


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/10/2022

ATIVO

CIRCULANTE	6.592.827,41
Disponível	281.848,33
Caixa Geral	20.545,20
Bancos Conta Depósitos	261.303,13
	6.310.979,08
Realizável	718.043,17
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	718.568,47
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	505.261,64
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	(42.490,01)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	20.437,37
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	2.125.871,77
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.008.545,95
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	37.344,62
Aposseamento - Proc.0000010-10	1.111.604,95
Estoques	9.209,95
Adiantamentos	98.581,20
Despesas Antecipadas	
	20.792.949,78
NÃO CIRCULANTE	306.721,04
Realizável a Longo Prazo	301.605,04
Títulos e Créditos a Receber	534,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.582,00
Outros créditos a receber a longo prazo	1.001.602,95
Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.001.602,95)
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	
	6.787.338,28
Investimentos	6.756.570,77
Propriedade para investimentos	30.767,51
Outros Investimentos	
	13.697.188,12
Imobilizado	24.232.620,18
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	(10.535.432,06)
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	
	1.702,34
Intangível	7.498,00
Intangível Não Hospitalar	(5.795,66)
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	
	27.385.777,19
TOTAL DO ATIVO	5.205.737,41
COMPENSAÇÃO - ATIVO	

PASSIVO

CIRCULANTE	10.924.213,72
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	58.534,08
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	255.273,30
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	436.056,40
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	662.032,97
Receita Antecipada de Contraprestações	19.812,00
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.950.678,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	252.241,84
Empréstimos a Pagar	2.115.906,89
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(355.403,34)
Financiamentos a Pagar	7.941,80
Obrigações com Pessoal	2.921.215,88
Fornecedores	1.059.860,48
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.212.882,44
Outros Débitos a Pagar	318.280,65
	8.206.975,33
NÃO CIRCULANTE	152.033,21
Provisão para Ações Judiciais	5.147.837,30
Empréstimos a Pagar	(386.243,44)
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	151.728,97
Outros Débitos a Pagar	3.141.619,29
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	
	8.254.588,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.927.645,33
Patrimônio Social	3.555.625,70
Reservas Patrimoniais	4.388.762,97
Reservas de Reavaliação	(2.617.445,86)
Superávit/Déficit Acumulados	
	27.385.777,19
TOTAL DO PASSIVO	5.205.737,41
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Rosilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-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 - 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
 (Hospital Major Antônio Cândido)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/10/2022

	OUTUBRO.2022	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	455.812,02	4.267.231,46
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	455.812,02	4.267.231,46
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	455.812,02	4.267.231,46
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(309.831,82)	(2.716.906,59)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(309.401,58)	(2.706.544,34)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(430,24)	(10.362,25)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	145.980,20	1.550.324,87
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	455,00	3.813,48
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.215.875,86	25.698.034,51
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	598.564,05	6.320.550,86
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.404.577,16	14.041.921,09
Outras Receitas Operacionais	123.041,88	3.770.493,41
Auxílios, Subvenções e Doações	89.692,77	1.565.069,15
Convênio/Subvenção Estadual	58.695,31	1.196.655,27
Convênio/Auxílio Federal	24.083,30	240.833,00
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	31.756,20
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	10.133,26
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	3.751,83	85.691,42
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(8.272,36)	(74.088,54)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.558,28)	(60.074,75)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(714,08)	(14.013,79)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.878.358,58)	(27.981.412,85)
RESULTADO BRUTO	(524.319,88)	(803.328,53)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(5.517,49)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(60.516,41)	(581.104,25)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(108.336,07)	(531.777,66)
Receitas Financeiras	14.164,39	305.572,93
Despesas Financeiras	(122.500,46)	(837.350,59)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.390,16	369.608,89
Receitas Patrimoniais	31.390,16	369.608,89
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(661.782,20)	(1.552.119,04)


Dalvânja Borges da Costa
Providora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


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