


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS  
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)  
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2024**

**ATIVO**

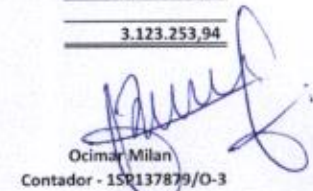
<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.830.982,10</b>
<b>Disponível</b>	<b>305.345,88</b>
Caixa Geral	10.860,99
Bancos Conta Depósitos	294.484,89
<b>Realizável</b>	<b>17.525.636,22</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	984.880,22
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.841.353,51
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	644.617,85
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(58.964,35)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	27.405,31
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.208.191,49
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	10.979.914,21
Estoques	701.974,92
Adiantamentos	-
Despesas Antecipadas	196.263,06
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.625.998,49</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>19.958,00</b>
Títulos e Créditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	19424,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.172.084,89
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.172.084,89)
<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>12.809.497,95</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.784.265,56
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(11.974.767,61)
<b>Intangível</b>	<b>787,22</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.710,78)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.456.980,59</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>3.123.253,94</b>

  
Dalnina Borges da Costa  
Providora

  
Vera Lucia Caran Borella  
2ª Tesoureira

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.372.546,29</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.657,22
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	354.883,03
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	566.302,85
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	853.006,19
Receita Antecipada de Contraprestações	22.674,27
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	11.032,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.917.694,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	306.961,54
Empréstimos a Pagar	4.957.898,02
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(868.381,28)
Financiamentos a Pagar	91.403,50
Obrigações com Pessoal	2.631.137,80
Fornecedores	1.316.947,96
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	11.810.781,56
Outros Débitos a Pagar	316.547,32
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.230.100,47</b>
Provisão para Ações Judiciais	215.933,42
Empréstimos a Pagar	7.264.257,56
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.865.389,29)
Outros Débitos a Pagar	77.681,65
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.537.617,13
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.854.333,83</b>
Patrimônio Social	3.073.957,35
Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(2.545.176,78)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.456.980,59</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>3.123.253,94</b>

  
Ocimar Milan  
Contador - 1SR137879/O-3



**Santa Casa  
de Batatais**  
Excelência em saúde

**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](http://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



**Santa Casa  
de Batatais**

Excelência em saúde

**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](http://www.santacasabatatais.com.br) – Fone/PABX (16) 3660-1444


Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 63.816/68, Estadual Lei nº13.801/09 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ nº 44.945.962/0001-99

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS  
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/04/2024**

	<b>ABRIL.2024</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>567.788,41</b>	<b>2.303.900,67</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	567.788,41	2.303.900,67
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	567.788,41	2.303.900,67
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(444.778,14)</b>	<b>(1.584.905,76)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(438.063,62)	(1.548.026,65)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(6.714,52)	(36.879,11)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>123.010,27</b>	<b>718.994,91</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>55,00</b>	<b>455,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>3.712.826,84</b>	<b>12.667.070,58</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	763.754,19	3.185.240,45
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.568.505,45	6.052.669,60
Outras Receitas Operacionais	1.326.767,18	3.128.023,93
Auxílios, Subvenções e Doações	53.800,02	301.136,60
Convênio/Subvenção Estadual	18.146,72	171.097,59
Convênio/Auxílio Federal	23.978,80	95.915,20
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	12.649,32
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	3.331,51	3.331,51
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	5.180,66	18.142,98
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(7.679,60)</b>	<b>(34.655,23)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.432,00)	(31.740,25)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(247,60)	(2.914,98)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(3.507.008,35)</b>	<b>(13.100.284,91)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>321.204,16</b>	<b>251.580,35</b>
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(1.182,89)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(60.656,85)	(233.802,67)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(94.447,22)</b>	<b>(380.077,92)</b>
Receitas Financeiras	22.346,40	100.431,24
Despesas Financeiras	(116.793,62)	(480.509,16)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>59.107,71</b>	<b>148.494,06</b>
Receitas Patrimoniais	59.107,71	148.494,06
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>225.207,80</b>	<b>(214.989,07)</b>

  
Dalvânia Borges da Costa  
Provedora

  
Vera Lucia Caran Borela  
2ª Tesoureira

Ocimar Milan  
Contador - 1SP137879/O-3