


## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2022

### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.460.121,28</b>
Disponível	<b>152.242,64</b>
Caixa Geral	8.943,08
Bancos Conta Depósitos	143.299,56
<b>Realizável</b>	<b>6.307.878,64</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	733.024,68
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	629.962,98
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	533.495,12
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(44.539,38)
Partic. Benefic. Eventos Indeizáveis (Co-participações)	18.749,46
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.125.921,49
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	979.390,23
Estoques	1.171.293,19
Adiantamentos	7.364,60
Despesas Antecipadas	153.216,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.590.812,33</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>226.737,78</b>
Títulos e Créditos a Receber	226.203,78
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	0,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.020.261,05
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.020.261,05)
<b>Investimentos</b>	<b>6.791.084,71</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	34.513,94
<b>Imobilizado</b>	<b>13.571.389,18</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.244.425,39
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.673.036,21)
<b>Intangível</b>	<b>1.600,66</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.897,34)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.050.933,61</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>6.238.836,03</b>

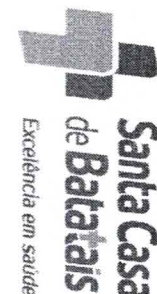
  
Dalvânia Borges da Costa  
Provedora

  
José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.923.875,82</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	102.482,90
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	239.658,01
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	502.068,99
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	689.717,05
Receita Antecipada de Contraprestações	22.639,39
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.254.923,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	291.070,02
Empréstimos a Pagar	3.958.050,43
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(735.365,98)
Financiamentos a Pagar	8.051,61
Obrigações com Pessoal	1.874.547,67
Fornecedores	1.048.626,71
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.332.156,41
Outros Débitos a Pagar	326.349,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.720.752,58</b>
Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Empréstimos a Pagar	4.881.182,06
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(481.137,27)
Outros Débitos a Pagar	143.501,49
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.995.596,79
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.406.305,21</b>
Patrimônio Social	1.862.318,51
Reservas Patrimônias	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.332.347,86
Superávit/Déficit Acumulados	(2.343.986,86)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.050.933,61</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>6.238.836,03</b>

  
Josilene Donizeti 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 638/05  
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.santacasabatatais.com.br](http://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 31/12/2022**

	DEZEMBRO.2022	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>477.060,43</b>	<b>5.189.230,18</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	477.060,43	5.189.230,18
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	477.060,43	5.189.230,18
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(434.210,69)</b>	<b>(3.434.195,90)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(370.976,16)	(3.357.821,06)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(63.234,53)	(76.374,84)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>42.849,74</b>	<b>1.755.034,28</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>170,00</b>	<b>4.268,48</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.391.856,81</b>	<b>30.309.197,37</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	559.681,07	7.438.649,80
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.428.077,13	16.838.412,70
Outras Receitas Operacionais	207.020,48	1.508.766,56
Auxílios, Subvenções e Doações	197.078,13	4.523.368,31
Convênio/Subvenção Estadual	150.226,83	1.462.028,42
Convênio/Auxílio Federal	23.922,50	2.888.388,80
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	38.080,86
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	7.191,89	17.325,15
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	12.574,58	117.545,08
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(8.047,36)</b>	<b>(91.017,59)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.573,04)	(75.202,79)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(474,32)	(15.814,80)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.704.182,44)</b>	<b>(33.450.033,83)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(277.353,25)</b>	<b>(1.472.551,29)</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.917,70)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(59.127,95)</b>	<b>(698.530,83)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(67.231,90)</b>	<b>(656.702,44)</b>
Receitas Financeiras	23.002,86	348.134,59
Despesas Financeiras	(90.234,76)	(1.004.837,03)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>32.442,90</b>	<b>433.300,29</b>
Receitas Patrimoniais	44.622,90	445.480,29
Despesas Patrimoniais	(12.180,00)	(12.180,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(371.270,20)</b>	<b>(2.400.401,97)</b>

Dalyânia Borges da Costa  
Provedora

José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

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