


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS**  
**(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)**  
**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2024**


**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<u><b>15.018.814,91</b></u>
<b>Disponível</b>	<u><b>371.989,15</b></u>
Caixa Geral	15.839,09
Bancos Conta Depósitos	356.150,06
<b>Realizável</b>	<u><b>14.646.825,76</b></u>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	1.047.803,49
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.752.677,59
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	704.600,33
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(59.818,76)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	26.983,90
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.464.467,81
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	6.660.866,17
Estoques	864.323,84
Adiantamentos	19.937,26
Despesas Antecipadas	164.984,13
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<u><b>19.479.561,06</b></u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<u><b>10.246,00</b></u>
Títulos e Créditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	9712,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.211.804,28
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.211.804,28)
<b>Investimentos</b>	<u><b>6.813.860,64</b></u>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	57.289,87
<b>Imobilizado</b>	<u><b>12.654.870,56</b></u>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	R\$ 24.944.226,87
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	<b>(R\$ 12.289.356,31)</b>
<b>Intangível</b>	<u><b>583,86</b></u>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.914,14)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u><b>34.498.375,97</b></u></u>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<u><u><b>5.388.958,57</b></u></u>

**PASSIVO**


<b>CIRCULANTE</b>	<u><b>21.115.621,29</b></u>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	87.885,23
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	179.549,46
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	596.523,65
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	919.029,39
Receita Antecipada de Contraprestações	24.020,94
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	13.232,00
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	2.031.241,58
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	369.767,95
Empréstimos a Pagar	4.401.458,28
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(743.924,72)
Financiamentos a Pagar	75.801,31
Obrigações com Pessoal	2.427.431,72
Fornecedores	1.524.075,10
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	8.865.609,68
Outros Débitos a Pagar	343.919,72
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<u><b>7.411.283,10</b></u>
Provisão para Ações Judiciais	215.933,42
Empréstimos a Pagar	6.377.579,04
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.634.149,58)
Outros Débitos a Pagar	61.226,69
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.390.693,53
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<u><b>5.971.471,58</b></u>
Patrimônio Social	3.073.957,35
Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(1.428.039,03)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u><u><b>34.498.375,97</b></u></u>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<u><u><b>5.388.958,57</b></u></u>


  
**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 31/08/2024**

	AGOSTO.2024	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>570.013,03</b>	<b>4.608.331,84</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	570.013,03	4.608.331,84
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	570.013,03	4.608.331,84
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<b>(238.852,42)</b>	<b>(2.794.997,81)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(233.005,65)	(2.727.897,90)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(5.846,77)	(67.099,91)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>331.160,61</b>	<b>1.813.334,03</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>170,00</b>	<b>1.389,45</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>4.444.250,81</b>	<b>27.836.717,99</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	851.083,26	6.498.974,77
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.579.479,14	12.282.633,79
Outras Receitas Operacionais	1.979.547,24	8.614.575,99
Auxílios, Subvenções e Doações	34.141,17	440.533,44
Convênio/Subvenção Estadual	-	171.097,59
Convênio/Auxílio Federal	23.623,20	190.408,00
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	25.298,64
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)	-	3.331,51
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	R\$ 7.355,64	R\$ 50.397,70
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(9.945,57)</b>	<b>(67.216,04)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(9.632,00)	(63.668,23)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(313,57)	(3.547,81)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>(3.630.473,07)</b>	<b>(27.718.626,87)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.135.162,78</b>	<b>1.865.598,56</b>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>	<b>-</b>	<b>(1.182,89)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(57.872,64)</b>	<b>(473.557,16)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(88.412,79)</b>	<b>(748.912,28)</b>
Receitas Financeiras	21.815,37	217.372,08
Despesas Financeiras	(110.228,16)	(966.284,36)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>27.811,15</b>	<b>260.202,45</b>
Receitas Patrimoniais	27.811,15	260.202,45
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<b>1.016.688,50</b>	<b>902.148,68</b>

  
Dalvânia Borges da Costa  
Provedora

  
Ocimar Milan  
Contador - 1SP137879/O-3