

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2022

### ATIVO

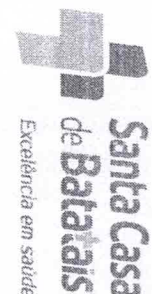
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.626.850,17</b>
<b>Disponível</b>	<b>234.250,90</b>
Caixa Geral	6.418,47
Bancos Conta Depósitos	227.832,43
<b>Realizável</b>	<b>7.392.599,27</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	664.120,92
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	881.449,94
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	497.266,88
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(42.286,17)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	20.637,52
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.406.386,79
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.603.019,07
Aposseamento - Proc.000010-10	37.344,62
Estoques	1.179.117,71
Adiantamentos	8.035,33
Despesas Antecipadas	137.506,66
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.008.385,27</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>386.704,30</b>
Títulos e Créditos a Receber	377.006,30
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	9.164,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	997.938,67
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(997.938,67)
<b>Investimentos</b>	<b>6.787.296,28</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.725,51
<b>Imobilizado</b>	<b>13.832.580,67</b>
Imob Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.211.040,75
Cons (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.378.460,08)
<b>Intangível</b>	<b>1.804,02</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.693,98)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.635.235,44</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>4.386.044,74</b>

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.755.960,56</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	64.032,00
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	224.720,99
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	432.478,24
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	648.458,11
Receita Antecipada de Contraprestações	21.092,50
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.317.759,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	232.848,54
Empréstimos a Pagar	2.060.969,47
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(378.685,34)
Financiamentos a Pagar	10.718,00
Obrigações com Pessoal	2.780.338,53
Fornecedores	1.080.711,20
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.952.786,78
Outros Débitos a Pagar	298.832,33
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.264.423,02</b>
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.152.058,66
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(439.218,12)
Outros Débitos a Pagar	115.250,32
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.284.297,95
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.614.851,76</b>
Patrimônio Social	2.927.645,33
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.761,97
Superávit/Déficit Acumulados	(2.257.181,24)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.635.235,44</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>4.386.044,74</b>

  
**Dalvania Borges da Costa**  
 Provedora

  
**Josilene Donizeti Fernandes**  
 Contadora - 1SP2309040-9



**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](http://www.santacasabatatais.com.br) - Fone/PABX (16) 3660-1444  
 Unidade Pública - Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 913.801/09 e Municipal Lei nº 638/65  
 CNPJ nº 44.945.962/0001-99

Excelência em saúde

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/08/2022**

	AGOSTO.2022	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>426.080,38</b>	<b>3.377.275,61</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	426.080,38	3.377.275,61
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	426.080,38	3.377.275,61
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(289.425,92)</b>	<b>(2.088.689,18)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(287.866,11)	(2.081.905,09)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.559,81)	(6.784,09)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>136.654,46</b>	<b>1.288.586,43</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>175,00</b>	<b>2.978,48</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.496.225,01</b>	<b>20.514.258,48</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	695.770,69	4.990.615,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.391.809,04	11.241.302,62
Outras Receitas Operacionais	303.289,18	2.912.291,45
Auxílios, Subvenções e Doações	105.356,10	1.370.048,97
Convênio/Subvenção Estadual	64.103,64	1.068.445,18
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	192.666,40
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	25.431,54
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	5.326,18
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	14.006,83	78.179,67
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(7.667,12)</b>	<b>(60.824,02)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.300,00)	(47.216,47)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.367,12)	(13.607,55)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.836.297,20)</b>	<b>(22.406.268,86)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(210.909,85)</b>	<b>(661.269,49)</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	<b>(236,60)</b>	<b>(4.802,11)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(56.872,34)</b>	<b>(461.191,98)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(55.627,88)</b>	<b>(371.406,11)</b>
Receitas Financeiras	16.771,83	274.585,48
Despesas Financeiras	(72.399,71)	(645.991,59)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>31.524,93</b>	<b>306.814,27</b>
Receitas Patrimoniais	31.524,93	306.814,27
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(292.121,74)</b>	<b>(1.191.855,42)</b>

  
Dalvânia Borges da Costa  
Provedora

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