

## BALANCETE APURADO EM 31/01/2011

## ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.768.161,36</b>
<b>Disponível</b>	<b>91.034,42</b>
Caixa Geral	10.684,64
Bancos Conta Movimento	80.349,78
<b>Realizável</b>	<b>2.677.126,94</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	119.427,03
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	25.547,58
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	55.754,85
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(48.898,65)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(6.367,52)
Convênios a Receber	818.143,61
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	45.476,00
Estoques	343.714,77
Subvenção Federal	250.000,00
Subvenção Estadual	-
Subvenção Municipal	540.000,00
Auxílio Federal	350.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	184.329,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.079.110,78</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.654.006,69</b>
Depósitos Judiciais	49.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.604.207,83
Desapropriação - Prefeitura Municipal	247.569,22
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(247.569,22)
<b>Investimentos</b>	<b>3.039,47</b>
Ações de Outras Empresas	3.039,47
<b>Imobilizado</b>	<b>17.404.023,73</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.970.251,77
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.566.228,04)
<b>Intangível</b>	<b>18.040,89</b>
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Amortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(8.359,12)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.847.272,14</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>169.291,73</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.897.801,93</b>
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	74.581,18
Honorários Médicos - Plano Saúde	34.946,11
Honorários Médicos - Plantões, Sobrevisto, UTI e STA/STI	246.679,62
Honorários Médicos - Repasses	97.767,88
Honorários Médicos - Hemodiálise	31.377,34
Honorários Médicos - Serviços Diversos	11.454,49
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	190.729,41
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	890.424,36
Obrigações com Pessoal	745.183,56
Fornecedores	490.245,05
Depósitos de Terceiros	57.298,66
Outros Débitos a Pagar	27.114,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.635.892,36</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>495.892,36</b>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.511,59
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	36.300,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	10.248,46
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	337.832,31
<b>Resultado Diferido</b>	<b>1.140.000,00</b>
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	1.140.000,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.313.577,85</b>
Patrimônio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Déficits Acumulados	(1.070.604,85)
Resultado do Período em Curso	42.643,86
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.847.272,14</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>169.291,73</b>

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)  
Utilidade Pública - Decreto Federal 63.816/68  
CNPJ 44.945.962/0001-99



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)  
Utilidade Pública - Decreto Federal 63.816/68  
CNPJ 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/01/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.180.867,12</b>	<b>1.180.867,12</b>
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	146.577,64	146.577,64
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	5.476,97	5.476,97
Receitas com o SUS	336.688,74	336.688,74
Particulares	79.717,16	79.717,16
Receita Geriatria/Gerontologia	20.100,00	20.100,00
Convênios Diversos	108.755,80	108.755,80
Outras Receitas com Prestação Serviços	10.460,90	10.460,90
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	240.000,00	240.000,00
Subvenção Estadual	71.200,00	71.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	-
Subvenção Federal	2.547,20	2.547,20
Auxílio Estadual	-	-
Doações de Particulares	9.149,02	9.149,02
Outras Receitas Operacionais	12.768,39	12.768,39
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Receitas Financeiras - Plano Saúde	622,99	622,99
Receitas Financeiras - Hosp.	126.907,67	126.907,67
Receitas Patrimoniais	9.894,64	9.894,64
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.180.867,12</b>	<b>1.180.867,12</b>
<b>FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:</b>	<b>407.387,55</b>	<b>407.387,55</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	303.538,68	303.538,68
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	5.400,56	5.400,56
13º Salário - Hospital	27.621,39	27.621,39
13º Salário - Plano Saúde	694,67	694,67
Férias - Hospital	28.007,76	28.007,76
Férias - Plano de Saúde	183,08	183,08
Despesas com Indenizações - Hosp.	6.207,76	6.207,76
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	1.762,26	1.762,26
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	33.263,00	33.263,00
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	708,39	708,39
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>401.428,16</b>	<b>401.428,16</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	61.446,14	61.446,14
Provisão para Perdas sobre Créditos	15.484,95	15.484,95
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	15.623,11	15.623,11
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Juríd. - Hosp	293.244,02	293.244,02
Materiais e Medicamentos	112.821,29	112.821,29
Gêneros Alimentícios	6.035,11	6.035,11
Material de Lavanderia	-	-
Material de Limpeza	12.439,67	12.439,67
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	49.840,07	49.840,07
Material de Escritório	4.768,98	4.768,98
Material de Manutenção	10.664,55	10.664,55
Outros Materiais	3.069,64	3.069,64
Materiais Hemodíalise	17.325,36	17.325,36
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	7.076,08	7.076,08
Brindes e Promoções	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	1.457,02	1.457,02
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	(257.867,52)	(257.867,52)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(23.697,47)	(23.697,47)
Serviços Terceiros - Hospital	11.420,25	11.420,25
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.225,04	11.225,04
Depreciação e Amortização	49.051,87	49.051,87
<b>CUSTO SERV. PRESTADOS/SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>257.867,52</b>	<b>257.867,52</b>
Honorários Médicos - Sobreaviso Especialidades	64.500,00	64.500,00
Honorários Médicos - UTI	-	-
Honorários Médicos - Plantões Amb. Urg./Emerg.	108.807,27	108.807,27
Consumo de Materiais, Medicamentos e Insumos	14.418,10	14.418,10
Salários e Ordenados - Amb. e UTI	21.148,68	21.148,68
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	6.014,68	6.014,68
Demais Custos de Serviços Prestados	42.978,79	42.978,79
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.066.683,23</b>	<b>1.066.683,23</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>114.183,89</b>	<b>114.183,89</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>71.540,03</b>	<b>71.540,03</b>
Provisão p/ Contingências - Adm.	1.773,09	1.773,09
Gastos Gerais - Hosp.	41.841,31	41.841,31
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.552,50	4.552,50
Despesas Financeiras - Hosp.	19.047,73	19.047,73
Despesas Financeiras - Plano Saúde	4.325,40	4.325,40
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>42.643,86</b>	<b>42.643,86</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9