

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 28/02/2023


ATIVO

CIRCULANTE	6.116.767,14
Disponível	83.430,55
Caixa Geral	6.961,68
Bancos Conta Depósitos	76.468,87
Realizável	6.033.336,59
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	747.591,85
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	134.043,27
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	537.525,24
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(45.079,22)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	19.211,14
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.450.301,72
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	986.791,58
Estoques	928.509,79
Adiantamentos	7.780,20
Despesas Antecipadas	266.661,02
NÃO CIRCULANTE	20.563.698,89
Realizável a Longo Prazo	151.876,52
Títulos e Créditos a Receber	150.802,52
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	540,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.042.912,49
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.042.372,49)
Investimentos	6.791.084,71
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	34.513,94
Imobilizado	13.619.238,68
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.452.464,57
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.833.225,89)
Intangível	1.498,98
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(5.999,02)
TOTAL DO ATIVO	26.680.466,03
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.322.017,37


Dalvânia Borges da Costa
Provedora

PASSIVO

CIRCULANTE	12.841.594,06
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	102.673,42
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	380.411,64
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	455.668,07
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	718.366,83
Receita Antecipada de Contraprestações	19.910,84
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.347.628,53
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	221.677,16
Empréstimos a Pagar	4.525.236,76
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(682.256,53)
Financiamentos a Pagar	4.576,63
Obrigações com Pessoal	2.121.048,10
Fornecedores	1.230.339,83
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.071.722,13
Outros Débitos a Pagar	315.690,65
NÃO CIRCULANTE	7.334.803,93
Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Empréstimos a Pagar	4.356.896,86
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(388.770,53)
Outros Débitos a Pagar	135.274,01
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.049.794,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.504.068,04
Patrimônio Social	1.862.318,51
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.332.347,86
Superávit/Déficit Acumulados	(3.246.224,03)
TOTAL DO PASSIVO	26.680.466,03
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.322.017,37


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



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 nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 28/02/2023

	FEVEREIRO.2023	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	456.074,75	934.490,63
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	456.074,75	934.490,63
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	456.074,75	934.490,63
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(400.870,03)	(764.994,19)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(394.403,60)	(811.395,11)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(6.466,43)	46.400,92
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	55.204,72	169.496,44
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	330,00	615,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.255.748,21	4.596.038,57
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	604.954,96	1.136.015,05
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.348.498,08	2.773.404,15
Outras Receitas Operacionais	202.018,74	486.547,02
Auxílios, Subvenções e Doações	100.276,43	200.072,35
Convênio/Subvenção Estadual	67.100,80	134.044,97
Convênio/Auxílio Federal	23.978,80	47.957,60
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	6.324,66
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)		
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	6.034,50	11.745,12
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.975,45)	(15.467,39)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.571,40)	(15.142,80)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	595,95	(324,59)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.668.114,13)	(5.453.789,28)
RESULTADO BRUTO	(363.806,65)	(703.106,66)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	-
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(63.008,53)	(123.711,86)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(72.487,21)	(134.469,81)
Receitas Financeiras	20.086,25	46.370,23
Despesas Financeiras	(92.573,46)	(180.840,04)
RESULTADO PATRIMONIAL	27.752,10	59.051,16
Receitas Patrimoniais	27.752,10	59.051,16
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(471.550,29)	(902.237,17)


DALVANIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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