

BALANCETE APURADO EM 30/06/2011




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

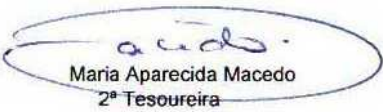
ATIVO


CIRCULANTE	2.420.329,94
Disponível	60.074,94
Caixa Geral	7.157,80
Bancos Conta Movimento	52.917,14
Realizável	2.360.255,00
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	124.759,29
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	7.973,49
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	56.008,18
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(50.312,28)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(4.879,09)
Convênios a Receber	1.050.147,57
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	11.659,04
Estoques	272.774,17
Subvenção Federal	258.915,20
Subvenção Estadual	140.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	350.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	143.209,43
NÃO CIRCULANTE	18.919.576,95
Realizável a Longo Prazo	1.746.699,46
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.701.900,60
Desapropriação - Prefeitura Municipal	262.645,70
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(262.645,70)
Investimentos	3.139,47
Ações de Outras Empresas	3.139,47
Imobilizado	17.152.137,08
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.940.069,83
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.787.932,75)
Intangível	17.600,94
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Armortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(8.799,07)
TOTAL DO ATIVO	21.339.906,89
COMPENSAÇÃO - ATIVO	866.154,87


 Silvio Bergamo
 Superintendente

PASSIVO

CIRCULANTE	2.882.453,49
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	92.438,10
Honorários Médicos - Plano Saúde	32.960,19
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STAVTI	202.190,77
Honorários Médicos - Repasses	153.591,65
Honorários Médicos - Hemodiálise	57.507,08
Honorários Médicos - Serviços Diversos	12.798,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	246.924,94
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	670.900,38
Obrigações com Pessoal	909.559,43
Fornecedores	417.623,09
Depósitos de Terceiros	57.015,64
Outros Débitos a Pagar	28.943,31
NÃO CIRCULANTE	1.182.247,25
Exigível a Longo Prazo	433.332,05
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.511,59
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	27.300,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	294.520,46
Resultado Diferido	748.915,20
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	748.915,20
PATRIMONIO SOCIAL	17.275.206,15
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	4.272,16
TOTAL DO PASSIVO	21.339.906,89
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	866.154,87


 Maria Aparecida Macedo
 2ª Tesoureira


 Josilene Donizeti Fernandes
 Contadora - 1SP230904/O-8



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 30/06/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	1.045.095,48	6.871.719,15
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	142.040,57	871.783,69
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	4.310,76	25.878,44
Receitas com o SUS	343.900,95	2.048.928,93
Particulares	5.520,31	361.370,82
Receita Geriatria/Gerontologia	31.850,00	160.158,33
Convênios Diversos	181.902,02	778.121,86
Outras Receitas com Prestação Serviços	12.043,71	77.648,30
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	170.000,00	1.220.000,00
Subvenção Estadual	70.000,00	351.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	172.134,70
Subvenção Federal	1.273,60	8.915,20
Auxílio Estadual	-	-
Doações de Particulares	6.659,37	55.926,76
Outras Receitas Operacionais	10.872,94	91.069,99
Auxílio - Receitas Cartoriais	8.566,01	8.566,01
Receitas Financeiras - Plano Saúde	497,00	5.098,32
Receitas Financeiras - Hosp.	44.742,56	337.120,42
Receitas Patrimoniais	10.915,68	297.797,38
RECEITA LÍQUIDA	1.045.095,48	6.871.719,15
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	414.697,18	2.486.346,34
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	295.187,35	1.775.830,49
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	6.933,25	37.817,07
13º Salário - Hospital	26.535,78	164.049,13
13º Salário - Plano Saúde	908,19	4.018,74
Férias - Hospital	42.307,50	228.933,21
Férias - Plano de Saúde	1.742,32	5.443,09
Despesas com Indenizações - Hosp.	8.291,45	60.444,67
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	4.139,80
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	31.928,67	201.248,58
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	862,67	4.421,56
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	540.632,78	2.769.235,37
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	78.653,49	502.682,35
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.148,59	30.672,39
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	10.861,20	48.668,84
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Juríd. - Hosp	181.418,86	1.583.786,63
Materiais e Medicamentos	90.593,12	653.955,57
Gêneros Alimentícios	32.728,57	200.368,89
Material de Lavanderia	4.225,13	15.803,20
Material de Limpeza	7.991,24	67.523,34
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	33.349,20	310.931,25
Material de Escritório	4.781,47	30.976,98
Material de Manutenção	4.522,34	45.738,80
Outros Materiais	3.948,63	23.257,02
Materiais Hemodiálise	21.292,21	114.448,92
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	8.086,18	39.773,98
Brindes e Promoções	-	4.456,41
Combustíveis e Lubrificantes	855,00	7.950,71
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	-	(1.200.933,62)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(21.346,58)	(174.202,86)
Serviços Terceiros - Hospital	15.474,13	102.186,52
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	10.850,15	66.570,52
Depreciação e Amortização	49.199,85	294.619,53
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	955.329,96	6.456.515,33
RESULTADO BRUTO	89.765,52	415.203,82
DESPESAS GERAIS/FINANCJADM.	62.866,96	410.931,66
Provisão p/ Contingências - Adm.	4.608,09	13.503,54
Gastos Gerais - Hosp.	33.493,44	228.833,00
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.359,23	25.647,49
Despesas Financeiras - Hosp.	20.153,85	137.405,98
Despesas Financeiras - Plano Saúde	252,35	5.541,65
RESULTADO LÍQUIDO	26.898,56	4.272,16

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9