

BALANCETE APURADO EM 31/10/2011



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

ATIVO

CIRCULANTE	2.529.892,71
Disponível	39.310,82
Caixa Geral	4.535,68
Bancos Conta Movimento	34.775,14
Realizável	2.490.581,89
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	129.492,30
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	177.104,69
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	59.252,04
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(52.173,34)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(6.002,69)
Convênios a Receber	981.331,44
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	14.944,99
Estoques	231.708,96
Subvenção Federal	253.820,80
Subvenção Estadual	280.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	121.102,70
NÃO CIRCULANTE	18.699.790,48
Realizável a Longo Prazo	1.799.984,20
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.755.185,34
Desapropriação - Prefeitura Municipal	270.868,91
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(270.868,91)
Investimentos	3.219,47
Ações de Outras Empresas	3.219,47
Imobilizado	16.879.337,83
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.863.800,62
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(3.984.462,79)
Intangível	17.248,98
Ativo Intangível - Não Hospitalar	26.400,01
(Amortizações Acumuladas - Não Hosp.)	(9.151,03)
TOTAL DO ATIVO	21.229.683,19
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.417.930,73

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.380.152,68
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	104.994,95
Honorários Médicos - Plano Saúde	41.340,77
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STA/STI	111.446,46
Honorários Médicos - Repasses	125.497,97
Honorários Médicos - Hemodiálise	32.580,66
Honorários Médicos - Serviços Diversos	13.677,21
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	104.157,43
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	356.215,93
Obrigações com Pessoal	1.064.167,41
Fornecedores	311.787,47
Depósitos de Terceiros	52.173,34
Outros Débitos a Pagar	62.113,08
NÃO CIRCULANTE	1.224.993,05
Exigível a Longo Prazo	391.172,25
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.201,27
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	20.100,00
Provisão para Contingencias Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	259.870,98
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	-
Resultado Diferido	833.820,80
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	833.820,80
PATRIMONIO SOCIAL	17.624.537,46
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	353.603,47
TOTAL DO PASSIVO	21.229.683,19
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.417.930,73

Jpsilene 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 31/10/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	981.828,94	11.324.720,42
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	152.086,40	1.466.751,42
Receitas com outras Oper. c/ Planos de Assist. Méd./Hosp.	2.839,40	36.952,20
Sus Internação + MAC	202.427,42	1.989.518,76
IntegraSus	7.227,37	72.273,70
IAC - Incent. Ad. Contratualização	19.392,68	193.926,80
Hemodiálise - APAC/SUS	126.057,55	1.183.451,81
SUS Ambulatório	2.337,27	2.337,27
Particulares	33.709,50	569.335,28
Receita Geriatria/Gerontologia	31.850,00	290.008,33
Convênios Diversos	135.063,68	1.318.126,93
Outras Receitas com Prestação Serviços	13.905,68	137.543,92
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	-	1.220.000,00
Subvenção Estadual	70.000,00	631.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	172.134,70
Subvenção Federal	1.273,60	14.009,60
Auxílio Estadual	-	-
Auxílio Federal	-	50.000,00
Doações de Particulares	10.296,25	92.754,56
Outras Receitas Operacionais	113.333,07	238.414,43
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	8.566,01
Receitas Financeiras - Plano Saúde	611,15	6.995,50
Receitas Financeiras - Hosp.	47.447,12	498.255,22
Receitas Patrimoniais	11.970,80	1.132.163,98
RECEITA LÍQUIDA	981.828,94	11.324.720,42
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	418.690,17	4.170.755,78
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	302.046,11	2.936.526,85
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	6.460,07	68.270,62
13º Salário - Hospital	26.603,04	285.630,01
13º Salário - Plano Saúde	653,07	6.832,85
Férias - Hospital	41.171,21	391.343,73
Férias - Plano de Saúde	(1.174,56)	9.046,10
Despesas com Indenizações - Hosp.	9.390,27	122.127,93
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	4.139,80
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	32.937,54	339.397,57
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	603,42	7.440,32
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	514.028,60	4.925.634,53
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	72.690,27	783.677,27
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.583,93	40.019,20
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde	10.967,63	94.061,13
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Jurid. - Hosp	165.421,35	2.241.437,90
Materiais e Medicamentos	88.921,81	1.053.360,78
Gêneros Alimentícios	31.195,49	338.439,83
Material de Lavanderia	43,00	27.208,13
Material de Limpeza	9.004,81	110.411,64
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	38.099,12	474.950,13
Material de Escritório	4.224,86	47.190,83
Material de Manutenção	3.141,34	66.195,26
Outros Materiais	4.185,43	34.960,19
Materiais Hemodiálise	23.157,03	202.148,38
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	6.348,33	69.230,18
Brindes e Promoções	-	4.456,41
Combustíveis e Lubrificantes	1.118,19	13.384,82
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	-	(1.200.933,62)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(18.220,47)	(244.620,42)
Serviços Terceiros - Hospital	10.123,49	168.799,75
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	10.791,51	109.755,21
Depreciação e Amortização	49.231,38	491.501,53
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	932.718,67	10.297.323,93
RESULTADO BRUTO	49.110,27	1.027.396,49
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	84.434,90	673.793,02
Provisão p/ Contingências - Adm.	38.330,22	57.324,42
Gastos Gerais - Hosp.	33.484,14	366.693,10
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.996,91	42.556,82
Despesas Financeiras - Hosp.	8.446,43	200.837,52
Despesas Financeiras - Plano Saúde	177,20	6.381,16
RESULTADO LÍQUIDO	(35.324,63)	353.603,47

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9