

BALANCETE APURADO EM 31/07/2011



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	2.498.132,78
Disponível	176.204,85
Caixa Geral	3.812,94
Bancos Conta Movimento	172.391,91
Realizável	2.321.927,93
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	125.926,01
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	66.603,16
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	55.340,28
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(49.233,32)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(4.914,13)
Convênios a Receber	951.931,17
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	120.550,00
Estoques	241.847,61
Subvenção Federal	257.641,60
Subvenção Estadual	70.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	350.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	136.235,55
NÃO CIRCULANTE	18.816.519,48
Realizável a Longo Prazo	1.758.971,85
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.714.172,99
Desapropriação - Prefeitura Municipal	264.539,65
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(264.539,65)
Investimentos	3.159,47
Ações de Outras Empresas	3.159,47
Imobilizado	17.036.875,21
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.873.942,23
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.837.067,02)
Intangível	17.512,95
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Amortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(8.887,06)
TOTAL DO ATIVO	21.314.652,26
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.024.427,07

 Silyjo Bergamo
 Superintendente

 Maria Aparecida Macedo
 2ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.415.023,64
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	95.887,38
Honorários Médicos - Plano Saúde	33.824,45
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STA/STI	151.094,65
Honorários Médicos - Repasses	139.442,74
Honorários Médicos - Hemodiálise	34.124,56
Honorários Médicos - Serviços Diversos	13.317,36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	118.426,71
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	396.558,21
Obrigações com Pessoal	961.708,27
Fornecedores	376.868,89
Depósitos de Terceiros	63.533,34
Outros Débitos a Pagar	30.237,08
NÃO CIRCULANTE	1.100.511,28
Exigível a Longo Prazo	422.869,68
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.511,59
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	25.500,00
Provisão para Contingencias Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	285.858,09
Resultado Diferido	677.641,60
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	677.641,60
PATRIMONIO SOCIAL	17.799.117,34
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	528.183,35
TOTAL DO PASSIVO	21.314.652,26
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.024.427,07

 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31/07/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	1.560.163,02	8.431.882,17
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	147.398,29	1.019.181,98
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	1.771,23	27.649,67
Receitas com o SUS	344.438,67	2.393.367,60
Particulares	65.580,39	426.951,21
Receita Geriatria/Gerontologia	34.300,00	194.458,33
Convênios Diversos	156.088,49	934.210,35
Outras Receitas com Prestação Serviços	11.375,46	89.023,76
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	-	1.220.000,00
Subvenção Estadual	70.000,00	421.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	172.134,70
Subvenção Federal	1.273,60	10.188,80
Auxílio Estadual	-	-
Doações de Particulares	7.934,86	63.861,62
Outras Receitas Operacionais	10.289,85	101.359,84
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	8.566,01
Receitas Financeiras - Plano Saúde	230,12	5.328,44
Receitas Financeiras - Hosp.	27.001,98	364.122,40
Receitas Patrimoniais	682.480,08	980.277,46
RECEITA LÍQUIDA	1.560.163,02	8.431.882,17
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	428.442,79	2.915.893,13
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	288.617,55	2.065.552,04
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.981,35	45.798,42
13º Salário - Hospital	36.207,19	200.256,32
13º Salário - Plano Saúde	860,92	4.879,66
Férias - Hospital	44.043,06	272.976,27
Férias - Plano de Saúde	725,66	6.168,75
Despesas com Indenizações - Hosp.	10.473,19	70.917,86
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	4.139,80
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	38.687,66	239.936,24
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	846,21	5.267,77
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	532.509,88	3.301.745,25
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	61.654,02	564.336,37
Provisão para Perdas sobre Créditos	1.928,99	32.601,38
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	14.640,91	63.309,75
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Juríd. - Hosp	161.537,63	1.745.324,26
Materiais e Medicamentos	100.443,19	754.398,76
Gêneros Alimentícios	27.857,82	228.226,71
Material de Lavanderia	51,00	15.854,20
Material de Limpeza	11.454,30	78.977,64
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	51.352,40	362.283,65
Material de Escritório	3.580,82	34.557,80
Material de Manutenção	3.985,31	49.724,11
Outros Materiais	3.959,00	27.216,02
Materiais Hemodiálise	24.965,07	139.413,99
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	4.040,75	43.814,73
Brindes e Promoções	-	4.456,41
Combustíveis e Lubrificantes	1.161,09	9.111,80
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	-	(1.200.933,62)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(16.800,63)	(191.003,49)
Serviços Terceiros - Hospital	16.721,16	118.907,68
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	10.754,79	77.325,31
Depreciação e Amortização	49.222,26	343.841,79
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	960.952,67	7.418.572,00
RESULTADO BRUTO	599.210,35	1.013.310,17
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	75.299,16	485.126,82
Provisão p/ Contingências - Adm.	1.830,22	15.333,76
Gastos Gerais - Hosp.	33.792,70	261.521,70
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.992,99	29.640,48
Despesas Financeiras - Hosp.	35.445,48	172.851,46
Despesas Financeiras - Plano Saúde	237,77	5.779,42
RESULTADO LÍQUIDO	523.911,19	528.183,35

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9