

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2023

### ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.097.713,13</b>
<b>Disponível</b>	<b>68.312,92</b>
Caixa Geral	7.993,07
Bancos Conta Depósitos	60.319,85
<b>Realizável</b>	<b>9.029.400,21</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	769.094,05
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	3.425.383,28
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	540.946,35
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(45.074,47)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	24.214,74
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.236.143,41
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.009.023,31
Estoques	822.475,90
Adiantamentos	7.577,81
Despesas Antecipadas	239.615,83
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.447.248,62</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>117.175,89</b>
Títulos e Créditos a Receber	113.101,89
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	3540,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.056.190,74
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.052.650,74)
<b>Investimentos</b>	<b>6.791.147,71</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	34.576,94
<b>Imobilizado</b>	<b>13.537.476,88</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.452.464,57
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(10.914.987,69)
<b>Intangível</b>	<b>1.448,14</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.049,86)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.544.961,75</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.731.789,91</b>

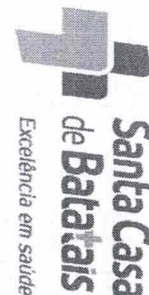
### PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.744.227,81</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	107.113,15
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	316.148,92
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	465.585,61
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	694.088,04
Receita Antecipada de Contraprestações	19.608,47
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.251.748,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	244.613,97
Empréstimos a Pagar	4.338.269,43
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.398.053,57)
Financiamentos a Pagar	3.494,94
Obrigações com Pessoal	2.130.984,65
Fornecedores	1.186.077,23
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	1.056.912,73
Outros Débitos a Pagar	318.735,65
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.625.364,34</b>
Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Empréstimos a Pagar	11.177.394,26
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(2.840.025,90)
Outros Débitos a Pagar	131.160,27
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.975.226,20
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.175.369,60</b>
Patrimônio Social	1.862.318,51
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.332.347,86
Superávit/Déficit Acumulados	(3.574.922,47)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.544.961,75</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.731.789,91</b>

  
 Tatiana Borges da Costa  
 Provedora

  
 José Henrique Zanetti  
 1º Tesoureiro

  
 Josilene Donizeti Fernandes  
 Contadora - 1SP230904/O-9




**Santa Casa de Batatais**  
 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](http://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 31/03/2023**

	MARÇO.2023	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>506.308,16</b>	<b>1.440.798,79</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	506.308,16	1.440.798,79
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	506.308,16	1.440.798,79
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(342.542,39)</b>	<b>(1.107.536,58)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(332.624,85)	(1.144.019,96)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(9.917,54)	36.483,38
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>163.765,77</b>	<b>333.262,21</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>195,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.580.450,03</b>	<b>7.176.488,60</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	728.176,83	1.864.191,88
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.422.523,54	4.195.927,69
Outras Receitas Operacionais	328.294,63	814.841,65
Auxílios, Subvenções e Doações	101.455,03	301.527,38
Convênio/Subvenção Estadual	60.589,26	194.634,23
Convênio/Auxílio Federal	23.978,80	71.936,40
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	9.486,99
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)		
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	13.724,64	25.469,76
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(7.644,29)</b>	<b>(23.111,68)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.584,52)	(22.727,32)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(59,77)	(384,36)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(2.900.278,55)</b>	<b>(8.354.067,83)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(163.512,04)</b>	<b>(866.618,70)</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(64.741,50)</b>	<b>(188.453,36)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(128.637,17)</b>	<b>(263.106,98)</b>
Receitas Financeiras	28.254,31	74.624,54
Despesas Financeiras	(156.891,48)	(337.731,52)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>28.192,27</b>	<b>87.243,43</b>
Receitas Patrimoniais	28.192,27	87.243,43
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>(328.698,44)</b>	<b>(1.230.935,61)</b>

  
DALVÂNIA BORGES DA COSTA  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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