	19.282,37
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.125.585,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	244.926,79
Empréstimos a Pagar	2.115.165,14
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(393.016,00)
Financiamentos a Pagar	6.189,50
Obrigações com Pessoal	2.608.513,51
Fornecedores	1.175.872,04
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.617.353,45
Outros Débitos a Pagar	308.102,33
	<u>8.477.003,61</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>152.033,21</u>
Provisão para Ações Judiciais	5.279.170,84
Empréstimos a Pagar	(465.990,05)
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	118.451,70
Outros Débitos a Pagar	3.393.337,91
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	
	<u>8.906.973,50</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>2.927.645,33</u>
Patrimônio Social	3.555.625,70
Reservas Patrimoniais	4.388.762,97
Reservas de Reavaliação	(1.965.060,50)
Superávit/Déficit Acumulados	
	<u>28.595.157,40</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>3.981.963,18</u></u>
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manoel 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 31/07/2022

	JULHO.2022	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	428.212,97	2.951.195,23
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	428.212,97	2.951.195,23
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	428.212,97	2.951.195,23
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(294.011,68)	(1.799.263,26)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(292.975,35)	(1.794.038,98)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.036,33)	(5.224,28)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	134.201,29	1.151.931,97
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	855,23	2.803,48
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.459.056,62	18.018.033,47
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	724.805,21	4.294.844,75
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.359.069,38	9.849.493,58
Outras Receitas Operacionais	277.318,25	2.609.002,27
Auxílios, Subvenções e Doações	97.863,78	1.264.692,87
Convênio/Subvenção Estadual	65.874,76	1.004.341,54
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	168.583,10
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	22.269,21
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	5.326,18
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	4.743,39	64172,84
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.950,17)	(53.156,90)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.495,86)	(41.916,47)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.454,31)	(11.240,43)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.867.372,74)	(19.569.971,66)
RESULTADO BRUTO	(280.209,77)	(450.359,64)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(4.565,51)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(64.984,63)	(404.319,64)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(39.834,84)	(315.778,23)
Receitas Financeiras	31.558,72	257.813,65
Despesas Financeiras	(71.393,56)	(573.591,88)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.590,03	275.289,34
Receitas Patrimoniais	31.590,03	275.289,34
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(353.439,21)	(899.733,68)


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


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