

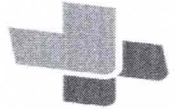
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2023

ATIVO

CIRCULANTE	10.204.176,09
Disponível	244.263,99
Caixa Geral	42.083,84
Bancos Conta Depósitos	202.180,15
Realizável	9.959.912,10
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	799.443,43
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.774.891,66
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	526.060,36
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(48.105,46)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	28.463,38
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.526.457,29
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	2.093.521,69
Estoques	924.587,01
Bens a venda	152.000,00
Adiantamentos	528,26
Despesas Antecipadas	182.064,48
NÃO CIRCULANTE	20.194.019,32
Realizável a Longo Prazo	38.234,63
Titulos e Creditos a Receber	37.700,63
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	0,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.078.744,74
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.078.744,74)
Investimentos	6.791.189,71
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	34.618,94
Imobilizado	13.363.248,52
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.441.276,22
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(11.078.027,70)
Intangível	1.346,46
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.151,54)
TOTAL DO ATIVO	30.398.195,41
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.184.695,02

PASSIVO

CIRCULANTE	13.505.108,51
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	97.849,82
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	313.165,93
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	469.814,92
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	692.350,51
Receita Antecipada de Contraprestações	18.496,00
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.701.330,52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	279.866,90
Empréstimos a Pagar	4.339.953,47
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.392.536,25)
Financiamentos a Pagar	2.490,32
Obrigações com Pessoal	2.382.398,48
Fornecedores	1.135.691,43
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	3.136.279,02
Outros Débitos a Pagar	319.057,44
NÃO CIRCULANTE	11.104.295,20
Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Empréstimos a Pagar	10.668.575,10
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(2.694.912,64)
Outros Débitos a Pagar	122.932,79
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.826.090,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.788.791,70
Patrimônio Social	1.862.318,51
Reservas Patrimônias	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.327.797,40
Superávit/Déficit Acumulados	(3.956.949,91)
TOTAL DO PASSIVO	30.398.195,41
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.184.695,02



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


Dálvania Borges da Costa
Provedora



José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/05/2023

	MAIO.2023	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	487.864,12	2.401.939,84
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	487.864,12	2.401.939,84
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	487.864,12	2.401.939,84
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(394.618,75)	(1.854.954,28)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(389.718,92)	(1.887.208,35)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.899,83)	32.254,07
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	93.245,37	546.985,56
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	399,53	1.394,53
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.628.237,34	12.330.032,27
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	816.172,90	3.459.129,89
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.537.923,30	7.249.195,25
Outras Receitas Operacionais	153.295,19	1.098.597,42
Auxílios, Subvenções e Doações	120.845,95	523.109,71
Convênio/Subvenção Estadual	90.638,13	355.439,89
Convênio/Auxílio Federal	23.978,80	119.894,00
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	15.811,65
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	3.066,69	31.964,17
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(10.161,54)	(42.637,65)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.787,09)	(38.190,56)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.374,45)	(4.447,09)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.055.751,98)	(14.222.216,40)
RESULTADO BRUTO	(344.031,28)	(1.386.441,69)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	-
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(69.570,59)	(323.492,72)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(98.169,98)	(480.361,59)
Receitas Financeiras	59.018,45	181.846,62
Despesas Financeiras	(157.188,43)	(662.208,21)
RESULTADO PATRIMONIAL	28.671,55	572.782,49
Receitas Patrimoniais	28.671,55	572.782,49
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(483.100,30)	(1.617.513,51)


DALVANIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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