

**BALANCETE APURADO EM 31/03/2011**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.245.858,85</b>
<b>Disponível</b>	<b>107.155,02</b>
Caixa Geral	5.322,76
Bancos Conta Movimento	101.832,26
<b>Realizável</b>	<b>3.138.703,83</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	121.464,38
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	106.618,48
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	55.760,89
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(48.274,12)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(6.927,13)
Convênios a Receber	794.448,05
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	43.980,50
Estoques	281.507,48
Subvenção Federal	262.736,00
Subvenção Estadual	452.134,70
Subvenção Municipal	560.000,00
Auxílio Federal	350.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	165.254,60
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.996.819,24</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.694.151,39</b>
Depósitos Judiciais	49.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.644.352,53
Desapropriação - Prefeitura Municipal	253.764,57
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(253.764,57)
<b>Investimentos</b>	<b>3.079,47</b>
Ações de Outras Empresas	3.079,47
<b>Imobilizado</b>	<b>17.281.723,47</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.945.888,83
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.664.165,36)
<b>Intangível</b>	<b>17.864,91</b>
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Armortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(8.535,10)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.242.678,09</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>453.221,85</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.879.823,57</b>
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	80.931,53
Honorários Médicos - Plano Saúde	31.343,60
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STA/STI	251.827,05
Honorários Médicos - Repasses	121.510,44
Honorários Médicos - Hemodiálise	28.584,57
Honorários Médicos - Serviços Diversos	12.387,92
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	201.997,10
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	753.059,64
Obrigações com Pessoal	816.664,59
Fornecedores	498.848,31
Depósitos de Terceiros	56.407,47
Outros Débitos a Pagar	26.261,35
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.098.977,93</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>474.107,23</b>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.511,59
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	32.700,00
Provisão para Contingencias Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	9.388,07
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	320.507,57
<b>Resultado Diferido</b>	<b>1.624.870,70</b>
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	1.624.870,70
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.263.876,59</b>
Patrimônio 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	(7.057,40)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.242.678,09</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>453.221,85</b>

Jesilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATAAIS**

(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 31/03/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.362.831,68</b>	<b>3.548.420,72</b>
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	152.676,37	440.160,09
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	7.182,77	15.184,09
Receitas com o SUS	339.016,62	1.007.128,80
Particulares	77.527,58	261.649,86
Receita Geriatria/Gerontologia	26.133,32	70.733,32
Convênios Diversos	97.919,11	309.508,87
Outras Receitas com Prestação Serviços	9.374,95	32.024,19
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	210.000,00	660.000,00
Subvenção Estadual	140.000,00	211.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	-
Subvenção Federal	1.273,60	5.094,40
Auxílio Estadual	-	-
Doações de Particulares	12.207,33	26.719,33
Outras Receitas Operacionais	24.556,54	54.052,01
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.099,38	2.076,79
Receitas Financeiras - Hosp.	37.681,79	206.775,87
Receitas Patrimoniais	226.182,32	246.113,10
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.362.831,68</b>	<b>3.548.420,72</b>
<b>FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:</b>	<b>420.029,21</b>	<b>1.262.220,87</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	290.145,34	898.371,73
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	6.609,61	19.359,74
13º Salário - Hospital	27.458,98	83.144,07
13º Salário - Plano Saúde	617,81	1.932,08
Férias - Hospital	38.060,30	113.494,32
Férias - Plano de Saúde	893,95	2.747,83
Despesas com Indenizações - Hosp.	20.437,47	35.260,35
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	1.762,26
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	35.093,49	103.948,41
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	712,26	2.200,08
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>452.912,35</b>	<b>1.351.746,45</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	59.111,11	229.169,30
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.776,51	22.588,36
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	11.671,98	29.694,99
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Juríd. - Hosp	286.234,92	851.609,05
Materiais e Medicamentos	113.000,31	343.548,08
Gêneros Alimentícios	43.448,42	105.464,62
Material de Lavanderia	3.714,14	3.714,14
Material de Limpeza	11.736,55	35.858,87
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	54.533,68	194.670,35
Material de Escritório	5.536,91	16.618,60
Material de Manutenção	6.033,57	31.189,46
Outros Materiais	2.301,98	5.704,00
Materiais Hemodiálise	20.739,76	52.538,56
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	8.491,10	20.339,78
Brindes e Promoções	185,31	185,31
Combustíveis e Lubrificantes	1.183,00	4.421,78
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	(237.396,15)	(732.477,33)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(14.727,25)	(82.780,94)
Serviços Terceiros - Hospital	13.045,91	39.031,11
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.233,94	33.493,19
Depreciação e Amortização	49.056,65	147.165,17
<b>CUSTO SERV. PRESTADOS/SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>237.396,15</b>	<b>732.477,33</b>
Honorários Médicos - Sobreaviso Especialidades	58.350,00	184.200,00
Honorários Médicos - UTI	-	-
Honorários Médicos - Plantões Amb. Urg./Emerg.	109.025,08	314.823,33
Consumo de Materiais, Medicamentos e Insumos	8.162,17	35.070,33
Salários e Ordenados - Amb. e UTI	22.010,80	65.601,88
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	6.259,87	18.657,17
Demais Custos de Serviços Prestados	33.588,23	114.124,62
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.110.337,71</b>	<b>3.346.444,65</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>252.493,97</b>	<b>201.976,07</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>76.171,25</b>	<b>209.033,47</b>
Provisão p/ Contingências - Adm.	1.783,09	5.329,27
Gastos Gerais - Hosp.	36.426,82	117.605,29
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.310,62	12.714,68
Despesas Financeiras - Hosp.	33.452,43	68.672,70
Despesas Financeiras - Plano Saúde	198,29	4.711,53
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>176.322,72</b>	<b>(7.057,40)</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9