

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2016



ATIVO

CIRCULANTE	6.196.643,04
Disponível	253.756,30
Caixa Geral	5.613,93
Bancos Conta Depósitos	248.142,37
Realizável	5.942.886,74
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	447.126,75
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.570.568,39
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	158.301,88
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(26.691,75)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.661,19
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.294.206,47
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	61.881,94
Estoques	423.120,58
Despesas Antecipadas	3.711,29
NÃO CIRCULANTE	21.502.572,86
Realizável a Longo Prazo	3.679.327,80
Depósitos Judiciais	259.377,20
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.419.950,60
Desapropriação - Prefeitura Municipal	527.784,67
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(527.784,67)
Investimentos	4.459,47
Outros Investimentos	4.459,47
Imobilizado	17.815.858,09
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.363.901,30
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.548.043,21)
Intangível	2.927,50
Intangível Não Hospitalar	4.448,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.520,50)
TOTAL DO ATIVO	27.699.215,90
COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.038.869,94

PASSIVO

CIRCULANTE	6.184.774,46
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	490.198,84
Honorários Médicos - Plano Saúde	62.302,18
Receita Antecipada de Contraprestações	122.060,10
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	156.091,00
Honorários Médicos - Repasses	1.323.451,38
Honorários Médicos - Hemodiálise	52.861,27
Honorários Médicos - Serviços Diversos	16.816,49
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	365.903,73
Empréstimos a Pagar	738.092,43
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(254.593,94)
Financiamentos a Pagar	589.786,73
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(220.173,41)
Obrigações com Pessoal	1.257.667,48
Fornecedores	694.062,52
Depósitos de Benef. e de Terceiros (Benef. e Conv. - Federal/Estadual)	724.121,60
Outros Débitos a Pagar	58.726,06
NÃO CIRCULANTE	4.427.627,80
Provisão para Ações Judiciais	212.456,59
Empréstimos a Pagar	1.289.655,77
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	(221.325,44)
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	2.952.149,28
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(642.066,03)
Outros Débitos a Pagar	28.286,98
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	808.470,65
PATRIMONIO SOCIAL	17.086.813,64
Patrimonio Social	9.701.273,94
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Déficits Acumulados	-
Resultado do Período em Curso	(558.848,97)
TOTAL DO PASSIVO	27.699.215,90
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.038.869,94

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° 638/65
 CNPJ/MF 44.945.962/0001-99


 Silvio Bergamo
 Superintendente e Procurador


 José Henrique Zanetti
 1º Tesoureiro


 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 31/12/2016

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	2.101.753,29	22.904.344,47
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	310.281,88	3.317.393,95
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	115,00	2.125,49
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	337.485,36	3.683.170,11
Pacientes Particulares	41.407,00	647.259,89
Pacientes U.I. em Cuidados Prolongados	7.800,00	61.604,84
Sus Internação + SAC + FAEC	295.885,85	3.722.234,37
IntegraSus	7.227,37	86.728,44
IAC - Incent. Ad. Contratualização	160.686,90	1.928.242,80
Incentivo RUE (RAU-HOSP) UTI	43.975,20	527.702,40
Hemodiálise - APAC/SUS	266.180,51	3.051.179,29
Sus Ambulatório	96.708,67	1.025.013,29
Terapia Nutricional - Enteral e Parenteral	16.693,00	50.078,98
UCP - Unidade de Cuidados Prolongados	118.929,17	118.929,17
Sobreaviso de Especialidades Médicas	197.018,64	2.266.169,12
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	9.853,98	284.326,97
Doações em Espécie - Vara Criminal de Batatais	-	4.006,94
Convênio/Subvenção Estadual	71.210,92	573.553,78
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	3.037,92
Convênio/Auxílio Federal	7.271,82	42.768,11
Auxílio - Receitas Cartoriais	13.401,44	26.005,11
Recursos do TIMEMANIA	1.987,87	24.056,81
Receitas com Créditos NF Paulista	-	10.786,69
Outras Receitas Operacionais	22.674,92	431.426,10
Receitas Financeiras - Plano Saúde	5.378,60	57.049,89
Receitas Financeiras - Hosp.	39.120,97	590.093,17
Receitas Patrimoniais	30.205,06	369.400,85
TOTAL DAS RECEITAS	2.101.753,29	22.904.344,47
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	687.082,91	8.129.592,61
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	492.753,87	5.743.246,06
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	12.888,37	152.276,09
13º Salário - Hospital	45.311,57	516.817,10
13º Salário - Plano Saúde	1.165,73	13.865,90
Férias + 1/3 - Hospital	57.975,94	784.113,81
Férias + 1/3 - Plano de Saúde	1.553,88	17.697,46
Despesas com Indenizações - Hosp.	-	3.362,72
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	52.501,83	619.881,21
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	836,77	15.414,54
Outras Despesas com Pessoal - Hosp.	21.599,95	257.404,91
Outras Despesas com Pessoal - Plano Saúde	495,00	5.512,81
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	1.141.696,84	13.166.275,88
Eventos Indenizáveis (Desp. Assistencial) - Plano Saúde	133.144,46	1.673.539,52
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.280,85	71.138,47
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	25.208,72	286.810,60
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hospital	609.445,27	7.084.543,32
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(40.002,35)	(458.457,73)
Despesas com Materiais de Consumo	365.082,37	4.040.849,91
Despesas com Gratuidades Concedidas	8.899,06	127.679,81
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(8.899,06)	(127.679,81)
Despesas c/ Serviços Terceiros - Hospital	44.537,52	467.851,79
Outras Despesas c/ Oper. Assist. - Plano Saúde	-	-
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.828.779,75	21.295.868,49
RESULTADO BRUTO	272.973,54	1.608.475,98
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM. E PATRIM.	361.490,65	2.167.324,95
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Hospital	264.901,62	1.176.600,57
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Plano Saúde	4.668,23	55.808,65
Despesas Financeiras - Hospital	49.902,74	468.889,76
Despesas Financeiras - Plano Saúde	2.503,58	41.672,58
Despesas com Depreciação/Amortização	39.514,48	424.353,39
RESULTADO LÍQUIDO	(88.517,11)	(558.848,97)


Silvío Bergamo
Superintendente e Procurador


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9