

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2012



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

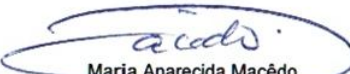
ATIVO

CIRCULANTE	4.362.978,40
Disponível	24.555,30
Caixa Geral	3.721,01
Bancos Conta Movimento	20.834,29
Realizável	4.338.423,10
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	176.206,48
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.401.776,97
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	60.911,90
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(53.401,50)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(5.740,91)
Convênios a Receber	1.339.550,99
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	9.707,88
Estoques	212.064,46
Subvenção Federal	250.000,00
Subvenção Estadual	-
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	647.346,83
NÃO CIRCULANTE	18.652.388,41
Realizável a Longo Prazo	1.851.500,33
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	1.806.701,47
Desapropriação - Prefeitura Municipal	278.819,16
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(278.819,16)
Investimentos	3.279,47
Ações de Outras Empresas	3.279,47
Imobilizado	16.797.608,61
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.953.724,40
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.156.115,79)

TOTAL DO ATIVO **23.015.366,81**

COMPENSAÇÃO - ATIVO **184.312,11**

Silvio Bergamo
Superintendente


 Maria Aparecida Macêdo
 1ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.588.709,87
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	174.520,64
Honorários Médicos - Plano Saúde	41.412,92
Honorários Médicos - Plantões Amb, UTI e STA/STI	122.168,42
Honorários Médicos - Repasses	217.937,82
Honorários Médicos - Hemodiálise	22.376,14
Honorários Médicos - Serviços Diversos	9.084,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	92.943,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	674.697,02
Obrigações com Pessoal	792.714,34
Fornecedores	319.375,83
Depósitos de Benef. E de Terceiros	62.401,50
Outros Débitos a Pagar	59.077,06
NÃO CIRCULANTE	2.376.154,59
Exigível a Longo Prazo	2.376.154,59
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	14.700,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.527.570,72
Parcelamento CPFL	233.883,87
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	550.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	18.050.502,35
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Déficits Acumulados	(942.352,44)
Resultado do Período em Curso	651.315,95

TOTAL DO PASSIVO **23.015.366,81**

COMPENSAÇÃO - PASSIVO **184.312,11**


 Josilene Dorizeti 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 31/01/2012

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	1.667.502,13	1.667.502,13
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	157.585,03	157.585,03
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	210,00	210,00
Sus Internação + MAC + FAEC	178.537,60	178.537,60
IntegraSus	7.227,37	7.227,37
IAC - Incent. Ad. Contratualização	156.267,50	156.267,50
Hemodiálise - APAC/SUS	131.729,78	131.729,78
Sus Ambulatório	-	-
Particulares	19.217,82	19.217,82
Receitas Geriatria/Gerontologia	36.750,00	36.750,00
Convênios Diversos	160.197,68	160.197,68
Outras Receitas com Prestação Serviços	48.430,33	48.430,33
Subvenção Estadual	140.000,00	140.000,00
Subvenção Estadual - STA / STI (Urg./Emerg. - SUS Regional)	504.000,00	504.000,00
Subvenção Federal	-	-
Auxílio Estadual	50.000,00	50.000,00
Auxílio Federal	-	-
Doações de Particulares	13.212,41	13.212,41
Outras Receitas Operacionais	10.822,49	10.822,49
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Timemania	-	-
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.885,23	1.885,23
Receitas Financeiras - Hosp.	39.231,30	39.231,30
Receitas Patrimoniais	12.197,59	12.197,59
RECEITA LÍQUIDA	1.667.502,13	1.667.502,13
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	436.812,94	436.812,94
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	289.301,59	289.301,59
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	6.282,08	6.282,08
13º Salário - Hospital	26.857,09	26.857,09
13º Salário - Plano Saúde	651,24	651,24
Férias - Hospital	67.352,48	67.352,48
Férias - Plano de Saúde	472,31	472,31
Despesas com Indenizações - Hosp.	13.487,49	13.487,49
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	31.764,41	31.764,41
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	644,25	644,25
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	480.125,46	480.125,46
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	67.356,80	67.356,80
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.794,89	2.794,89
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	14.251,55	14.251,55
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	162.165,73	162.165,73
Materiais e Medicamentos Hosp.	105.042,15	105.042,15
Gêneros Alimentícios	35.428,99	35.428,99
Material de Lavanderia (Rouparia)	124,80	124,80
Material de Limpeza	12.332,48	12.332,48
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	44.411,50	44.411,50
Material de Escritório	4.635,30	4.635,30
Material de Manutenção	5.812,04	5.812,04
Outros Materiais	2.893,93	2.893,93
Materiais Hemodiálise	15.539,85	15.539,85
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	2.336,09	2.336,09
Brindes	-	-
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(20.130,33)	(20.130,33)
Serviços Terceiros - Hospital	13.568,31	13.568,31
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.561,38	11.561,38
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	916.938,40	916.938,40
RESULTADO BRUTO	750.563,73	750.563,73
DESPESAS GERAIS/FINANC.JADM.	99.247,78	99.247,78
Gastos Gerais - Hosp.	37.778,50	35.794,28
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.738,91	5.723,13
Despesas Financeiras - Hosp.	7.459,31	7.459,31
Despesas Financeiras - Plano Saúde	709,41	709,41
Despesas com Depreciação	49.561,65	49.561,65
RESULTADO LÍQUIDO	651.315,95	651.315,95

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macedo
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9