

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS**  
**(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)**  
**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2024**



**Santa Casa de Batatais**  
**de Batatais**

**Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais**  
 (Hospital Major Antônio Cândido)

Excelência em saúde

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

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

**ATIVO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>18.885.872,83</b> |
| <b>Disponível</b>  | <b>45.069,47</b>     |
| Caixa Geral  | 12.558,16            |
| Bancos Conta Depósitos                                   | 32.511,31            |
| <b>Realizável</b>  | <b>18.840.803,36</b> |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS                  | 976.559,73           |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas                    | 1.531.911,58         |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde               | 648.584,70           |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde      | (58.876,99)          |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 25.090,37            |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)         | 2.637.930,00         |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber                     | 12.218.831,84        |
| Estoques   | 643.972,65           |
| Adiantamentos  | -                    |
| Despesas Antecipadas                                     | 216.799,48           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>19.696.047,09</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                          | <b>22.386,00</b>     |
| Títulos e Créditos a Receber                             |                      |
| Depósitos Judiciais e Fiscais                            | 534,00               |
| Outros créditos a receber a longo prazo                  | 21852,00             |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal                    | 1.164.041,95         |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal       | (1.164.041,95)       |
| <b>Investimentos</b>                                     | <b>6.795.755,32</b>  |
| Propriedade para investimentos                           | 6.756.570,77         |
| Outros Investimentos                                     | 39.184,55            |
| <b>Imobilizado</b>                                       | <b>12.877.067,71</b> |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp.                          | 24.768.408,93        |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.          | (11.891.341,22)      |
| <b>Intangível</b>  | <b>838,06</b>        |
| Intangível Não Hospitalar                                | 7.498,00             |
| (-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar               | (6.659,94)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                    | <b>38.581.919,92</b> |
| <b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>                               | <b>2.601.805,60</b>  |

Dalvina Borges da Costa  
 Provedora

**PASSIVO**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>   | <b>25.416.834,44</b> |
| Provisão Eventos Liquidar para o SUS                            | 83.881,95            |
| Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde        | 308.523,16           |
| Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados         | 559.588,33           |
| Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha              | 850.401,90           |
| Receita Antecipada de Contraprestações                          | 22.790,00            |
| Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde                | 11.032,00            |
| Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS         | 2.025.812,77         |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                          | 323.537,64           |
| Empréstimos a Pagar   | 4.937.174,57         |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)                 | (908.753,45)         |
| Financiamentos a Pagar  | 72.540,77            |
| Obrigações com Pessoal  | 2.389.442,86         |
| Fornecedores  | 1.327.277,04         |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 13.095.807,38        |
| Outros Débitos a Pagar  | 317.777,52           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>8.535.959,45</b>  |
| Provisão para Ações Judiciais                                   | 215.933,42           |
| Empréstimos a Pagar   | 7.489.738,74         |
| (-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)                 | (1.919.357,25)       |
| Outros Débitos a Pagar  | 81.795,39            |
| Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal) | 2.667.849,15         |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>4.629.126,03</b>  |
| Patrimônio Social   | 3.073.957,35         |
| Reservas Patrimoniais   | -                    |
| Reservas de Reavaliação   | 4.325.553,26         |
| Superávit/Déficit Acumulados                                    | (2.770.384,58)       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>38.581.919,92</b> |
| <b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>                                    | <b>2.601.805,60</b>  |

Vera Lucia Caran Borella  
 2ª Tesoureira


Osmar Milian  
 Contador - 15P137879/O-3

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS  
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/03/2024**

|   | MARÇO.2024            | ACUMULADO             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>                            | <b>599.702,03</b>     | <b>1.736.112,26</b>   |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde   | 599.702,03            | 1.736.112,26          |
| Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)                               | 599.702,03            | 1.736.112,26          |
| <b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>  | <b>(361.126,16)</b>   | <b>(1.140.127,62)</b> |
| Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)                      | (351.868,72)          | (1.109.963,03)        |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados                                    | (9.257,44)            | (30.164,59)           |
| <b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>                            | <b>238.575,87</b>     | <b>595.984,64</b>     |
| <b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>                        | <b>140,00</b>         | <b>400,00</b>         |
| <b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>    | <b>3.005.348,46</b>   | <b>8.954.243,74</b>   |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)          | 718.912,44            | 2.421.486,26          |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)                               | 1.523.869,97          | 4.484.164,15          |
| Outras Receitas Operacionais  | 681.356,77            | 1.814.219,04          |
| Auxílios, Subvenções e Doações  | 81.209,28             | 234.374,29            |
| Convênio/Subvenção Estadual   | 49.354,21             | 152.950,87            |
| Convênio/Auxílio Federal  | 23.978,80             | 71.936,43             |
| Convênio/Auxílio Estadual   | 3.162,33              | 9.486,99              |
| Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)   |                       |                       |
| Doações Particulares (Espécie e Materiais)  | 4.713,94              | 12962,32              |
| <b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>                        | <b>(9.111,91)</b>     | <b>(26.975,63)</b>    |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde                               | (7.432,00)            | (24.308,25)           |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos   | (1.679,91)            | (2.667,38)            |
| <b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b> | <b>(3.234.361,79)</b> | <b>(9.593.276,56)</b> |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>  | <b>590,63</b>         | <b>(69.623,81)</b>    |
| <b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>  | <b>(436,15)</b>       | <b>(1.182,89)</b>     |
| <b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>   | <b>(57.163,92)</b>    | <b>(173.145,82)</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>   | <b>(95.105,34)</b>    | <b>(285.630,70)</b>   |
| Receitas Financeiras  | 28.387,69             | 78.084,84             |
| Despesas Financeiras  | (123.493,03)          | (363.715,54)          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>  | <b>28.649,23</b>      | <b>89.386,35</b>      |
| Receitas Patrimoniais   | 28.649,23             | 89.386,35             |
| Despesas Patrimoniais   |                       |                       |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>  | <b>(123.465,55)</b>   | <b>(440.196,87)</b>   |

  
DALVÂNIA BORGES DA COSTA  
Provedora

  
VERA LUCIA CARAN BORELA  
2ª Tesoureira

  
Ocimar Millan  
Contador - ISP137879/O-3