

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS**  
**(HOSPITAL MAJOR ANTÔNIO CÂNDIDO)**  
**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2024**

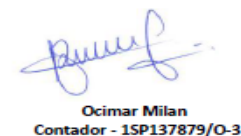
**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.628.602,79</b>
<b>Disponível</b>	<b>372.949,57</b>
Caixa Geral	5.059,75
Bancos Conta Depósitos	367.889,82
<b>Realizável</b>	<b>13.255.653,22</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	1.056.043,10
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.355.223,31
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	692.535,61
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(60.477,64)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	32.647,80
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	2.723.899,07
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	5.482.113,30
Estoques	820.342,72
Adiantamentos	13.590,88
Despesas Antecipadas	139.735,07
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.409.699,57</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.818,00</b>
Títulos e Creditos a Receber	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	534,00
Outros créditos a receber a longo prazo	7284,00
Desapropriação - Prefeitura Municipal	1.216.158,28
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(1.216.158,28)
<b>Investimentos</b>	<b>6.813.881,64</b>
Propriedade para investimentos	6.756.570,77
Outros Investimentos	57.310,87
<b>Imobilizado</b>	<b>12.587.466,91</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.952.028,01
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(12.364.561,10)
<b>Intangível</b>	<b>533,02</b>
Intangível Não Hospitalar	7.498,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(6.964,98)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.038.302,36</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>5.973.880,63</b>

**PASSIVO**


<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.563.571,40</b>
Provisão Eventos Liquidar para o SUS	80.441,84
Provisão Eventos a Liquidar - Hon. Médicos - Plano Saúde	374.889,84
Provisão PEONA - Prov. Eventos Ocorridos e Não Avisados	601.253,04
Provisão PCNG - Prov. de Contraprestação não Ganha	921.865,84
Receita Antecipada de Contraprestações	23.359,56
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	13.327,59
Honorários Médicos - Plantões, Repasses Convênios e SUS	1.918.658,75
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	360.580,31
Empréstimos a Pagar	4.248.230,45
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(723.757,62)
Financiamentos a Pagar	60.177,52
Obrigações com Pessoal	2.596.247,84
Fornecedores	1.492.165,10
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	7.270.372,41
Outros Débitos a Pagar	325.758,93
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.186.692,37</b>
Provisão para Ações Judiciais	215.933,42
Empréstimos a Pagar	6.136.851,66
(-) Ajuste a Valor Presente Empréstimos (Juros)	(1.577.168,29)
Outros Débitos a Pagar	57.112,95
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual/Municipal)	2.353.962,63
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.288.038,59</b>
Patrimônio Social	3.073.957,36
Reservas Patrimônias	-
Reservas de Reavaliação	4.325.553,26
Superávit/Déficit Acumulados	(1.111.472,03)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.038.302,36</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>5.973.880,63</b>


  
**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 30/09/2024**

	SETEMBRO.2024	ACUMULADO
<b>CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<u>604.314,75</u>	<u>5.212.646,59</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	604.314,75	5.212.646,59
Contraprestações Líquidas (Mensalidade/Faturas - Plano Saúde)	604.314,75	5.212.646,59
<b>EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS</b>	<u>(521.714,14)</u>	<u>(3.316.711,95)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados (Despesas Assistenciais do Plano Saúde)	(516.984,75)	(3.244.882,65)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.729,39)	(71.829,30)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<u><u>82.600,61</u></u>	<u><u>1.895.934,64</u></u>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>360,00</b>	<b>1.749,45</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<u>4.276.857,08</u>	<u>32.113.575,07</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (Convênios e Particulares)	866.098,53	7.365.073,30
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	1.555.276,07	13.837.909,86
Outras Receitas Operacionais	1.819.597,47	10.434.173,46
Auxílios, Subvenções e Doações	<u>35.885,01</u>	<u>476.418,45</u>
Convênio/Subvenção Estadual		171.097,59
Convênio/Auxílio Federal	23.623,20	214.031,20
Convênio/Auxílio Estadual	3.162,33	28.460,97
Doações da Vara Criminal Batatais (Espécie)		3.331,51
Doações Particulares (Espécie e Materiais)	9.099,48	59.497,18
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<u>(8.312,47)</u>	<u>(75.528,51)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.527,59)	(71.195,82)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(784,88)	(4.332,69)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<u>(3.898.140,38)</u>	<u>(31.616.767,25)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<u>453.364,84</u>	<u>2.318.963,40</u>
<b>Despesas de Comercialização (plano Saúde)</b>		<b>(1.182,89)</b>
<b>Despesas Administrativas (Plano Saúde)</b>	<b>(69.971,71)</b>	<b>(543.528,87)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<u>(94.616,93)</u>	<u>(843.529,21)</u>
Receitas Financeiras	17.132,58	234.504,66
Despesas Financeiras	(111.749,51)	(1.078.033,87)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<u>27.790,81</u>	<u>287.993,26</u>
Receitas Patrimoniais	27.790,81	287.993,26
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>	<u><u>316.567,01</u></u>	<u><u>1.218.715,69</u></u>

  
Dalvânia Borges da Costa  
Provedora

  
Ocimar Milan  
Contador - 1SP137879/O-3