

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2024

ATIVO

CIRCULANTE	11.217.000,31
Disponível	113.986,91
Caixa Geral	5.848,64
Bancos Conta Depósitos	108.138,27
Realizável	11.103.013,40
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	961.370,57
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.576.265,50
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	645.076,78
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(57.688,11)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	28.676,54
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.827.769,55
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	4.159.580,21
Estoques	708.487,01
Adiantamentos	-
Despesas Antecipadas	253.475,35
NÃO CIRCULANTE	19.791.851,73
Realizável a Longo Prazo	27.692,00
Títulos e Créditos a Receber	450,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	26708,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.136.748,66
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.136.748,66)
Investimentos	6.795.755,32
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	39.184,55
Imobilizado	12.967.464,67
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.693.156,71
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(11.725.692,04)
Intangível	939,74
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.558,26)
TOTAL DO ATIVO	31.008.852,04
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.641.029,10


 Daviana Borges da Costa
 Provedora

PASSIVO

CIRCULANTE	17.128.946,54
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	85.563,85
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	271.724,57
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	535.940,84
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	851.984,14
Receita Antecipada de Contraprestações	21.616,29
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	11.032,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.996.785,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	308.575,28
Empréstimos a Pagar	5.010.987,19
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(997.879,66)
Financiamentos a Pagar	33.211,58
Obrigações com Pessoal	2.288.087,79
Fornecedores	1.135.614,39
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	5.258.275,25
Outros Débitos a Pagar	317.427,73
NÃO CIRCULANTE	8.956.445,07
Provisão para Ações Judiciais	215.933,42
Empréstimos a Pagar	7.940.701,10
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(2.032.234,47)
Outros Débitos a Pagar	90.022,87
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.742.022,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.923.460,43
Patrimônio Social	3.073.957,35
Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(2.476.050,18)
TOTAL DO PASSIVO	31.008.852,04
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.641.029,10


 Vera Lúcia Carrau Borella
 2ª Tesoureira


 Octimier Milan
 Contador - ISP137879/O-3



Santa Casa de Batatais

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

Excelência em saúde

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº 13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP
 Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

CNPJ nº 44.945.962/0001-99


(Hospital Major Antônio Cândido)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/01/2024

	JANEIRO.2024	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	580.100,30	580.100,30
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	580.100,30	580.100,30
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	580.100,30	580.100,30
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(299.244,23)	(299.244,23)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(292.727,13)	(292.727,13)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(6.517,10)	(6.517,10)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	280.856,07	280.856,07
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	125,00	125,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.005.929,11	3.005.929,11
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	966.265,81	966.265,81
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.459.079,78	1.459.079,78
Outras Receitas Operacionais	508.993,54	508.993,54
Auxílios, Subvenções e Doações	71.589,98	71.589,98
Convênio/Subvenção Estadual	37.700,63	37.700,63
Convênio/Auxílio Federal	23.978,80	23.978,80
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	3.162,33
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	-
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	6.748,22	6.748,22
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(8.927,42)	(8.927,42)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(9.444,25)	(9.444,25)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	516,83	516,83
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.301.019,41)	(3.301.019,41)
RESULTADO BRUTO	(23.036,65)	(23.036,65)
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	(746,74)	(746,74)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(58.212,11)	(58.212,11)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(95.853,15)	(95.853,15)
Receitas Financeiras	26.025,30	26.025,30
Despesas Financeiras	(121.878,45)	(121.878,45)
RESULTADO PATRIMONIAL	31.986,18	31.986,18
Receitas Patrimoniais	31.986,18	31.986,18
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	(145.862,47)	(145.862,47)


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


VERA LÚCIA CARAN BORELA
2ª Tesoureira


OCIMAR MILAN
Contador - 1SP137879/O-3