


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2024**

ATIVO

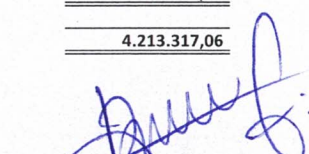
CIRCULANTE	18.136.708,07
Disponível	1.075.304,60
Caixa Geral	15.552,78
Bancos Conta Depósitos	1.059.751,82
Realizável	17.061.403,47
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	1.000.379,50
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.405.055,33
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	635.795,01
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(59.458,18)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	33.622,16
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.677.988,06
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	9.472.799,76
Estoques	705.626,31
Adiantamentos	-
Despesas Antecipadas	189.595,52
NÃO CIRCULANTE	19.565.309,20
Realizável a Longo Prazo	15.102,00
Títulos e Créditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	14568,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.193.681,01
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.193.681,01)
Investimentos	6.795.755,32
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	39.184,55
Imobilizado	12.753.766,34
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.891.827,64
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(12.138.061,30)
Intangível	685,54
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.812,46)
TOTAL DO ATIVO	37.702.017,27
COMPENSAÇÃO - ATIVO	4.213.317,06

PASSIVO

CIRCULANTE	24.669.769,62
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	87.937,91
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	445.034,47
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	583.654,61
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	837.666,01
Receita Antecipada de Contraprestações	23.035,46
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	19.779,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.160.756,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	479.497,11
Empréstimos a Pagar	4.671.899,10
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(798.190,87)
Financiamentos a Pagar	98.221,41
Obrigações com Pessoal	2.869.526,66
Fornecedores	1.681.672,96
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	11.192.601,88
Outros Débitos a Pagar	316.677,48
NÃO CIRCULANTE	7.790.087,33
Provisão para Ações Judiciais	195.369,14
Empréstimos a Pagar	6.813.295,20
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.752.186,51)
Outros Débitos a Pagar	69.454,17
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.464.155,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.242.160,32
Patrimônio Social	3.073.957,35
Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(2.157.350,29)
TOTAL DO PASSIVO	37.702.017,27
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	4.213.317,06


Dalvânia Borges da Costa
Provedora


Vera Lúcia Caran Borela
2ª Tesoureira


Ocimar Milan
Contador - 13P137879/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 – 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 MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/06/2024

	JUNHO.2024	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	566.645,30	3.454.983,15
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	566.645,30	3.454.983,15
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	566.645,30	3.454.983,15
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	(299.788,58)	(2.199.112,19)
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(290.497,20)	(2.144.881,32)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(9.291,38)	(54.230,87)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	266.856,72	1.255.870,96
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	220,00	815,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.573.672,04	19.925.403,48
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	848.297,70	4.882.760,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.549.410,30	9.187.445,39
Outras Receitas Operacionais	1.133.072,12	5.478.673,42
Auxílios, Subvenções e Doações	42.891,92	376.524,23
Convênio/Subvenção Estadual	-	171.097,59
Convênio/Auxílio Federal	23.623,20	143.161,60
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	18.973,98
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	3.331,51
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	16.106,39	39.959,55
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.802,55)	(49.728,83)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.432,00)	(46.604,25)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	629,45	(3.124,58)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.436.141,55)	(20.247.322,74)
RESULTADO BRUTO	397.804,66	885.037,87
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(1.182,89)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(57.803,71)	(350.744,24)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(83.750,54)	(564.839,23)
Receitas Financeiras	32.074,03	153.802,90
Despesas Financeiras	(115.824,57)	(718.642,13)
RESULTADO PATRIMONIAL	27.918,96	204.565,91
Receitas Patrimoniais	27.918,96	204.565,91
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	284.169,37	172.837,42

Dalvanja Borges da Costa
Provedora

Vera Lucia Caran Borela
2ª Tesoureira

Ocimar Milan
Contador - ISP137879/O-3