

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2013



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP
Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br - Fone/PABX (16) 3660-1444
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63.816/68 e Municipal Lei n° 639/55
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE	6.095.802,77
Disponível	1.461.262,90
Caixa Geral	3.325,31
Bancos Conta Depósitos	1.457.937,59
Realizável	4.634.539,87
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	244.558,66
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.380.726,75
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	15.374,85
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(14.395,36)
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.514.991,03
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	10.141,50
Estoques	318.273,88
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	1.026.868,56
NÃO CIRCULANTE	18.794.150,80
Realizável a Longo Prazo	2.223.035,91
Depósitos Judiciais	46.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.176.237,05
Desapropriação - Prefeitura Municipal	335.847,95
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(335.847,95)
Investimentos	3.659,47
Outros Investimentos	3.659,47
Imobilizado	16.567.455,42
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.702.723,10
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.135.267,68)
TOTAL DO ATIVO	24.889.953,57
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.616.762,13

CIRCULANTE	4.898.278,22
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	340.375,09
Honorários Médicos - Plano Saúde	74.308,61
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	114.788,46
Honorários Médicos - Repasses	338.804,26
Honorários Médicos - Hemodiálise	31.029,02
Honorários Médicos - Serviços Diversos	6.402,42
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	98.115,09
Empréstimos a Pagar	1.506.334,67
Financiamentos a Pagar	109.608,09
Obrigações com Pessoal	1.140.221,99
Fornecedores	505.362,58
Depósitos de Benef. e de Terceiros	26.337,32
Outros Débitos a Pagar	606.590,62
NÃO CIRCULANTE	2.918.331,69
Provisão para Ações Judiciais	50.000,00
Empréstimos a Pagar	2.792.723,00
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	69.298,88
Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao SUS	6.309,81
PATRIMONIO SOCIAL	17.073.343,66
Patrimônio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Déficits Acumulados	(340.282,25)
Resultado do Período em Curso	(927.912,93)
TOTAL DO PASSIVO	24.889.953,57
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.616.762,13


Silvio Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br - E-mail: admin@santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 31/08/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
RECEITA BRUTA	1.062.327,80	8.416.398,33
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	179.200,62	1.396.173,74
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	555,00	3.200,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	140.159,74	1.279.391,65
Pacientes Particulares	50.030,06	397.216,51
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	144.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	240.652,10	1.992.103,97
IntegraSus	7.227,37	57.818,96
IAC - Incent. Ad. Contratualização	76.859,11	614.872,88
Hemodiálise - APAC/SUS	173.997,14	1.316.829,04
Sus Ambulatório	255,04	2.763,76
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	19.286,25	83.435,14
Convênio/Subvenção Estadual	69.285,60	346.971,57
Convênio/Subvenção Federal	-	-
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	10.236,56
Receitas com Créditos NF Paulista	11.781,23	19.960,95
Outras Receitas Operacionais	11.798,00	96.782,10
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.752,52	12.396,86
Receitas Financeiras - Hosp.	49.451,24	534.980,87
Receitas Patrimoniais	12.036,78	107.263,77
TOTAL DAS RECEITAS	1.062.327,80	8.416.398,33
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	490.755,86	3.722.253,63
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	344.781,21	2.635.239,45
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.567,30	68.286,93
13º Salário - Hospital	32.181,08	256.407,60
13º Salário - Plano Saúde	797,04	6.820,20
Férias - Hospital	49.895,42	349.583,60
Férias - Plano de Saúde	(90,73)	6.377,11
Despesas com Indenizações - Hosp.	10.833,07	64.077,57
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	1.461,53	3.466,61
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	38.432,88	294.604,67
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	909,93	7.715,37
Outras Despesas com Pessoal	3.987,13	29.674,52
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	558.856,85	4.689.917,48
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	122.000,34	958.644,71
Provisão para Perdas sobre Créditos	1.628,96	28.798,96
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.192,00	50.679,79
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	172.852,01	1.390.109,43
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(29.253,65)	(244.794,39)
Despesas com Materiais de Consumo	254.905,47	2.272.859,83
Despesas com Gratuidades Concedidas	10.625,43	90.693,63
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(10.625,43)	(90.693,63)
Serviços Terceiros - Hospital	19.864,37	138.376,67
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	12.667,35	95.242,48
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.049.612,71	8.412.171,11
RESULTADO BRUTO	12.715,09	4.227,22
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	116.152,56	932.140,15
Gastos Gerais - Hosp.	48.199,29	308.672,32
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.768,48	30.854,39
Despesas Financeiras - Hosp.	20.385,23	170.601,74
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.862,73	13.210,38
Despesas com Depreciação	41.936,83	408.801,32
RESULTADO LÍQUIDO	(103.437,47)	(927.912,93)

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9