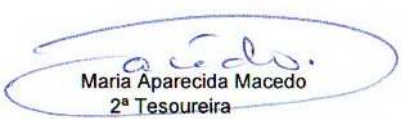


BALANCETE APURADO EM 30/04/2011

ATIVO

CIRCULANTE	2.934.349,32
Disponível	97.281,77
Caixa Geral	8.835,80
Bancos Conta Movimento	88.445,97
Realizável	2.837.067,55
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	122.448,62
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	152.651,25
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	+ 57.045,54
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(47.908,00)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(6.666,71)
Convênios a Receber	882.158,30
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	13.724,84
Estoques	273.397,63
Subvenção Federal	261.462,40
Subvenção Estadual	280.000,00
Subvenção Municipal	340.000,00
Auxílio Federal	350.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	158.753,68
NÃO CIRCULANTE	18.975.443,62
Realizável a Longo Prazo	1.713.280,12
Depósitos Judiciais	49.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.663.481,26
Desapropriação - Prefeitura Municipal	256.716,62
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(256.716,62)
Investimentos	3.099,47
Ações de Outras Empresas	3.099,47
Imobilizado	17.241.287,11
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.954.492,83
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.713.205,72)
Intangível	17.776,92
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Armortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(8.623,09)
TOTAL DO ATIVO	21.909.792,94
COMPENSAÇÃO - ATIVO	596.208,96


Silvano Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.930.237,05
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	84.109,36
Honorários Médicos - Plano Saúde	37.171,42
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STA/STI	218.519,61
Honorários Médicos - Repasses	121.994,11
Honorários Médicos - Hemodiálise	30.989,76
Honorários Médicos - Serviços Diversos	12.887,75
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	225.383,18
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	718.883,17
Obrigações com Pessoal	869.209,42
Fornecedores	498.101,22
Depósitos de Terceiros	86.938,02
Outros Débitos a Pagar	26.050,03
NÃO CIRCULANTE	1.685.719,19
Exigível a Longo Prazo	454.256,79
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.511,59
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	30.900,00
Provisão para Contingencias Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	311.845,20
Resultado Diferido	1.231.462,40
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	1.231.462,40
PATRIMONIO SOCIAL	17.293.836,70
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	22.902,71
TOTAL DO PASSIVO	21.909.792,94
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	596.208,96


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-8



SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 30/04/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	1.179.953,36	4.728.374,08
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	144.251,25	584.411,34
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	2.873,27	18.057,36
Receitas com o SUS	351.992,56	1.359.121,36
Particulares	20.532,83	282.182,69
Receita Geriatria/Gerontologia	28.175,01	98.908,33
Convênios Diversos	123.230,50	432.739,37
Outras Receitas com Prestação Serviços	24.815,72	56.839,91
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	220.000,00	880.000,00
Subvenção Estadual	-	211.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	172.134,70	172.134,70
Subvenção Federal	1.273,60	6.368,00
Auxílio Estadual	-	-
Doações de Particulares	9.090,58	35.809,91
Outras Receitas Operacionais	15.990,12	70.042,13
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.627,75	3.704,54
Receitas Financeiras - Hosp.	33.568,12	240.343,99
Receitas Patrimoniais	30.397,35	276.510,45
RECEITA LÍQUIDA	1.179.953,36	4.728.374,08
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	424.655,59	1.686.876,46
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	296.267,60	1.194.639,33
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.352,38	26.712,12
13º Salário - Hospital	26.915,80	110.059,87
13º Salário - Plano Saúde	859,98	2.792,06
Férias - Hospital	49.797,75	163.292,07
Férias - Plano de Saúde	1.891,49	4.639,32
Despesas com Indenizações - Hosp.	6.607,27	41.867,62
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	1.762,26
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	34.072,87	138.021,28
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	890,45	3.090,53
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	440.843,04	1.792.589,49
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	75.873,87	305.043,17
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.691,63	25.279,99
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	6.999,06	36.694,05
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Juríd. - Hosp	264.983,66	1.116.592,71
Materiais e Medicamentos	112.454,36	456.002,44
Gêneros Alimentícios	29.283,51	134.748,13
Material de Lavanderia	7.790,39	11.504,53
Material de Limpeza	12.287,73	48.146,60
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	46.899,50	241.569,85
Material de Escritório	4.990,66	21.609,26
Material de Manutenção	1.194,49	32.383,95
Outros Materiais	11.465,77	17.169,77
Materiais Hemodiálise	18.088,51	70.627,07
Gases Medicinais (Oxigênio, etc...)	5.409,79	25.749,57
Brindes e Promoções	-	185,31
Combustíveis e Lubrificantes	1.103,04	5.524,82
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	(225.676,95)	(958.154,28)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(21.952,57)	(104.733,51)
Serviços Terceiros - Hospital	26.652,58	65.683,69
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.175,66	44.668,85
Depreciação e Amortização	49.128,35	196.293,52
CUSTO SERV. PRESTADOS/SUBVENÇÃO MUNICIPAL	225.676,95	958.154,28
Honorários Médicos - Sobreaviso Especialidades	58.650,00	242.850,00
Honorários Médicos - UTI	-	-
Honorários Médicos - Plantões Amb. Urg./Emerg.	96.204,94	411.028,27
Consumo de Materiais, Medicamentos e Insumos	7.084,62	42.154,95
Salários e Ordenados - Amb. e UTI	18.178,19	83.780,07
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	5.169,88	23.827,05
Demais Custos de Serviços Prestados	40.389,32	154.513,94
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.091.175,58	4.437.620,23
RESULTADO BRUTO	88.777,78	290.753,85
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	58.817,67	267.851,14
Provisão p/ Contingências - Adm.	1.783,09	7.112,36
Gastos Gerais - Hosp.	32.388,99	149.994,28
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.923,15	16.637,83
Despesas Financeiras - Hosp.	20.520,88	89.193,58
Despesas Financeiras - Plano Saúde	201,56	4.913,09
RESULTADO LÍQUIDO	29.960,11	22.902,71

Silvio Bergamo
Superintendente

acido
Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9