

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 29/02/2024



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.santacasadebatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

ATIVO

| | |
|--|----------------------|
| CIRCULANTE | 19.446.422,60 |
| Disponível | 185.969,48 |
| Caixa Geral | 7.967,66 |
| Bancos Conta Depósitos | 178.001,82 |
| Realizável | 19.260.453,12 |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS | 968.868,12 |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas | 1.848.817,32 |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde | 654.334,61 |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde | (58.087,33) |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 26.557,13 |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc) | 2.255.537,44 |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber | 12.730.994,62 |
| Estoques | 603.584,07 |
| Adiantamentos | - |
| Despesas Antecipadas | 229.847,14 |
| NÃO CIRCULANTE | 19.754.262,96 |
| Realizável a Longo Prazo | 24.814,00 |
| Títulos e Créditos a Receber | - |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 534,00 |
| Outros créditos a receber a longo prazo | 24280,00 |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal | 1.148.944,25 |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal | (1.148.944,25) |
| Investimentos | 6.795.755,32 |
| Propriedade para investimentos | 6.756.570,77 |
| Outros Investimentos | 39.184,55 |
| Imobilizado | 12.932.804,74 |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp. | 24.741.232,33 |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp. | (11.808.427,59) |
| Intangível | 888,90 |
| Intangível Não Hospitalar | 7.498,00 |
| (-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar | (6.609,10) |
| TOTAL DO ATIVO | 39.200.685,56 |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | 2.083.046,88 |


 Daivania Borges da Costa
 Provedora


 Vera Lucia Caran Borela
 2ª Tesoureira

PASSIVO

| | |
|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 25.700.253,89 |
| Provisão Eventos Liquidar para o SUS | 86.325,86 |
| Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde | 390.220,42 |
| Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados | 550.330,89 |
| Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha | 874.085,88 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 23.567,70 |
| Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde | 11.032,00 |
| Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS | 1.898.464,68 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 259.795,04 |
| Empréstimos a Pagar | 4.797.912,05 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (958.640,84) |
| Financiamentos a Pagar | 52.668,36 |
| Obrigações com Pessoal | 2.433.087,12 |
| Fornecedores | 1.224.673,72 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 13.738.180,03 |
| Outros Débitos a Pagar | 318.550,98 |
| NÃO CIRCULANTE | 8.747.840,09 |
| Provisão para Ações Judiciais | 215.933,42 |
| Empréstimos a Pagar | 7.715.219,92 |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros) | (1.974.158,03) |
| Outros Débitos a Pagar | 85.909,13 |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 2.704.935,65 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.752.591,58 |
| Patrimônio Social | 3.073.957,35 |
| Reservas Patrimoniais | - |
| Reservas de Reavaliação | 4.325.553,26 |
| Superávit/Déficit Acumulados | (2.646.919,03) |
| TOTAL DO PASSIVO | 39.200.685,56 |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO | 2.083.046,88 |



 Otmar Milan
 Contador - 1SP137879/O-3

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 29/02/2024**

| | FEVEREIRO.2024 | ACUMULADO |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 556.309,93 | 1.136.410,23 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 556.309,93 | 1.136.410,23 |
| Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde) | 556.309,93 | 1.136.410,23 |
| EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS | (479.757,23) | (779.001,46) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde) | (465.367,18) | (758.094,31) |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | (14.390,05) | (20.907,15) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 76.552,70 | 357.408,77 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 135,00 | 260,00 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 2.942.966,17 | 5.948.895,28 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares) | 736.308,01 | 1.702.573,82 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) | 1.501.214,40 | 2.960.294,18 |
| Outras Receitas Operacionais | 610.906,44 | 1.128.148,36 |
| Auxílios, Subvenções e Doações | 94.537,32 | 157.878,92 |
| Convênio/Subvenção Estadual | 65.896,03 | 103.596,66 |
| Convênio/Auxílio Federal | 23.978,80 | 47.957,60 |
| Convênio/Auxílio Estadual | 3.162,33 | 6.324,66 |
| Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie) | - | - |
| Doações Particulares (Espécie e Materiais) | 1.500,16 | 8.248,38 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (8.936,30) | (17.863,72) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (7.432,00) | (16.876,25) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (1.504,30) | (987,47) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (3.057.895,36) | (6.358.914,77) |
| RESULTADO BRUTO | (47.177,79) | (70.214,44) |
| Despesas de Comercialização (plano Saúde) | - | (746,74) |
| Despesas Administrativas (Plano Saúde) | (57.769,79) | (115.981,90) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (94.672,21) | (190.525,36) |
| Receitas Financeiras | 23.671,85 | 49.697,15 |
| Despesas Financeiras | (118.344,06) | (240.222,51) |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 28.750,94 | 60.737,12 |
| Receitas Patrimoniais | 28.750,94 | 60.737,12 |
| Despesas Patrimoniais | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) | (170.868,85) | (316.731,32) |


DALVÂNIA BORGES DA COSTA
Provedora


VERA LÚCIA CARAN BORELA
2º Tesoureira


ODIMAR MILAN
Contador - 15R137879/O-3