

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2024

ATIVO

CIRCULANTE	16.135.106,73
Disponível	115.004,75
Caixa Geral	15.879,85
Bancos Conta Depósitos	99.124,90
Realizável	16.020.101,98
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	1.009.064,12
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	3.780.302,25
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	701.952,28
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(59.528,54)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	28.100,39
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.261.595,65
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	7.257.093,61
Estoques	864.261,79
Adiantamentos	12.832,80
Despesas Antecipadas	164.427,63
NÃO CIRCULANTE	19.541.070,62
Realizável a Longo Prazo	12.674,00
Títulos e Creditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	12140,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	
Investimentos	6.813.860,64
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	57.289,87
Imobilizado	12.713.901,28
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.927.622,29
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(12.213.721,01)
Intangível	634,70
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.863,30)
TOTAL DO ATIVO	35.676.177,35
COMPENSAÇÃO - ATIVO	4.738.960,75

PASSIVO

CIRCULANTE	23.117.480,28
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	87.541,50
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	233.164,71
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	590.676,88
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	871.687,17
Receita Antecipada de Contraprestações	23.595,35
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	11.031,98
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.928.078,49
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	336.980,60
Empréstimos a Pagar	4.477.905,62
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(768.789,47)
Financiamentos a Pagar	81.803,77
Obrigações com Pessoal	3.096.260,29
Fornecedores	1.658.741,83
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	10.172.124,08
Outros Débitos a Pagar	316.677,48
NÃO CIRCULANTE	7.603.913,99
Provisão para Ações Judiciais	215.933,42
Empréstimos a Pagar	6.587.814,02
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.692.598,31)
Outros Débitos a Pagar	65.340,43
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.427.424,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.954.783,08
Patrimônio Social	3.073.957,35
Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(2.444.727,53)
TOTAL DO PASSIVO	35.676.177,35
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	4.738.960,75


Dalvania Borges da Costa
Provedora


Ocimar Milan
Contador - 1SP137879/O-3

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/07/2024**

	JULHO.2024	ACUMULADO
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	<u>583.335,66</u>	<u>4.038.318,81</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	583.335,66	4.038.318,81
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	583.335,66	4.038.318,81
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	<u>(357.033,20)</u>	<u>(2.556.145,39)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(350.010,93)	(2.494.892,25)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(7.022,27)	(61.253,14)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	<u>226.302,46</u>	<u>1.482.173,42</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	404,45	1.219,45
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	<u>3.467.063,70</u>	<u>23.392.467,18</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	765.131,07	5.647.891,51
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.515.709,26	10.703.154,65
Outras Receitas Operacionais	1.156.355,33	6.635.028,75
Auxílios, Subvenções e Doações	29.868,04	406.392,27
Convênio/Subvenção Estadual	-	171.097,59
Convênio/Auxílio Federal	23.623,20	166.784,80
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	22.136,31
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	3.331,51
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	3.082,51	43.042,06
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(7.541,64)</u>	<u>(57.270,47)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.431,98)	(54.036,23)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(109,66)	(3.234,24)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	<u>(3.840.831,06)</u>	<u>(24.088.153,80)</u>
RESULTADO BRUTO	<u>(154.602,09)</u>	<u>730.435,78</u>
Despesas de Comercialização (plano Saúde)	-	(1.182,89)
Despesas Administrativas (Plano Saúde)	(64.940,28)	(415.684,52)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	<u>(95.660,26)</u>	<u>(660.499,49)</u>
Receitas Financeiras	41.753,81	195.556,71
Despesas Financeiras	(137.414,07)	(856.056,20)
RESULTADO PATRIMONIAL	<u>27.825,39</u>	<u>232.391,30</u>
Receitas Patrimoniais	27.825,39	232.391,30
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)	<u>(287.377,24)</u>	<u>(114.539,82)</u>


Dalvania Borges da Costa
Provedora


Ocimar Milan
Contador - 1SP137879/0-3