

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2012

ATIVO

CIRCULANTE	4.167.996,75
Disponível	303.343,88
Caixa Geral	8.192,68
Bancos Conta Movimento	295.151,20
Realizável	3.864.652,87
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	186.546,66
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.296.642,83
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	65.105,50
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(54.733,85)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(9.653,47)
Convênios a Receber	1.061.589,74
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	29.526,00
Estoques	226.627,45
Subvenção Federal	150.000,00
Subvenção Estadual	70.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	543.002,01
NÃO CIRCULANTE	18.629.694,90
Realizável a Longo Prazo	1.915.802,04
Depósitos Judiciais	40.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.875.003,18
Desapropriação - Prefeitura Municipal	289.359,86
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(289.359,86)
Investimentos	3.359,47
Ações de Outras Empresas	3.359,47
Imobilizado	16.710.533,39
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.066.626,85
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.356.093,46)

TOTAL DO ATIVO	22.797.691,65
COMPENSAÇÃO - ATIVO	707.347,07

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.677.119,38
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	189.356,22
Honorários Médicos - Plano Saúde	40.260,30
Honorários Médicos - Plantões Amb, UTI e STA/STI	114.665,93
Honorários Médicos - Repasses	232.638,01
Honorários Médicos - Hemodiálise	22.376,14
Honorários Médicos - Serviços Diversos	10.578,53
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	81.596,59
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	613.754,77
Obrigações com Pessoal	850.793,73
Fornecedores	419.081,83
Depósitos de Benef. E de Terceiros	59.733,85
Outros Débitos a Pagar	42.283,48
NÃO CIRCULANTE	2.134.575,03
Exigível a Longo Prazo	2.134.575,03
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	7.500,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.357.840,64
Parcelamento CPFL	199.234,39
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	520.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	17.985.997,24
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	586.810,84

TOTAL DO PASSIVO	22.797.691,65
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	707.347,07

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 31/05/2012

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	1.116.134,71	5.629.241,78
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	158.752,11	790.535,13
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	330,00	1.280,00
Sus Internação + MAC + FAEC	215.957,01	949.886,15
IntegraSus	7.227,37	36.136,85
IAC - Incent. Ad. Contratualização	42.205,15	347.900,57
Hemodiálise - APAC/SUS	167.439,37	692.086,57
Sus Ambulatório	960,72	7.229,45
Particulares	102.428,60	175.139,40
Receitas Geriatria/Gerontologia	36.480,00	156.870,00
Convênios Diversos	164.558,12	688.200,50
Outras Receitas com Prestação Serviços	16.936,44	123.057,09
Subvenção Estadual	100.000,00	310.000,00
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	13.833,73	65.531,03
Outras Receitas Operacionais	11.054,27	55.930,91
Auxílio - Receitas Cartoriais	9.814,48	9.814,48
Timemania	-	43.741,44
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.438,30	7.755,57
Receitas Financeiras - Hosp.	54.835,02	232.178,24
Receitas Patrimoniais	11.884,02	181.968,40
RECEITA LÍQUIDA	1.116.134,71	5.629.241,78
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	367.724,36	1.983.245,67
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	287.181,69	1.421.218,06
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	6.632,54	35.063,01
13º Salário - Hospital	26.834,50	136.418,61
13º Salário - Plano Saúde	595,91	3.250,34
Férias - Hospital	1.310,24	145.987,96
Férias - Plano de Saúde	(103,76)	1.715,96
Despesas com Indenizações - Hosp.	11.509,68	75.640,44
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	33.048,01	160.186,38
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	715,55	3.764,91
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	525.605,93	2.458.500,68
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	81.455,84	365.410,64
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.176,90	17.248,15
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde	13.227,27	73.949,99
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Hosp	153.927,27	794.228,47
Materiais e Medicamentos Hosp.	119.510,06	542.982,86
Gêneros Alimentícios	32.593,43	164.468,64
Material de Lavanderia (Rouparia)	-	130,80
Material de Limpeza	10.044,78	55.710,35
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	55.917,60	202.963,20
Material de Escritório	5.649,52	27.562,34
Material de Manutenção	12.772,39	25.032,19
Outros Materiais	5.839,05	28.306,07
Materiais Hemodiálise	24.189,40	117.220,62
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	5.328,32	37.232,04
Brindes	-	37,50
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(29.290,39)	(130.140,04)
Serviços Terceiros - Hospital	17.679,83	76.303,11
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	12.584,66	59.853,75
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	893.330,29	4.441.746,35
RESULTADO BRUTO	222.804,42	1.187.495,43
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	118.327,93	600.684,59
Gastos Gerais - Hosp.	41.756,49	200.877,70
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.680,45	29.604,21
Despesas Financeiras - Hosp.	21.522,10	116.814,50
Despesas Financeiras - Plano Saúde	715,85	3.848,86
Despesas com Depreciação	50.653,04	249.539,32
RESULTADO LÍQUIDO	104.476,49	586.810,84

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9