


BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE	<u>R\$ 10.503.528,24</u>
Disponível	R\$ 121.418,07
Caixa Geral	R\$ 17.826,29
Bancos Conta Depósitos	R\$ 103.591,78
Realizável	R\$ 10.382.110,17
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	R\$ 952.487,99
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	R\$ 1.588.273,46
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	R\$ 647.668,09
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	R\$ (58.203,44)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	R\$ 31.844,96
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	R\$ 2.085.994,68
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	R\$ 4.348.501,71
Estoques	R\$ 748.515,00
Bens a venda	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ 37.027,72
NÃO CIRCULANTE	R\$ 20.094.378,15
Realizável a Longo Prazo	R\$ 248.460,52
Títulos e Creditos a Receber	R\$ 247.926,52
Depósitos Judiciais e Fiscais	R\$ 534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	R\$ -
Desapropriação - Prefeitura Municipal	R\$ 1.124.906,21
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	R\$ (1.124.906,21)
Investimentos	R\$ 6.795.755,32
Propriedade para investimentos	R\$ 6.756.570,77
Outros Investimentos	R\$ 39.184,55
Imobilizado	R\$ 13.049.171,73
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	R\$ 24.692.136,71
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	R\$ (11.642.964,98)
Intangível	R\$ 990,58
Intangível Não Hospitalar	R\$ 7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	R\$ (6.507,42)
TOTAL DO ATIVO	R\$ 30.597.906,39
COMPENSAÇÃO - ATIVO	R\$ 6.589.156,10


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

PASSIVO

CIRCULANTE	<u>R\$ 16.210.109,62</u>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	R\$ 85.577,69
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	R\$ 315.673,36
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	R\$ 529.423,74
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	R\$ 857.748,84
Receita Antecipada de Contraprestações	R\$ 21.360,56
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	R\$ 8.900,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	R\$ 1.788.638,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ 351.934,66
Empréstimos a Pagar	R\$ 4.647.782,55
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	R\$ (1.046.824,71)
Financiamentos a Pagar	R\$ 25.735,90
Obrigações com Pessoal	R\$ 2.051.254,63
Fornecedores	R\$ 895.502,87
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	R\$ 5.359.249,49
Outros Débitos a Pagar	R\$ 318.151,25
NÃO CIRCULANTE	R\$ 9.318.473,87
Provisão para Ações Judiciais	R\$ 215.933,42
Empréstimos a Pagar	R\$ 8.166.182,28
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	R\$ (2.090.768,09)
Outros Débitos a Pagar	R\$ 94.136,61
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	R\$ 2.932.989,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 5.069.322,90
Patrimônio Social	R\$ 3.073.957,35
Reservas Patrimônias	R\$ -
Reservas de Reavaliação	R\$ 4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	R\$ (2.330.187,71)
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 30.597.906,39
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	R\$ 6.589.156,10


JOSILENE BONIZETI FERNANDES
Contadora - 1SP230904/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/12/2023

	DEZEMBRO.2023	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 576.247,72	R\$ 6.187.427,05
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	R\$ 576.247,72	R\$ 6.187.427,05
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	R\$ 576.247,72	R\$ 6.187.427,05
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	R\$ (331.287,01)	R\$ (4.885.472,66)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	R\$ (356.555,93)	R\$ (4.858.117,91)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	R\$ 25.268,92	R\$ (27.354,75)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$ 244.960,71	R\$ 1.301.954,39
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	R\$ 2.301,62	R\$ 4.306,15
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	R\$ 3.095.505,43	R\$ 34.121.284,27
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	R\$ 697.312,84	R\$ 8.594.878,88
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	R\$ 1.501.188,53	R\$ 17.475.300,56
Outras Receitas Operacionais	R\$ 146.815,07	R\$ 810.834,98
Auxílios, Subvenções e Doações	R\$ 750.188,99	R\$ 7.240.269,85
Convênios/Auxílios (Investimento) Federal	R\$ 23.978,80	R\$ 287.745,60
Convênios/Subvenções (Custeio) Estadual	R\$ 68.979,63	R\$ 847.149,83
Convênios/Auxílios (Investimento) Estadual	R\$ 6.495,38	R\$ 74.611,51
Convênios/Subvenções (Custeio) Municipal	R\$ 522.258,13	R\$ 5.010.329,73
Convênios/ Auxílios (Investimento) Municipal	R\$ 5.158,08	R\$ 61.896,96
Contribuição de Solidariedade (% Receitas Cartórios)	R\$ 21.697,45	R\$ 40.539,10
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	R\$ -	R\$ 6.171,30
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	R\$ 101.621,52	R\$ 911.825,82
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	R\$ (11.101,89)	R\$ (106.336,56)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	R\$ (7.551,72)	R\$ (90.772,16)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	R\$ (3.550,17)	R\$ (15.564,40)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	R\$ (3.805.092,30)	R\$ (36.736.215,13)
RESULTADO BRUTO	R\$ (473.426,43)	R\$ (1.415.006,88)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	R\$ -	R\$ (1.027,74)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	R\$ (58.723,17)	R\$ (721.880,09)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (96.517,32)	R\$ (1.167.483,54)
Receitas Financeiras	R\$ 23.655,36	R\$ 367.068,21
Despesas Financeiras	R\$ (120.172,68)	R\$ (1.534.551,75)
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 28.921,81	R\$ 968.415,94
Receitas Patrimoniais	R\$ 28.921,81	R\$ 968.415,94
Despesas Patrimoniais	R\$ -	R\$ -
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	R\$ (599.745,11)	R\$ (2.336.982,31)

DALVANIA BORGES DA COSTA
Provedora

JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
1º Tesoureiro

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