



BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2023

ATIVO

CIRCULANTE	6.344.215,18
Disponível	188.668,85
Caixa Geral	4.104,28
Bancos Conta Depósitos	184.564,57
Realizável	6.155.546,33
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	740.980,56
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	402.889,24
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	539.215,18
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(45.307,67)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	17.413,34
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.231.438,99
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.028.550,86
Estoques	942.032,69
Adiantamentos	6.933,80
Despesas Antecipadas	291.399,34
NÃO CIRCULANTE	20.683.026,56
Realizável a Longo Prazo	189.577,15
Títulos e Créditos a Receber	188.503,15
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	540,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.032.977,35
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.032.437,35)
Investimentos	6.791.084,71
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	34.513,94
Imobilizado	13.700.814,88
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.452.278,57
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.751.463,69)
Intangível	1.549,82
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.948,18)
TOTAL DO ATIVO	27.027.241,74
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.927.286,82

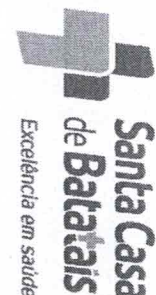

Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

PASSIVO

CIRCULANTE	12.418.959,20
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	102.475,98
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	331.027,73
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	449.201,64
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	695.101,31
Receita Antecipada de Contraprestações	20.301,80
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.232.542,47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	238.218,85
Empréstimos a Pagar	4.511.394,08
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(707.374,19)
Financiamentos a Pagar	6.314,12
Obrigações com Pessoal	1.983.092,41
Fornecedores	1.132.468,77
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.101.219,65
Outros Débitos a Pagar	314.074,58
NÃO CIRCULANTE	7.632.664,21
Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Empréstimos a Pagar	4.619.039,46
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(431.734,47)
Outros Débitos a Pagar	139.387,75
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.124.361,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.975.618,33
Patrimônio Social	1.862.318,51
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.332.347,86
Superávit/Déficit Acumulados	(2.774.673,74)
TOTAL DO PASSIVO	27.027.241,74
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.927.286,82


Rosilene 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 638/65
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.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3560-1444

Santa Casa Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/01/2023

	JANEIRO.2023	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	478.415,88	478.415,88
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	478.415,88	478.415,88
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	478.415,88	478.415,88
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(364.124,16)	(364.124,16)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(416.991,51)	(416.991,51)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	52.867,35	52.867,35
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	114.291,72	114.291,72
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	285,00	285,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.340.290,36	2.340.290,36
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	531.060,09	531.060,09
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.424.906,07	1.424.906,07
Outras Receitas Operacionais	284.528,28	284.528,28
Auxílios, Subvenções e Doações	99.795,92	99.795,92
Convênio/Subvenção Estadual	66.944,17	66.944,17
Convênio/Auxílio Federal	23.978,80	23.978,80
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	3.162,33
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	5.710,62	5.710,62
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	5.710,62	5.710,62
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(8.491,94)	(8.491,94)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.571,40)	(7.571,40)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(920,54)	(920,54)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.785.675,15)	(2.785.675,15)
RESULTADO BRUTO	(339.300,01)	(339.300,01)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	(60.703,33)	(60.703,33)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(61.982,60)	(61.982,60)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.283,98	26.283,98
Receitas Financeiras	(88.266,58)	(88.266,58)
Despesas Financeiras	31.299,06	31.299,06
RESULTADO PATRIMONIAL	31.299,06	31.299,06
Receitas Patrimoniais	31.299,06	31.299,06
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(430.686,88)	(430.686,88)


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC 1SP230904/O-9