


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2022


ATIVO


CIRCULANTE	7.154.256,55
Disponível	275.437,09
Caixa Geral	5.516,25
Bancos Conta Depósitos	269.920,84
Realizável	6.878.819,46
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	671.053,28
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	799.489,36
Mens. e Faturas a Receber - Ita Casa Saúde	501.439,75
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(41.856,84)
Partic. Benefic. Eventos Indeizáveis (Co-participações)	21.233,94
Contas a Receber (Convênios Particulares...etc)	2.562.725,40
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.037.180,34
Aposseamento - Proc.000001-10	37.344,62
Estoques	1.165.575,48
Adiantamentos	6.590,20
Despesas Antecipadas	118.043,93
NÃO CIRCULANTE	20.903.578,43
Realizável a Longo Prazo	346.712,67
Títulos e Creditos a Receber	339.305,67
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	6.873,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	999.819,28
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(999.819,28)
Investimentos	6.787.317,28
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.746,51
Imobilizado	13.767.795,30
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.224.751,51
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.456.956,21)
Intangível	1.753,18
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.744,82)
TOTAL DO ATIVO	28.057.834,98
COMPENSAÇÃO - ATIVO	4.814.021,55

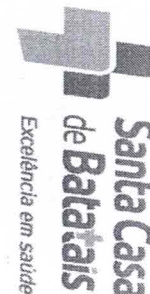
PASSIVO

CIRCULANTE	11.051.816,35
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	64.499,83
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	260.681,32
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	435.626,16
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	662.417,04
Receita Antecipada de Contraprestações	20.863,87
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.413.339,10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	233.795,89
Empréstimos a Pagar	1.905.075,69
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(367.260,91)
Financiamentos a Pagar	9.353,40
Obrigações com Pessoal	2.682.597,95
Fornecedores	1.122.153,07
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.294.941,61
Outros Débitos a Pagar	304.832,33
NÃO CIRCULANTE	8.089.648,29
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.024.948,48
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(412.340,96)
Outros Débitos a Pagar	112.048,94
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.212.958,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.916.370,34
Patrimônio Social	2.927.645,33
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(1.955.663,66)
TOTAL DO PASSIVO	28.057.834,98
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	4.814.021,55


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



Excelência em saúde

Utilidade Pública - Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/55
CNPJ nº 44.945.962/0001-99

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 - CEP 14.300-029 - Centro - Batatais/SP
Site: www.santacasabatatais.com.br - Fone/PABX (16) 3660-1444


(Hospital Major Antônio Cândido)


Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/09/2022

	SETEMBRO.2022	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	434.143,83	3.811.419,44
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	434.143,83	3.811.419,44
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	434.143,83	3.811.419,44
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(318.385,59)	(2.407.074,77)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(315.237,67)	(2.397.142,76)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(3.147,92)	(9.932,01)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	115.758,24	1.404.344,67
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	380,00	3.358,48
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.967.900,17	23.482.158,65
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	731.371,37	5.721.986,81
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.396.041,31	12.637.343,93
Outras Receitas Operacionais	739.967,16	3.647.451,53
Auxílios, Subvenções e Doações	100.520,33	1.475.376,38
Convênio/Subvenção Estadual	69.514,78	1.137.959,96
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	216.749,70
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	28.593,87
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	10.133,26
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	3.759,92	81939,59
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.992,16)	(65.816,18)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.300,00)	(52.516,47)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	307,84	(13.299,71)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.696.785,41)	(25.103.054,27)
RESULTADO BRUTO	382.260,84	(279.008,65)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	(715,38)	(5.517,49)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(59.395,86)	(520.587,84)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(52.035,48)	(423.441,59)
Receitas Financeiras	16.823,06	291.408,54
Despesas Financeiras	(68.858,54)	(714.850,13)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.404,46	338.218,73
Receitas Patrimoniais	31.404,46	338.218,73
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	301.518,58	(890.336,84)


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


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