

## BALANCETE APURADO EM 28/02/2011

## ATIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.024.027,52</b>
<b>Disponível</b>	<b>69.603,24</b>
Caixa Geral	7.634,94
Bancos Conta Movimento	61.968,30
<b>Realizável</b>	<b>2.954.424,28</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	120.397,24
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	477,40
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	60.838,71
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(54.044,17)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(5.769,33)
Convênios a Receber	933.962,11
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	79.720,00
Estoques	294.326,07
Subvenção Federal	250.000,00
Subvenção Estadual	420.000,00
Subvenção Municipal	330.000,00
Auxílio Federal	350.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	174.516,25
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.053.824,10</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.677.182,66</b>
Depósitos Judiciais	49.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.627.383,80
Desapropriação - Prefeitura Municipal	251.145,86
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(251.145,86)
<b>Investimentos</b>	<b>3.059,47</b>
Ações de Outras Empresas	3.059,47
<b>Imobilizado</b>	<b>17.355.629,07</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.970.825,77
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.615.196,70)
<b>Intangível</b>	<b>17.952,90</b>
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Armortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(8.447,11)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.077.851,62</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>304.745,08</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.159.199,63</b>
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	77.466,65
Honorários Médicos - Plano Saúde	48.544,26
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STA/STI	285.970,53
Honorários Médicos - Repasses	114.589,12
Honorários Médicos - Hemodiálise	56.172,61
Honorários Médicos - Serviços Diversos	13.491,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	267.080,10
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	843.021,31
Obrigações com Pessoal	796.579,34
Fornecedores	535.512,19
Depósitos de Terceiros	94.325,85
Outros Débitos a Pagar	26.445,80
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.831.098,12</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>481.098,12</b>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.511,59
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	34.500,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	5.916,59
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	329.169,94
<b>Resultado Diferido</b>	<b>1.350.000,00</b>
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	1.350.000,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.087.553,87</b>
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Déficits Acumulados	(1.070.604,85)
Resultado do Período em Curso	(183.380,12)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.077.851,62</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>304.745,08</b>

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





# 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 28/02/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.004.721,92</b>	<b>2.185.589,04</b>
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	140.906,08	287.483,72
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	2.524,35	8.001,32
Receitas com o SUS	331.423,44	668.112,18
Particulares	104.405,12	184.122,28
Receita Geriatria/Gerontologia	24.500,00	44.600,00
Convênios Diversos	102.833,96	211.589,76
Outras Receitas com Prestação Serviços	12.188,34	22.649,24
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	210.000,00	450.000,00
Subvenção Estadual	-	71.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	-
Subvenção Federal	1.273,60	3.820,80
Auxílio Estadual	-	-
Doações de Particulares	5.362,98	14.512,00
Outras Receitas Operacionais	16.727,08	29.495,47
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Receitas Financeiras - Plano Saúde	354,42	977,41
Receitas Financeiras - Hosp.	42.186,41	169.094,08
Receitas Patrimoniais	10.036,14	19.930,78
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.004.721,92</b>	<b>2.185.589,04</b>
<b>FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:</b>	<b>434.804,11</b>	<b>842.191,66</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	304.687,71	608.226,39
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.349,57	12.750,13
13º Salário - Hospital	28.063,70	55.685,09
13º Salário - Plano Saúde	619,60	1.314,27
Férias - Hospital	47.426,26	75.434,02
Férias - Plano de Saúde	1.670,80	1.853,88
Despesas com Indenizações - Hosp.	8.615,12	14.822,88
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	1.762,26
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	35.591,92	68.854,92
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	779,43	1.487,82
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>497.405,94</b>	<b>898.834,10</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	108.612,05	170.058,19
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.326,90	18.811,85
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde	2.399,90	18.023,01
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Jurid. - Hosp	272.130,11	565.374,13
Materiais e Medicamentos	117.726,48	230.547,77
Gêneros Alimentícios	55.981,09	62.016,20
Material de Lavanderia	-	-
Material de Limpeza	11.682,65	24.122,32
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	90.296,60	140.136,67
Material de Escritório	6.312,71	11.081,69
Material de Manutenção	14.491,34	25.155,89
Outros Materiais	332,38	3.402,02
Materiais Hemodíalise	14.473,44	31.798,80
Gases Medicinais (Oxigênio, etc...)	4.772,60	11.848,68
Brindes e Promoções	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	1.781,76	3.238,78
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	(237.213,66)	(495.081,18)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(44.356,22)	(68.053,69)
Serviços Terceiros - Hospital	14.564,95	25.985,20
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.034,21	22.259,25
Depreciação e Amortização	49.056,65	98.108,52
<b>CUSTO SERV. PRESTADOS/SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>237.213,66</b>	<b>495.081,18</b>
Honorários Médicos - Sobreaviso Especialidades	61.350,00	125.850,00
Honorários Médicos - UTI	-	-
Honorários Médicos - Plantões Amb. Urg./Emerg.	96.990,98	205.798,25
Consumo de Materiais, Medicamentos e Insumos	12.490,06	26.908,16
Salários e Ordenados - Amb. e UTI	22.442,40	43.591,08
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	6.382,62	12.397,30
Demais Custos de Serviços Prestados	37.557,60	80.536,39
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.169.423,71</b>	<b>2.236.106,94</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(164.701,79)</b>	<b>(50.517,90)</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>61.322,19</b>	<b>132.862,22</b>
Provisão p/ Contingências - Adm.	1.773,09	3.546,18
Gastos Gerais - Hosp.	39.337,16	81.178,47
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.851,56	8.404,06
Despesas Financeiras - Hosp.	16.172,54	35.220,27
Despesas Financeiras - Plano Saúde	187,84	4.513,24
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(226.023,98)</b>	<b>(183.380,12)</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9