


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2023

ATIVO

CIRCULANTE	13.808.970,65
Disponível	327.824,80
Caixa Geral	9.484,33
Bancos Conta Depósitos	318.340,47
Realizável	13.481.145,85
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	825.287,06
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.641.663,05
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	619.933,46
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(52.209,12)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	28.572,46
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.789.787,57
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	5.300.573,57
Estoques	750.537,40
Bens a venda	10.000,00
Adiantamentos	424.928,00
Despesas Antecipadas	142.072,40
NÃO CIRCULANTE	19.909.058,74
Realizável a Longo Prazo	534,00
Títulos e Créditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.096.861,95
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.096.861,95)
Investimentos	6.791.252,71
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	34.681,94
Imobilizado	13.116.078,09
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	R\$ 24.432.257,54
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(R\$ 11.316.179,45)
Intangível	1.193,94
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.304,06)
TOTAL DO ATIVO	33.718.029,39
COMPENSAÇÃO - ATIVO	4.549.459,47

PASSIVO

CIRCULANTE	16.794.681,18
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	102.511,30
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	509.730,70
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	514.650,42
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	871.978,02
Receita Antecipada de Contraprestações	21.608,85
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.909.189,80
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	260.953,39
Empréstimos a Pagar	4.347.717,89
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.219.778,81)
Financiamentos a Pagar	8.051,56
Obrigações com Pessoal	2.814.665,91
Fornecedores	1.042.318,06
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	5.278.295,18
Outros Débitos a Pagar	323.888,91
NÃO CIRCULANTE	11.440.341,72
Provisão para Ações Judiciais	181.609,51
Empréstimos a Pagar	9.533.901,48
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(2.445.946,66)
Outros Débitos a Pagar	110.591,57
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	4.060.185,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.483.006,49
Patrimônio Social	1.862.318,51
Reservas Patrimoniais	3.555.625,70
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(4.260.490,98)
TOTAL DO PASSIVO	33.718.029,39
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	4.549.459,47


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


JÓSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/08/2023

	AGOSTO.2023	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	501.227,48	3.861.572,56
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	501.227,48	3.861.572,56
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	501.227,48	3.861.572,56
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(527.763,04)	(3.369.103,20)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(492.579,28)	(3.356.521,77)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(35.183,76)	(12.581,43)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(26.535,56)	492.469,36
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	15,00	1.584,53
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.116.488,16	21.607.985,86
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	719.569,55	5.785.407,59
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.490.192,69	11.510.093,64
Outras Receitas Operacionais	61.505,42	330.449,96
Auxílios, Subvenções e Doações	845.220,50	3.982.034,67
Convênios/Auxílios(Investimento) Federal	23.978,80	191.830,40
Convênios/Subvenções (Custeio) Estadual	52.949,23	570.285,49
Convênios/Auxílios (Investimento) Estadual	6.495,38	48.629,99
Convênios/Subvenções (Custeio) Municipal	R\$ 663.357,88	R\$ 2.593.189,11
Convênios/ Auxílios (Investimento) Municipal	R\$ 5.158,08	R\$ 41.264,64
Contribuição de Solidariedade (% Receitas Cartórios)	-	18.841,65
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	R\$ 93.281,13	R\$ 517.993,39
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.720,77)	(70.009,78)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.559,92)	(60.924,44)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	3.839,15	(9.085,34)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.128.030,68)	(23.525.261,07)
RESULTADO BRUTO	(41.783,85)	(1.493.231,10)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(391,23)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(57.582,24)	(499.248,48)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(101.950,57)	(784.583,54)
Receitas Financeiras	26.177,65	269.600,97
Despesas Financeiras	(128.128,22)	(1.054.184,51)
RESULTADO PATRIMONIAL	28.730,55	854.155,63
Receitas Patrimoniais	28.730,55	854.155,63
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(172.586,11)	(1.923.298,72)

DALVANIA BORGES DA COSTA
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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