

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2012**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.291.162,45</b>
<b>Disponível</b>	<b>270.213,28</b>
Caixa Geral	4.690,80
Bancos Conta Movimento	265.522,48
<b>Realizável</b>	<b>4.020.949,17</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	178.974,39
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.274.794,94
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	62.902,05
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(53.236,90)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(8.114,69)
Convênios a Receber	1.088.528,95
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	15.498,50
Estoques	217.256,52
Subvenção Federal	150.000,00
Subvenção Estadual	210.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	584.345,41
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.623.707,24</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.886.072,08</b>
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposamento - Prefeitura Municipal	1.841.273,22
Desapropriação - Prefeitura Municipal	284.154,47
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(284.154,47)
<b>Investimentos</b>	<b>3.319,47</b>
Ações de Outras Empresas	3.319,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.734.315,69</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.989.807,03
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.255.491,34)

**TOTAL DO ATIVO** **22.914.869,69**

**COMPENSAÇÃO - ATIVO** **439.852,90**

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.699.403,03</b>
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	180.289,67
Honorários Médicos - Plano Saúde	46.129,45
Honorários Médicos - Plantões Amb, UTI e STA/STI	130.022,45
Honorários Médicos - Repasses	253.714,71
Honorários Médicos - Hemodiálise	22.376,14
Honorários Médicos - Serviços Diversos	9.436,66
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	97.377,40
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	621.609,39
Obrigações com Pessoal	825.366,22
Fornecedores	401.741,04
Depósitos de Benef. E de Terceiros	61.656,90
Outros Débitos a Pagar	49.683,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.380.364,81</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.380.364,81</b>
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	11.100,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.442.705,68
Parcelamento CPFL	216.559,13
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	660.000,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.835.101,85</b>
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Déficits Acumulados	(942.352,44)
Resultado do Período em Curso	435.915,45

**TOTAL DO PASSIVO** **22.914.869,69**

**COMPENSAÇÃO - PASSIVO** **439.852,90**

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



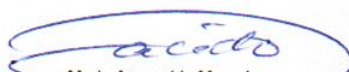
# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS


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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/03/2012

	DO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>866.406,84</b>	<b>3.502.829,89</b>
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	164.230,67	477.037,93
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	235,00	620,00
Sus Internação + MAC + FAEC	185.028,44	552.157,29
IntegraSus	7.227,37	21.682,11
IAC - Incent. Ad. Contratualização	42.205,15	263.490,27
Hemodiálise - APAC/SUS	130.449,84	387.977,88
Sus Ambulatório	5.103,04	5.103,04
Particulares	21.980,15	52.742,97
Receitas Geriatria/Gerontologia	27.440,00	86.240,00
Convênios Diversos	163.086,76	410.999,96
Outras Receitas com Prestação Serviços	21.818,62	92.554,13
Subvenção Estadual	-	140.000,00
Subvenção Estadual - STA / STI (Urg./Emerg. - SUS Regional)	-	504.000,00
Subvenção Federal	-	100.000,00
Auxílio Estadual	-	50.000,00
Auxílio Federal	-	100.000,00
Doações de Particulares	18.859,71	39.604,06
Outras Receitas Operacionais	11.668,32	33.861,79
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Timemania	-	-
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.689,56	4.951,25
Receitas Financeiras - Hosp.	53.251,79	143.300,10
Receitas Patrimoniais	12.132,42	36.507,11
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>866.406,84</b>	<b>3.502.829,89</b>
<b>FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:</b>	<b>407.727,41</b>	<b>1.232.381,84</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	271.497,85	851.235,31
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.665,56	20.655,99
13º Salário - Hospital	27.363,77	82.199,21
13º Salário - Plano Saúde	687,91	1.991,43
Férias - Hospital	38.041,29	124.704,01
Férias - Plano de Saúde	1.013,32	1.230,35
Despesas com Indenizações - Hosp.	26.113,36	50.382,31
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	34.496,12	97.740,08
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	848,23	2.243,15
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>545.537,60</b>	<b>1.474.520,66</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	103.101,39	237.704,46
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.597,86	10.503,98
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde	14.866,98	45.603,32
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Hosp	170.079,64	484.481,82
Materiais e Medicamentos Hosp.	121.105,07	322.988,06
Gêneros Alimentícios	35.165,38	99.978,27
Material de Lavanderia (Rouparia)	-	130,80
Material de Limpeza	11.923,29	34.494,03
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	49.123,92	111.392,38
Material de Escritório	7.334,94	16.599,75
Material de Manutenção	1.414,00	9.723,60
Outros Materiais	6.258,80	21.054,91
Materiais Hemodiálise	24.178,89	65.589,58
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	16.771,22	24.932,59
Brindes	-	37,50
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(46.471,53)	(87.984,95)
Serviços Terceiros - Hospital	14.183,16	41.318,62
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	12.904,59	35.971,94
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>953.265,01</b>	<b>2.706.902,50</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(86.858,17)</b>	<b>795.927,39</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>124.586,49</b>	<b>360.011,94</b>
Gastos Gerais - Hosp.	47.831,73	119.342,91
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.581,91	18.375,66
Despesas Financeiras - Hosp.	21.664,82	71.214,44
Despesas Financeiras - Plano Saúde	720,83	2.141,73
Despesas com Depreciação	49.787,20	148.937,20
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(211.444,66)</b>	<b>435.915,45</b>

  
Silvano Bergamo  
Superintendente

  
Maria Aparecida Macedo  
1ª Tesoureira

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9