

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS  
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)  
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2024**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.470.084,79</b>
<b>Disponível</b>	<b>(18.013,17)</b>
Caixa Geral	15.413,53
Bancos Conta Depósitos	(33.426,70)
<b>Realizável</b>	<b>17.488.097,96</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	992.712,92
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.811.327,90
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	648.953,57
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(59.765,00)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	29.624,88
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.525.094,19
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	10.671.107,13
Estoques	696.039,58
Adiantamentos	-
Despesas Antecipadas	173.002,79
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.553.867,08</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>17.530,00</b>
Títulos e Créditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	16996,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.182.303,71
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.182.303,71)
<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>12.739.845,38</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.796.577,68
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(12.056.732,30)
<b>Intangível</b>	<b>736,38</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.761,62)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.023.951,87</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>3.678.226,20</b>

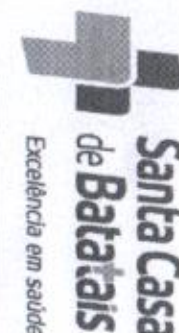
Dalyania Borges da Costa  
Provedora

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.049.611,45</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	83.814,12
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	252.406,73
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	574.363,23
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	841.570,49
Receita Antecipada de Contraprestações	23.187,52
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	11.032,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.903.675,84
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	337.723,25
Empréstimos a Pagar	4.796.786,75
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(825.104,82)
Financiamentos a Pagar	98.551,87
Obrigações com Pessoal	2.722.728,07
Fornecedores	1.347.286,27
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	11.557.874,91
Outros Débitos a Pagar	323.715,22
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.016.349,47</b>
Provisão para Ações Judiciais	215.933,42
Empréstimos a Pagar	7.038.776,38
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.812.814,47)
Outros Débitos a Pagar	73.567,91
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.500.886,23
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.957.990,95</b>
Patrimônio Social	3.073.957,35
Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(2.441.519,66)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.023.951,87</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>3.678.226,20</b>

Vera Lúcia Caran Borella  
2ª Tesoureira

Decimar Milan  
Contador - ISP137879/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/FABX (16) 3660-1444  
Unidade 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 MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS  
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/05/2024**

	MAIO.2024	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>584.437,18</b>	<b>2.888.337,85</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	584.437,18	2.888.337,85
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	584.437,18	2.888.337,85
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(314.417,85)</b>	<b>(1.899.323,61)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(306.357,47)	(1.854.384,12)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(8.060,38)	(44.939,49)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>270.019,33</b>	<b>989.014,24</b>
<b>Outras Receltas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>140,00</b>	<b>595,00</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>3.684.660,86</b>	<b>16.351.731,44</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	849.222,29	4.034.462,74
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.585.365,49	7.638.035,09
Outras Receltas Operacionais	1.217.577,37	4.345.601,30
Auxílios, Subvenções e Doações	32.495,71	333.632,31
Convênio/Subvenção Estadual	-	171.097,59
Convênio/Auxílio Federal	23.623,20	119.538,40
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	15.811,65
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	3.331,51
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	5.710,18	23.853,16
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(8.271,05)</b>	<b>(42.926,28)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.432,00)	(39.172,25)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(839,05)	(3.754,03)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(3.710.896,28)</b>	<b>(16.811.181,19)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>235.652,86</b>	<b>487.233,21</b>
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(1.182,89)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(59.137,86)	(292.940,53)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(101.010,77)</b>	<b>(481.088,69)</b>
Receitas Financeiras	21.297,63	121.728,87
Despesas Financeiras	(122.308,40)	(602.817,56)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>28.152,89</b>	<b>176.646,95</b>
Receitas Patrimoniais	28.152,89	176.646,95
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>103.657,12</b>	<b>(111.331,95)</b>

  
Dalvânia Borges da Costa  
Provedora

  
Vera Lúcia Caran Borella  
2ª Tesoureira

  
Otímar Milan  
Contador - ISP137879/O-3