

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2012

ATIVO

CIRCULANTE	3.992.401,45
Disponível	217.418,72
Caixa Geral	6.064,28
Bancos Conta Movimento	211.354,44
Realizável	3.774.982,73
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	187.657,30
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.219.038,28
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	69.457,40
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(57.727,62)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(10.444,67)
Convênios a Receber	1.141.069,30
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	20.728,64
Estoques	233.738,83
Subvenção Federal	150.000,00
Subvenção Estadual	-
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	521.465,27
NÃO CIRCULANTE	18.711.702,06
Realizável a Longo Prazo	1.935.541,10
Depósitos Judiciais	40.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.894.742,24
Desapropriação - Prefeitura Municipal	292.406,10
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(292.406,10)
Investimentos	3.379,47
Ações de Outras Empresas	3.379,47
Imobilizado	16.772.781,49
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.180.273,85
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.407.492,36)

TOTAL DO ATIVO	22.704.103,51
COMPENSAÇÃO - ATIVO	836.407,55

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.803.388,98
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	195.067,14
Honorários Médicos - Plano Saúde	35.533,69
Honorários Médicos - Plantões Amb, UTI e STA	102.717,58
Honorários Médicos - Repasses	241.287,34
Honorários Médicos - Hemodiálise	24.613,75
Honorários Médicos - Serviços Diversos	8.322,22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	83.417,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	614.081,82
Obrigações com Pessoal	892.220,42
Fornecedores	504.372,60
Depósitos de Benef. E de Terceiros	62.927,62
Outros Débitos a Pagar	38.827,47
NÃO CIRCULANTE	2.011.680,14
Exigível a Longo Prazo	2.011.680,14
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	5.700,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.315.408,12
Parcelamento CPFL	190.572,02
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	450.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	17.889.034,39
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	489.847,99

TOTAL DO PASSIVO	22.704.103,51
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	836.407,55

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

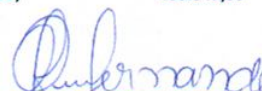
(Hospital Major Antônio Cândido)
Utilidade Pública - Decreto Federal 63.816/68
CNPJ 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 30/06/2012

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	916.071,74	6.545.313,52
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	156.372,02	946.907,15
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	325,00	1.605,00
Sus Internação + MAC + FAEC	178.932,90	1.128.819,05
IntegraSus	7.227,37	43.364,22
IAC - Incent. Ad. Contratualização	42.205,15	390.105,72
Hemodiálise - APAC/SUS	147.687,00	839.773,57
Sus Ambulatório	310,08	7.539,53
Particulares	24.288,45	199.427,85
Receitas Geriatria/Gerontologia	21.600,00	178.470,00
Convênios Diversos	178.926,38	867.126,88
Outras Receitas com Prestação Serviços	12.403,59	135.460,68
Subvenção Estadual	70.000,00	380.000,00
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	9.445,22	74.976,25
Outras Receitas Operacionais	10.981,10	66.912,01
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	9.814,48
Timemania	-	43.741,44
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.320,44	9.076,01
Receitas Financeiras - Hosp.	41.995,47	274.173,71
Receitas Patrimoniais	12.051,57	194.019,97
RECEITA LÍQUIDA	916.071,74	6.545.313,52
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	433.847,34	2.417.093,01
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	293.222,34	1.714.440,40
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.578,75	42.641,76
13º Salário - Hospital	28.086,42	164.505,03
13º Salário - Plano Saúde	598,01	3.848,35
Férias - Hospital	49.877,09	195.865,05
Férias - Plano de Saúde	(339,61)	1.376,35
Despesas com Indenizações - Hosp.	16.481,03	92.121,47
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	37.678,94	197.865,32
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	664,37	4.429,28
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	459.555,08	2.918.055,76
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	181.355,99	546.766,63
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.837,44	21.085,59
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	(48.549,99)	25.400,00
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp.	141.906,20	936.134,67
Materiais e Medicamentos Hosp.	94.650,28	637.633,14
Gêneros Alimentícios	31.670,88	196.139,32
Material de Lavanderia (Rouparia)	5.264,32	5.395,12
Material de Limpeza	9.800,77	65.511,12
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	34.197,11	237.160,31
Material de Escritório	3.566,96	31.129,30
Material de Manutenção	2.741,27	27.773,46
Outros Materiais	1.152,73	29.458,80
Materiais Hemodiálise	17.105,18	134.325,80
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	9.132,40	46.364,44
Brindes	-	37,50
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(53.906,94)	(184.046,98)
Serviços Terceiros - Hospital	14.440,66	90.743,77
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.190,02	71.043,77
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	893.402,42	5.335.148,77
RESULTADO BRUTO	22.669,32	1.210.164,75
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	119.632,17	720.316,76
Gastos Gerais - Hosp.	41.449,17	237.501,87
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.972,85	38.402,06
Despesas Financeiras - Hosp.	22.077,11	138.891,61
Despesas Financeiras - Plano Saúde	734,14	4.583,00
Despesas com Depreciação	51.398,90	300.938,22
RESULTADO LÍQUIDO	(96.962,85)	489.847,99


Silvo Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macedo
1ª Tesoureira


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - ISP230904/O-9