


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2023

ATIVO

| | |
|--|----------------------|
| CIRCULANTE | 9.831.327,04 |
| Disponível | 184.258,97 |
| Caixa Geral | 6.292,00 |
| Bancos Conta Depósitos | 177.966,97 |
| Realizável | 9.647.068,07 |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS | 775.766,11 |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas | 2.767.967,41 |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde | 537.052,81 |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde | (46.311,19) |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 28.015,77 |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc) | 2.478.254,32 |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber | 1.860.915,18 |
| Estoques | 883.306,14 |
| Bens a venda | 152.000,00 |
| Adiantamentos | 2.113,38 |
| Despesas Antecipadas | 207.988,14 |
| | |
| NÃO CIRCULANTE | 20.313.142,44 |
| Realizável a Longo Prazo | 75.935,26 |
| Títulos e Créditos a Receber | 75.401,26 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 534,00 |
| Outros créditos a receber a longo prazo | 0,00 |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal | 1.067.718,94 |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal | (1.067.718,94) |
| | |
| Investimentos | 6.791.168,71 |
| Propriedade para investimentos | 6.756.570,77 |
| Outros Investimentos | 34.597,94 |
| | |
| Imobilizado | 13.444.641,17 |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp. | 24.441.176,22 |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp. | (10.996.535,05) |
| | |
| Intangível | 1.397,30 |
| Intangível Não Hospitalar | 7.498,00 |
| (-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar | (6.100,70) |
| | |
| TOTAL DO ATIVO | 30.144.469,48 |
| | |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | 2.757.781,61 |


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

PASSIVO

| | |
|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 12.491.044,47 |
| Provisão Eventos Liquidar para o SUS | 97.745,84 |
| Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde | 302.217,22 |
| Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados | 464.915,09 |
| Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha | 701.531,80 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 24.246,33 |
| Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde | 8.900,00 |
| Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS | 2.010.428,96 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 247.758,35 |
| Empréstimos a Pagar | 4.347.768,97 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (1.372.821,65) |
| Financiamentos a Pagar | 4.526,63 |
| Obrigações com Pessoal | 2.263.910,41 |
| Fornecedores | 1.144.307,23 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 1.927.673,64 |
| Outros Débitos a Pagar | 317.935,65 |
| | |
| NÃO CIRCULANTE | 11.381.533,01 |
| Provisão para Ações Judiciais | 181.609,51 |
| Empréstimos a Pagar | 10.975.562,42 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (2.803.343,77) |
| Outros Débitos a Pagar | 127.046,53 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 2.900.658,32 |
| | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.271.892,00 |
| Patrimônio Social | 1.862.318,51 |
| Reservas Patrimoniais | 3.555.625,70 |
| Reservas de Reavaliação | 4.327.797,40 |
| Superávit/Déficit Acumulados | (3.473.849,61) |
| | |
| TOTAL DO PASSIVO | 30.144.469,48 |
| | |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO | 2.757.781,61 |


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9

Excelência em saúde

Unidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65
CNPJ nº 44.945.952/0001-99

Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/04/2023

| | ABRIL.2023 | ACUMULADO |
|---|-----------------------|------------------------|
| CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 473.276,93 | 1.914.075,72 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 473.276,93 | 1.914.075,72 |
| Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde) | 473.276,93 | 1.914.075,72 |
| EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS | (352.798,95) | (1.460.335,53) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde) | (353.469,47) | (1.497.489,43) |
| Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | 670,52 | 37.153,90 |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 120.477,98 | 453.740,19 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 185,00 | 995,00 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 2.525.306,33 | 9.701.794,93 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares) | 778.765,11 | 2.642.956,99 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) | 1.515.344,26 | 5.711.271,95 |
| Outras Receitas Operacionais | 130.460,58 | 945.302,23 |
| Auxílios, Subvenções e Doações | 100.736,38 | 402.263,76 |
| Convênio/Subvenção Estadual | 70.167,53 | 264.801,76 |
| Convênio/Auxílio Federal | 23.978,80 | 95.915,20 |
| Convênio/Auxílio Estadual | 3.162,33 | 12.649,32 |
| Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie) | - | - |
| Doações Particulares (Espécie e Materiais) | 3.427,72 | 28.897,48 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (9.364,43) | (32.476,11) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (7.676,15) | (30.403,47) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (1.688,28) | (2.072,64) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (2.812.396,59) | (11.166.464,42) |
| RESULTADO BRUTO | (175.791,71) | (1.042.410,41) |
| Despesas de Comercialização (plano Saúde) | - | - |
| Despesas Administrativas (Plano Saúde) | (65.468,77) | (253.922,13) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (119.084,63) | (382.191,61) |
| Receitas Financeiras | 48.203,63 | 122.828,17 |
| Despesas Financeiras | (167.288,26) | (505.019,78) |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 456.867,51 | 544.110,94 |
| Receitas Patrimoniais | 456.867,51 | 544.110,94 |
| Despesas Patrimoniais | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) | 96.522,40 | (1.134.413,21) |


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JOSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - CRC 15P230904/O-9