

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2023

ATIVO

CIRCULANTE	9.830.187,00
Disponível	216.684,63
Caixa Geral	3.995,66
Bancos Conta Depósitos	212.688,97
Realizável	9.613.502,37
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	807.859,26
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.364.900,73
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	525.696,33
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(38.652,46)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	32.179,39
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.663.153,36
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	2.134.896,15
Estoques	886.542,10
Bens a venda	50.000,00
Adiantamentos	-
Despesas Antecipadas	186.927,51
NÃO CIRCULANTE	20.070.309,57
Realizável a Longo Prazo	534,00
Títulos e Creditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.088.041,36
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.088.041,36)
Investimentos	6.791.210,71
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	34.639,94
Imobilizado	13.277.269,24
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.436.771,09
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(11.159.501,85)
Intangível	1.295,62
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.202,38)
TOTAL DO ATIVO	29.900.496,57
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.625.445,48

PASSIVO

CIRCULANTE	13.700.688,95
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	103.648,14
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	316.369,08
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	482.950,10
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	702.472,86
Receita Antecipada de Contraprestações	20.014,13
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.759.624,57
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	268.619,63
Empréstimos a Pagar	4.347.452,37
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.297.775,32)
Financiamentos a Pagar	1.534,80
Obrigações com Pessoal	2.491.622,00
Fornecedores	1.205.520,83
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.978.903,11
Outros Débitos a Pagar	310.832,65
NÃO CIRCULANTE	10.687.759,43
Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Empréstimos a Pagar	10.252.861,59
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(2.617.053,28)
Outros Débitos a Pagar	118.819,05
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.751.522,56
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.512.048,19
Patrimônio Social	1.862.318,51
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(4.231.449,28)
TOTAL DO PASSIVO	29.900.496,57
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.625.445,48


Dalvania Borges da Costa
Provedora


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Rosilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



Santa Casa
de Batatais

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

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

Excelência em saúde

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/06/2023

	JUNHO.2023	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	472.313,28	2.874.253,12
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	472.313,28	2.874.253,12
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	472.313,28	2.874.253,12
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(390.500,27)	(2.245.454,55)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(377.365,09)	(2.264.573,44)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(13.135,18)	19.118,89
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	81.813,01	628.798,57
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	110,00	1.504,53
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.739.464,38	15.069.496,65
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	834.649,43	4.293.779,32
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.554.516,00	8.803.711,25
Outras Receitas Operacionais	195.009,54	1.293.606,96
Auxílios, Subvenções e Doações	155.289,41	678.399,12
Convênio/Subvenção Estadual	124.195,74	479.635,63
Convênio/Auxílio Federal	23.978,80	143.872,80
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	18.973,98
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)		
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	3.952,54	35.916,71
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	4.003,62	(38.634,03)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.591,08)	(45.781,64)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	11.594,70	7.147,61
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.170.077,52)	(17.392.293,92)
RESULTADO BRUTO	(344.686,51)	(1.731.128,20)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	(391,23)	(391,23)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(58.506,93)	(381.999,65)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(95.135,98)	(575.497,57)
Receitas Financeiras	36.769,98	218.616,60
Despesas Financeiras	(131.905,96)	(794.114,17)
RESULTADO PATRIMONIAL	221.977,14	794.759,63
Receitas Patrimoniais	221.977,14	794.759,63
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(276.743,51)	(1.894.257,02)

DALVANIA BORGES DA COSTA
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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