

BALANCETE APURADO EM 31/12/2011



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

CIRCULANTE	4.408.857,10
Disponível	62.738,65
Caixa Geral	4.186,36
Bancos Conta Movimento	58.552,29
Realizável	4.346.118,45
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	154.722,65
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	832.071,51
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	60.320,42
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(53.012,81)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(6.628,89)
Convênios a Receber	1.227.176,26
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	11.578,30
Estoques	226.957,19
Subvenção Federal	250.000,00
Subvenção Estadual	644.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	50.000,00
Despesas Antecipadas	648.933,82
NÃO CIRCULANTE	18.677.258,81
Realizável a Longo Prazo	1.833.389,98
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.788.591,12
Desapropriação - Prefeitura Municipal	276.024,27
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(276.024,27)
Investimentos	3.259,47
Ações de Outras Empresas	3.259,47
Imobilizado	16.840.609,36
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.924.190,50
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.083.581,14)
Intangível	-
Ativo Intangível - Não Hospitalar	-
(Armortizações Acumuladas - Não Hosp.)	-
TOTAL DO ATIVO	23.086.115,91
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.753.428,73

Sílvia Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.606.312,55
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	171.791,18
Honorários Médicos - Plano Saúde	53.343,60
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STA/STI	124.108,86
Honorários Médicos - Repasses	186.030,48
Honorários Médicos - Hemodiálise	28.090,77
Honorários Médicos - Serviços Diversos	13.601,55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	137.750,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	667.934,43
Obrigações com Pessoal	752.267,60
Fornecedores	354.059,04
Depósitos de Terceiros	64.112,81
Outros Débitos a Pagar	53.221,84
NÃO CIRCULANTE	3.080.616,96
Exigível a Longo Prazo	1.836.616,96
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	16.500,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.527.570,72
Parcelamento CPFL	242.546,24
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	-
Resultado Diferido	1.244.000,00
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	1.244.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	17.399.186,40
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Déficits Acumulados	(1.087.853,83)
Resultado do Período em Curso	145.501,39
TOTAL DO PASSIVO	23.086.115,91
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.753.428,73

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 31/12/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	845.558,21	13.012.385,22
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	157.738,19	1.772.651,35
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	4.185,41	45.597,07
Sus Internação + MAC	197.593,46	2.384.633,24
IntegraSus	7.227,37	86.728,44
IAC - Incent. Ad. Contratualização	19.392,68	232.712,16
Hemodiálise - APAC/SUS	132.954,36	1.444.330,08
Sus Ambulatório	(4.711,25)	-
Particulares	17.304,20	638.285,41
Receitas Geriatria/Gerontologia	36.750,00	353.708,33
Convênios Diversos	124.340,90	1.533.168,23
Outras Receitas com Prestação Serviços	12.850,37	157.584,74
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	-	1.220.000,00
Subvenção Estadual	70.000,00	771.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	172.134,70
Subvenção Federal	2.547,20	17.830,40
Auxílio Estadual	-	-
Auxílio Federal	-	48.955,70
Doações de Particulares	8.195,68	112.044,04
Outras Receitas Operacionais	11.462,27	265.398,39
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	17.791,77
Receitas Financeiras - Plano Saúde	8.423,06	15.745,30
Receitas Financeiras - Hosp.	27.145,84	565.464,51
Receitas Patrimoniais	12.158,47	1.156.421,36
RECEITA LÍQUIDA	845.558,21	13.012.385,22
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	397.826,21	4.957.825,87
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	273.445,33	3.506.427,26
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.809,96	82.978,24
13º Salário - Hospital	26.000,30	337.541,55
13º Salário - Plano Saúde	700,66	8.180,75
Férias - Hospital	37.506,49	447.358,19
Férias - Plano de Saúde	316,83	9.749,88
Despesas com Indenizações - Hosp.	20.865,38	150.497,00
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	4.139,80
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	30.346,13	401.898,82
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	835,13	9.054,38
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	492.810,22	5.932.999,48
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	66.398,31	945.778,71
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.604,73	45.800,76
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde	16.568,18	116.191,62
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Jurid. - Hosp	153.652,36	2.545.989,41
Materiais e Medicamentos Hosp.	83.585,33	1.231.014,80
Gêneros Alimentícios	25.462,83	390.804,41
Material de Lavanderia (Rouparia)	171,60	28.508,65
Material de Limpeza	9.925,23	129.024,82
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	44.371,36	565.925,82
Material de Escritório	5.262,04	57.074,28
Material de Manutenção	831,93	69.861,16
Outros Materiais	2.764,10	39.501,95
Materiais Hemodiálise	25.270,60	253.998,09
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	5.961,12	82.025,99
Brindes	-	4.456,41
Combustíveis e Lubrificantes	1.015,22	15.994,06
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	-	(1.200.933,62)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(24.264,35)	(304.431,13)
Serviços Terceiros - Hospital	11.213,16	192.411,10
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.459,77	133.382,31
Depreciação e Amortização	49.556,70	590.619,88
CUSTO SERV. PRESTADOS/SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-	1.200.933,62
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
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	890.636,43	12.091.758,97
RESULTADO BRUTO	(45.078,22)	920.626,25
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	51.702,05	775.124,86
Provisão p/ Contingências - Adm.	2.200,33	61.725,08
Gastos Gerais - Hosp.	37.089,71	438.059,69
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.436,00	51.243,83
Despesas Financeiras - Hosp.	7.785,17	217.347,06
Despesas Financeiras - Plano Saúde	190,84	6.749,20
RESULTADO LÍQUIDO	(96.780,27)	145.501,39

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9