

## BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2023

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.285.671,49</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.243.764,46</b>
<b>Disponível</b>	<b>104.219,24</b>	Provisão Eventos Liquidar para o SUS	102.999,09
Caixa Geral	18.579,63	Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	506.686,51
Bancos Conta Depósitos	85.639,61	Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	479.466,66
<b>Realizável</b>	<b>10.181.452,25</b>	Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	799.398,59
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	816.155,26	Receita Antecipada de Contraprestações	21.783,78
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.562.521,90	Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	630.638,44	Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.898.362,69
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(55.349,80)	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	290.756,15
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	26.001,53	Empréstimos a Pagar	4.348.300,67
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.068.885,24	(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.259.486,31)
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	1.699.245,07	Financiamentos a Pagar	3.119,47
Estoques	837.681,03	Obrigações com Pessoal	2.599.555,62
Bens a venda	10.000,00	Fornecedores	1.160.208,38
Adiantamentos	432.662,84	Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.973.680,51
Despesas Antecipadas	153.010,74	Outros Débitos a Pagar	310.032,65
	<b>19.988.831,57</b>		<b>10.375.146,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.988.831,57</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.375.146,00</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>534,00</b>	Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Títulos e Creditos a Receber	-	Empréstimos a Pagar	9.894.414,08
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00	(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(2.530.238,21)
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Outros Débitos a Pagar	114.705,31
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.092.388,08	Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.714.655,31
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.092.388,08)		
<b>Investimentos</b>	<b>6.791.231,71</b>		
Propriedade para investimentos	6.756.570,77		
Outros Investimentos	34.660,94		
<b>Imobilizado</b>	<b>13.195.821,08</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.655.592,60</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.430.557,54	Patrimônio Social	1.862.318,51
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(11.234.736,46)	Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
		Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
		Superávit/Déficit Acumulados	(4.087.904,87)
<b>Intangível</b>	<b>1.244,78</b>		
Intangível Não Hospitalar	7.498,00		
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.253,22)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.274.503,06</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.274.503,06</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>4.080.018,59</b>	<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>4.080.018,59</b>

**DALVÂNIA BORGES DA COSTA**  
Provedora

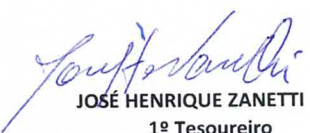
**JOSÉ HENRIQUE ZANETTI**  
1º Tesoureiro

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/07/2023

	JULHO.2023	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>486.091,96</b>	<b>3.360.345,08</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	486.091,96	3.360.345,08
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	486.091,96	3.360.345,08
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(595.885,61)</b>	<b>(2.841.340,16)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(599.369,05)	(2.863.942,49)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	3.483,44	22.602,33
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>(109.793,65)</b>	<b>519.004,92</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>65,00</b>	<b>1.569,53</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>3.422.001,05</b>	<b>18.491.497,70</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	772.058,72	5.065.838,04
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.216.189,70	10.019.900,95
Outras Receitas Operacionais	78.721,63	268.944,54
<b>Auxílios, Subvenções e Doações</b>	<b>1.355.031,00</b>	<b>3.136.814,17</b>
Convênios/Auxílios(Investimento) Federal	23.978,80	167.851,60
Convênios/Subvenções (Custeio) Estadual		517.336,26
Convênios/Auxílios (Investimento) Estadual	6.495,38	42.134,61
Convênios/Subvenções (Custeio) Municipal	1.220.599,68	1.929.831,23
Convênios/ Auxílios (Investimento) Municipal	5.158,08	36.106,56
Contribuição de Solidariedade (% Receitas Cartórios)	18.841,65	18.841,65
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	79.957,41	424.712,26
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(27.654,98)</b>	<b>(66.289,01)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.582,88)	(53.364,52)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(20.072,10)	(12.924,49)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(3.004.936,47)</b>	<b>(20.397.230,39)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>279.680,95</b>	<b>(1.451.447,25)</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	-	<b>(391,23)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(59.666,59)</b>	<b>(441.666,24)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(107.135,40)</b>	<b>(682.632,97)</b>
Receitas Financeiras	24.806,72	243.423,32
Despesas Financeiras	(131.942,12)	(926.056,29)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>30.665,45</b>	<b>825.425,08</b>
Receitas Patrimoniais	30.665,45	825.425,08
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>143.544,41</b>	<b>(1.750.712,61)</b>

  
DALVANIA BORGES DA COSTA  
Provedora

  
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI  
1º Tesoureiro

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