

BALANCETE APURADO EM 30/11/2011

ATIVO

CIRCULANTE	2.287.385,86
Disponível	<u>77.447,52</u>
Caixa Geral	4.800,66
Bancos Conta Movimento	72.646,86
Realizável	<u>2.209.938,34</u>
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	130.568,20
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	12.379,37
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	61.485,39
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(54.537,31)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(5.954,06)
Convênios a Receber	947.206,98
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	13.678,23
Estoques	226.320,45
Subvenção Federal	252.547,20
Subvenção Estadual	210.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	116.243,89
NÃO CIRCULANTE	<u>18.701.083,48</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>1.814.404,78</u>
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.769.605,92
Desapropriação - Prefeitura Municipal	273.094,37
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(273.094,37)
Investimentos	<u>3.239,47</u>
Ações de Outras Empresas	3.239,47
Imobilizado	<u>16.883.439,23</u>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.917.463,67
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.034.024,44)
Intangível	<u>-</u>
Ativo Intangível - Não Hospitalar	-
(Amortizações Acumuladas - Não Hosp.)	-
TOTAL DO ATIVO	<u>20.988.469,34</u>
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1.543.527,12

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.349.426,59
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	108.193,71
Honorários Médicos - Plano Saúde	39.841,75
Honorários Médicos - Plantões, Sobreaviso, UTI e STA/STI	115.903,60
Honorários Médicos - Repasses	130.128,97
Honorários Médicos - Hemodiálise	28.090,77
Honorários Médicos - Serviços Diversos	13.731,97
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	110.900,17
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	427.160,49
Obrigações com Pessoal	927.909,03
Fornecedores	323.127,02
Depósitos de Terceiros	67.037,31
Outros Débitos a Pagar	57.401,80
NÃO CIRCULANTE	<u>1.143.076,08</u>
Exigível a Longo Prazo	<u>380.528,88</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	61.020,27
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	18.300,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Parcelamento REFIS	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-
Parcelamento CPFL	251.208,61
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	-
Resultado Diferido	<u>762.547,20</u>
Receitas Op. Diferidas - Méd. Hosp. (Subvenções)	762.547,20
PATRIMONIO SOCIAL	<u>17.495.966,67</u>
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Déficits Acumulados	(1.087.853,83)
Resultado do Período em Curso	242.281,66
TOTAL DO PASSIVO	<u>20.988.469,34</u>
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	1.543.527,12

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



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 30/11/2011

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	842.106,59	12.166.827,01
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	148.161,74	1.614.913,16
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	4.459,46	41.411,66
Sus Internação + MAC	197.521,02	2.187.039,78
IntegraSus	7.227,37	79.501,07
IAC - Incent. Ad. Contratualização	19.392,68	213.319,48
Hemodiálise - APAC/SUS	127.923,91	1.311.375,72
SUS Ambulatório	2.373,98	4.711,25
Particulares	51.645,93	620.981,21
Receitas Geriatria/Gerontologia	26.950,00	316.958,33
Convênios Diversos	90.700,40	1.408.827,33
Outras Receitas com Prestação Serviços	7.190,45	144.734,37
Atend. Urg., Emerg. P.A. - Subvenção Municipal	-	1.220.000,00
Subvenção Estadual	70.000,00	701.200,00
Atend. Regional Regulação Subv. Estadual - STA / STI	-	172.134,70
Subvenção Federal	1.273,60	15.283,20
Auxílio Estadual	-	-
Auxílio Federal	(1.044,30)	48.955,70
Doações de Particulares	11.093,80	103.848,36
Outras Receitas Operacionais	15.521,69	253.936,12
Auxílio - Receitas Cartoriais	9.225,76	17.791,77
Receitas Financeiras - Plano Saúde	326,74	7.322,24
Receitas Financeiras - Hosp.	40.063,45	538.318,67
Receitas Patrimoniais	12.098,91	1.144.262,89
RECEITA LÍQUIDA	842.106,59	12.166.827,01
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	389.243,88	4.559.999,66
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	296.455,08	3.232.981,93
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	6.897,66	75.168,28
13º Salário - Hospital	25.911,24	311.541,25
13º Salário - Plano Saúde	647,24	7.480,09
Férias - Hospital	18.507,97	409.851,70
Férias - Plano de Saúde	386,95	9.433,05
Despesas com Indenizações - Hosp.	7.503,69	129.631,62
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	4.139,80
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	32.155,12	371.552,69
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	778,93	8.219,25
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	514.554,73	5.440.189,26
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	95.703,13	879.380,40
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.176,83	42.196,03
Serviços Méd. e Divs Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	5.562,31	99.623,44
Serviços Médicos e Divs Pessoas Fis. e Juríd. - Hosp	150.899,15	2.392.337,05
Materiais e Medicamentos Hosp.	94.068,69	1.147.429,47
Gêneros Alimentícios	26.901,75	365.341,58
Material de Lavanderia (Rouparia)	1.128,92	28.337,05
Material de Limpeza	8.687,95	119.099,59
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	46.604,33	521.554,46
Material de Escritório	4.621,41	51.812,24
Material de Manutenção	2.833,97	69.029,23
Outros Materiais	1.777,66	36.737,85
Materiais Hemodiálise	26.579,11	228.727,49
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	6.834,69	76.064,87
Brindes	-	4.456,41
Combustíveis e Lubrificantes	1.594,02	14.978,84
(-) Transferência de Demais Custos Serviços	-	(1.200.933,62)
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(35.546,36)	(280.166,78)
Serviços Terceiros - Hospital	12.398,19	181.197,94
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	12.167,33	121.922,54
Depreciação e Amortização	49.561,65	541.063,18
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	903.798,61	11.201.122,54
RESULTADO BRUTO	(61.692,02)	965.704,47
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	49.629,79	723.422,81
Provisão p/ Contingências - Adm.	2.200,33	59.524,75
Gastos Gerais - Hosp.	34.361,88	401.054,98
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.166,01	46.722,83
Despesas Financeiras - Hosp.	8.724,37	209.561,89
Despesas Financeiras - Plano Saúde	177,20	6.558,36
RESULTADO LÍQUIDO	(111.321,81)	242.281,66

Silvia Bergamo
Superintendente

Mania Aparecida Macedo
2ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9