


## BALANCETE APURADO EM 31/08/2011



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**ATIVO**

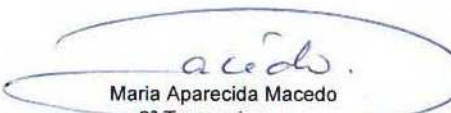
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.201.170,37</b>
<b>Disponível</b>	<b>144.413,06</b>
Caixa Geral	4.000,18
Bancos Conta Movimento	140.412,88
<b>Realizável</b>	<b>2.056.757,31</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	127.235,50
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	78.455,03
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	57.743,30
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(51.596,97)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(5.870,53)
Convênios a Receber	841.317,98
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	31.133,33
Estoques	240.531,37
Subvenção Federal	256.368,00
Subvenção Estadual	-
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	350.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	131.440,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.773.220,50</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.767.542,72</b>
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.722.743,86
Desapropriação - Prefeitura Municipal	265.862,36
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(265.862,36)
<b>Investimentos</b>	<b>3.179,47</b>
Ações de Outras Empresas	3.179,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.985.073,35</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.871.252,23
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.886.178,88)
<b>Intangível</b>	<b>17.424,96</b>
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Armortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(8.975,05)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.974.390,87</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.152.202,18</b>




Sívio Bergamo  
Superintendente

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.363.242,64</b>
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	99.424,90
Honorários Médicos - Plano Saúde	37.041,40
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STAV/STI	149.251,71
Honorários Médicos - Repasses	119.175,45
Honorários Médicos - Hemodiálise	33.830,49
Honorários Médicos - Serviços Diversos	14.148,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	108.878,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	330.251,91
Obrigações com Pessoal	991.732,34
Fornecedores	393.330,21
Depósitos de Terceiros	57.293,65
Outros Débitos a Pagar	28.883,72
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.018.900,77</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>412.532,77</b>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.201,27
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	23.700,00
Provisão para Contingencias Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	277.195,72
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	435,78
<b>Resultado Diferido</b>	<b>606.368,00</b>
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	606.368,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.592.247,46</b>
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Déicits Acumulados	(1.070.604,85)
Resultado do Período em Curso	321.313,47
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.974.390,87</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.152.202,18</b>



Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira



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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/08/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>846.911,79</b>	<b>9.278.793,96</b>
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	147.487,02	1.166.669,00
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	3.932,26	31.581,93
Receitas com o SUS	347.438,19	2.740.805,79
Particulares	50.014,40	476.965,61
Receita Geriatria/Gerontologia	34.300,00	228.758,33
Convênios Diversos	92.294,09	1.026.504,44
Outras Receitas com Prestação Serviços	16.282,27	105.306,03
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	-	1.220.000,00
Subvenção Estadual	70.000,00	491.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	172.134,70
Subvenção Federal	1.273,60	11.462,40
Auxílio Estadual	-	-
Doações de Particulares	9.181,16	73.042,78
Outras Receitas Operacionais	12.287,00	113.646,84
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	8.566,01
Receitas Financeiras - Plano Saúde	581,33	5.909,77
Receitas Financeiras - Hosp.	45.652,87	409.775,27
Receitas Patrimoniais	16.187,60	996.465,06
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>846.911,79</b>	<b>9.278.793,96</b>
<b>FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:</b>	<b>430.990,57</b>	<b>3.346.883,70</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	296.280,14	2.361.832,18
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	8.454,46	54.252,88
13º Salário - Hospital	28.034,97	228.291,29
13º Salário - Plano Saúde	653,31	5.532,97
Férias - Hospital	43.605,05	316.581,32
Férias - Plano de Saúde	566,61	6.735,36
Despesas com Indenizações - Hosp.	18.362,50	89.280,36
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	4.139,80
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	34.251,14	274.187,38
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	782,39	6.050,16
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>566.184,36</b>	<b>3.867.929,61</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	75.085,81	639.422,21
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.279,11	34.880,49
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	9.379,01	72.688,76
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Juríd. - Hosp	165.411,95	1.910.736,21
Materiais e Medicamentos	111.038,12	865.436,88
Gêneros Alimentícios	43.364,65	271.591,36
Material de Lavanderia	11.255,73	27.109,93
Material de Limpeza	11.035,85	90.013,49
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	38.971,14	401.254,79
Material de Escritório	3.936,34	38.494,14
Material de Manutenção	5.024,84	54.748,95
Outros Materiais	1.701,14	28.917,16
Materiais Hemodiálise	17.843,40	157.257,39
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	8.774,44	52.589,17
Brindes e Promoções	-	4.456,41
Combustíveis e Lubrificantes	1.629,46	10.741,26
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	-	(1.200.933,62)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(17.602,74)	(208.606,23)
Serviços Terceiros - Hospital	17.017,67	135.925,35
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	10.838,59	88.163,90
Depreciação e Amortização	49.199,85	393.041,64
<b>CUSTO SERV. PRESTADOS/SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>-</b>	<b>1.200.933,62</b>
Honorários Médicos - Sobreaviso Especialidades	-	300.000,00
Honorários Médicos - UTI	-	-
Honorários Médicos - Plantões Amb. Urg./Emerg.	-	509.011,00
Consumo de Materiais, Medicamentos e Insumos	-	49.309,34
Salários e Ordenados - Amb. e UTI	-	102.392,28
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	-	29.120,36
Demais Custos de Serviços Prestados	-	211.100,64
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>997.174,93</b>	<b>8.415.746,93</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(150.263,14)</b>	<b>863.047,03</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>56.606,74</b>	<b>541.733,56</b>
Provisão p/ Contingências - Adm.	1.830,22	17.163,98
Gastos Gerais - Hosp.	39.794,71	301.316,41
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.162,11	33.802,59
Despesas Financeiras - Hosp.	10.572,36	183.423,82
Despesas Financeiras - Plano Saúde	247,34	6.026,76
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(206.869,88)</b>	<b>321.313,47</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9