

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/11/2023

ATIVO


CIRCULANTE	R\$ 11.967.341,19
Disponível	R\$ 224.595,69
Caixa Geral	R\$ 5.379,17
Bancos Conta Depósitos	R\$ 219.216,52
Realizável	R\$ 11.742.745,50
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	R\$ 944.317,75
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	R\$ 1.295.369,59
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	R\$ 629.594,26
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	R\$ (54.901,55)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	R\$ 29.168,56
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	R\$ 2.980.252,84
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	R\$ 4.753.152,91
Estoques	R\$ 700.070,32
Bens a venda	R\$ -
Adiantamentos	R\$ 421.923,29
Despesas Antecipadas	R\$ 43.797,53
NÃO CIRCULANTE	R\$ 19.922.071,39
Realizável a Longo Prazo	R\$ 534,00
Títulos e Créditos a Receber	R\$ -
Depósitos Judiciais e Fiscais	R\$ 534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	R\$ -
Desapropriação - Prefeitura Municipal	R\$ 1.118.194,49
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	R\$ (1.118.194,49)
Investimentos	R\$ 6.791.294,71
Propriedade para investimentos	R\$ 6.756.570,77
Outros Investimentos	R\$ 34.723,94
Imobilizado	R\$ 13.129.201,26
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	R\$ 24.689.450,65
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	R\$ (11.560.249,39)
Intangível	R\$ 1.041,42
Intangível Não Hospitalar	R\$ 7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	R\$ (6.456,58)
TOTAL DO ATIVO	R\$ 31.889.412,58
COMPENSAÇÃO - ATIVO	R\$ 5.866.166,74


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

PASSIVO

CIRCULANTE	R\$ 16.495.110,30																										
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	R\$ 85.040,66																										
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	R\$ 315.274,49																										
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	R\$ 554.692,66																										
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	R\$ 853.370,79																										
Receita Antecipada de Contraprestações	R\$ 20.669,09																										
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	R\$ 8.900,00																										
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	R\$ 1.790.820,59																										
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ 279.590,05																										
Empréstimos a Pagar	R\$ 4.488.029,60																										
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	R\$ (1.089.007,36)																										
Financiamentos a Pagar	R\$ 24.149,92																										
Obrigações com Pessoal	R\$ 3.049.494,72																										
Fornecedores	R\$ 790.934,24																										
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	R\$ 5.013.118,20																										
Outros Débitos a Pagar	R\$ 310.032,65	NÃO CIRCULANTE	R\$ 9.725.234,27	Provisão para Ações Judiciais	R\$ 181.609,51	Empréstimos a Pagar	R\$ 8.391.663,46	(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	R\$ (2.161.172,48)	Outros Débitos a Pagar	R\$ 98.250,35	Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	R\$ 3.214.883,43	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 5.669.068,01	Patrimônio Social	R\$ 1.862.318,51	Reservas Patrimoniais	R\$ 3.555.625,70	Reservas de Reavaliação	R\$ 4.325.553,26	Superávit/Déficit Acumulados	R\$ (4.074.429,46)	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 31.889.412,58	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	R\$ 5.866.166,74
NÃO CIRCULANTE	R\$ 9.725.234,27																										
Provisão para Ações Judiciais	R\$ 181.609,51																										
Empréstimos a Pagar	R\$ 8.391.663,46																										
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	R\$ (2.161.172,48)																										
Outros Débitos a Pagar	R\$ 98.250,35																										
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	R\$ 3.214.883,43																										
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 5.669.068,01																										
Patrimônio Social	R\$ 1.862.318,51																										
Reservas Patrimoniais	R\$ 3.555.625,70																										
Reservas de Reavaliação	R\$ 4.325.553,26																										
Superávit/Déficit Acumulados	R\$ (4.074.429,46)																										
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 31.889.412,58																										
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	R\$ 5.866.166,74																										


ROSILENE DONIZETI FERNANDES
Contadora - 1SP230904/0-9



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/11/2023

	NOVEMBRO.2023	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 592.854,25	R\$ 5.611.179,33
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	R\$ 592.854,25	R\$ 5.611.179,33
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	R\$ 592.854,25	R\$ 5.611.179,33
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	R\$ (352.196,23)	R\$ (4.554.185,65)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	R\$ (339.623,37)	R\$ (4.501.561,98)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	R\$ (12.572,86)	R\$ (52.623,67)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 240.658,02	R\$ 1.056.993,68
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	R\$ 60,00	R\$ 2.004,53
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	R\$ 3.171.462,16	R\$ 31.025.778,84
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	R\$ 830.242,12	R\$ 7.897.566,04
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	R\$ 1.440.238,24	R\$ 15.974.112,03
Outras Receitas Operacionais	R\$ 92.202,46	R\$ 664.019,91
Auxílios, Subvenções e Doações	R\$ 808.779,34	R\$ 6.490.080,86
Convênios/Auxílios(Investimento) Federal	R\$ 23.978,80	R\$ 263.766,80
Convênios/Subvenções (Custeio) Estadual	R\$ 70.767,23	R\$ 778.170,20
Convênios/Auxílios (Investimento) Estadual	R\$ 6.495,38	R\$ 68.116,13
Convênios/Subvenções (Custeio) Municipal	R\$ 616.312,92	R\$ 4.488.071,60
Convênios/ Auxílios (Investimento) Municipal	R\$ 5.158,08	R\$ 56.738,88
Contribuição de Solidariedade (% Receitas Cartórios)	R\$ -	R\$ 18.841,65
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	R\$ -	R\$ 6.171,30
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	R\$ 86.066,93	R\$ 810.204,30
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	R\$ (9.623,38)	R\$ (95.234,67)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	R\$ (7.432,00)	R\$ (83.220,44)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	R\$ (2.191,38)	R\$ (12.014,23)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	R\$ (3.095.225,07)	R\$ (32.931.122,83)
RESULTADO BRUTO	R\$ 307.331,73	R\$ (941.580,45)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	R\$ (636,51)	R\$ (1.027,74)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	R\$ (51.787,39)	R\$ (663.156,92)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (96.048,10)	R\$ (1.070.966,22)
Receitas Financeiras	R\$ 18.074,13	R\$ 343.412,85
Despesas Financeiras	R\$ (114.122,23)	R\$ (1.414.379,07)
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 28.700,09	R\$ 939.494,13
Receitas Patrimoniais	R\$ 28.700,09	R\$ 939.494,13
Despesas Patrimoniais	R\$ -	R\$ -
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	R\$ 187.559,82	R\$ (1.737.237,20)


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro


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