

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/11/2022

ATIVO


CIRCULANTE

	6.524.873,75
Disponível	208.163,95
Caixa Geral	15.132,68
Bancos Conta Depósitos	193.031,27
Realizável	6.316.709,80
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	725.082,34
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	348.005,81
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	527.369,55
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(43.761,88)
Partic. Benefic. Eventos Indeizáveis (Co-participações)	20.999,95
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.346.197,70
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.015.031,68
Aposseamento - Proc.0000010-10	37.344,62
Estoques	1.154.753,56
Adiantamentos	7.568,00
Despesas Antecipadas	178.118,47
NÃO CIRCULANTE	20.704.646,83
Realizável a Longo Prazo	266.729,41
Títulos e Créditos a Receber	263.904,41
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber alongo prazo	2.291,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.011.342,03
(-) Provisão Desapropriação- Prefeitura Municipal	(1.011.342,03)
Investimentos	6.787.359,28
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	30.788,51
Imobilizado	13.648.906,64
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.262.728,31
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.613.821,67)
Intangível	1.651,50
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.846,50)
TOTAL DO ATIVO	27.229.520,58
COMPENSAÇÃO - ATIVO	5.597.785,09

PASSIVO


CIRCULANTE

	11.467.834,56
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	58.713,89
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	231.369,53
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	438.834,46
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	689.710,14
Receita Antecipada de Contraprestações	21.846,89
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.122.690,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	265.760,31
Empréstimos a Pagar	3.234.933,83
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(767.793,32)
Financiamentos a Pagar	9.789,10
Obrigações com Pessoal	2.508.780,80
Fornecedores	1.084.599,68
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.234.566,95
Outros Débitos a Pagar	325.131,71
NÃO CIRCULANTE	7.984.110,61
Provisão para Ações Judiciais	152.033,21
Empréstimos a Pagar	5.143.324,66
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(529.142,45)
Outros Débitos a Pagar	147.615,23
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.070.279,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.777.575,41
Patrimônio Social	2.927.645,33
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.388.762,97
Superávit/Déficit Acumulados	(3.094.458,59)
TOTAL DO PASSIVO	27.229.520,58
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	5.597.785,09


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Bonizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9


Santa Casa de Batatais
Excelência em saúde

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

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

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais



Santa Casa
de Batatais

Excelência em saúde

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 nº13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65
CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/11/2022

	NOVEMBRO.2022	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	444.938,29	4.712.169,75
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	444.938,29	4.712.169,75
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	444.938,29	4.712.169,75
	(283.078,62)	(2.999.985,21)
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(280.300,56)	(2.986.844,90)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(280.300,56)	(2.986.844,90)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(2.778,06)	(13.140,31)
	161.859,67	1.712.184,54
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	285,00	4.098,48
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.219.306,05	27.917.340,56
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	558.417,87	6.878.968,73
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	1.368.414,48	15.410.335,57
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	130.802,67	3.901.296,08
Outras Receitas Operacionais	161.671,03	1.726.740,18
Auxílios, Subvenções e Doações	115.146,32	1.311.801,59
Convênio/Subvenção Estadual	24.083,30	264.916,30
Convênio/Auxílio Federal	3.162,33	34.918,53
Convênio/Auxílio Estadual	-	10.133,26
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	19.279,08	104.970,50
Doações Particulares (Espécie e Materiais)		
	(8.881,69)	(82.970,23)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(7.555,00)	(67.629,75)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.555,00)	(67.629,75)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.326,69)	(15.340,48)
	(2.764.438,54)	(30.745.851,39)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(391.869,51)	(1.195.198,04)
RESULTADO BRUTO	(400,21)	(5.917,70)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	(58.298,63)	(639.402,88)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(57.692,88)	(589.470,54)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.558,80	325.131,73
Receitas Financeiras	19.558,80	325.131,73
Despesas Financeiras	(77.251,68)	(914.602,27)
	31.248,50	400.857,39
RESULTADO PATRIMONIAL	31.248,50	400.857,39
Receitas Patrimoniais	31.248,50	400.857,39
Despesas Patrimoniais	-	-
	(477.012,73)	(2.029.131,77)
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(477.012,73)	(2.029.131,77)


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


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