

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 29/02/2012


ATIVO

CIRCULANTE	4.092.508,79
Disponível	219.486,93
Caixa Geral	6.308,14
Bancos Conta Movimento	213.178,79
Realizável	3.873.021,86
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	177.482,37
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.377.656,47
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	66.243,41
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(57.357,58)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(7.028,95)
Convênios a Receber	1.147.837,30
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	10.999,24
Estoques	201.493,02
Subvenção Federal	150.000,00
Subvenção Estadual	-
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	200.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	605.696,58
NÃO CIRCULANTE	18.627.298,36
Realizável a Longo Prazo	1.869.794,06
Depósitos Judiciais	44.798,86
Aposamento - Prefeitura Municipal	1.824.995,20
Desapropriação - Prefeitura Municipal	281.642,35
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(281.642,35)
Investimentos	3.299,47
Ações de Outras Empresas	3.299,47
Imobilizado	16.754.204,83
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.959.908,97
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.205.704,14)

TOTAL DO ATIVO **22.719.807,15**

COMPENSAÇÃO - ATIVO **314.086,28**


Silvio Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira

PASSIVO

CIRCULANTE	2.550.000,94
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	177.471,40
Honorários Médicos - Plano Saúde	37.770,23
Honorários Médicos - Plantões Amb, UTI e STA/STI	131.376,31
Honorários Médicos - Repasses	228.300,05
Honorários Médicos - Hemodiálise	22.376,14
Honorários Médicos - Serviços Diversos	11.017,50
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	88.188,82
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	615.209,39
Obrigações com Pessoal	810.381,69
Fornecedores	307.761,06
Depósitos de Benef. E de Terceiros	65.357,58
Outros Débitos a Pagar	54.790,77
NÃO CIRCULANTE	2.123.259,70
Exigível a Longo Prazo	2.123.259,70
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	12.900,00
Provisão para Contingências Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.485.138,20
Parcelamento CPFL	225.221,50
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	350.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	18.046.546,51
Patrimônio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Déficits Acumulados	(942.352,44)
Resultado do Período em Curso	647.360,11

TOTAL DO PASSIVO **22.719.807,15**

COMPENSAÇÃO - PASSIVO **314.086,28**


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



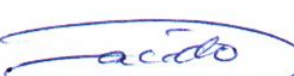
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS


(Hospital Major Antônio Cândido)
Utilidade Pública - Decreto Federal 63.816/68
CNPJ 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 29/02/2012

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	968.920,92	2.636.423,05
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	155.222,23	312.807,26
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	175,00	385,00
Sus Internação + MAC + FAEC	188.591,25	367.128,85
IntegraSus	7.227,37	14.454,74
IAC - Incent. Ad. Contratualização	65.017,62	221.285,12
Hemodiálise - APAC/SUS	125.798,26	257.528,04
Sus Ambulatório	-	-
Particulares	11.545,00	30.762,82
Receitas Geriatria/Gerontologia	22.050,00	58.800,00
Convênios Diversos	87.715,52	247.913,20
Outras Receitas com Prestação Serviços	22.305,18	70.735,51
Subvenção Estadual	-	140.000,00
Subvenção Estadual - STA / STI (Urg./Emerg. - SUS Regional)	-	504.000,00
Subvenção Federal	100.000,00	100.000,00
Auxílio Estadual	-	50.000,00
Auxílio Federal	100.000,00	100.000,00
Doações de Particulares	7.531,94	20.744,35
Outras Receitas Operacionais	11.370,98	22.193,47
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Timemania	-	-
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.376,46	3.261,69
Receitas Financeiras - Hosp.	50.817,01	90.048,31
Receitas Patrimoniais	12.177,10	24.374,69
RECEITA LÍQUIDA	968.920,92	2.636.423,05
FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:	387.841,49	824.654,43
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	290.435,87	579.737,46
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	6.708,35	12.990,43
13º Salário - Hospital	27.978,35	54.835,44
13º Salário - Plano Saúde	652,28	1.303,52
Férias - Hospital	19.310,24	86.662,72
Férias - Plano de Saúde	(255,28)	217,03
Despesas com Indenizações - Hosp.	10.781,46	24.268,95
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	31.479,55	63.243,96
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	750,67	1.394,92
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	448.857,60	928.983,06
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	67.246,27	134.603,07
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.111,23	6.906,12
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde	16.484,79	30.736,34
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Hosp.	152.236,45	314.402,18
Materiais e Medicamentos Hosp.	96.840,84	201.882,99
Gêneros Alimentícios	29.383,90	64.812,89
Material de Lavanderia (Rouparia)	6,00	130,80
Material de Limpeza	10.238,26	22.570,74
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	17.856,96	62.268,46
Material de Escritório	4.629,51	9.264,81
Material de Manutenção	2.497,56	8.309,60
Outros Materiais	11.902,18	14.796,11
Materiais Hemodiálise	25.870,84	41.410,69
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	5.825,28	8.161,37
Brindes	37,50	37,50
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(21.383,09)	(41.513,42)
Serviços Terceiros - Hospital	13.567,15	27.135,46
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.505,97	23.067,35
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	836.699,09	1.753.637,49
RESULTADO BRUTO	132.221,83	882.785,56
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	136.177,67	235.425,45
Gastos Gerais - Hosp.	39.685,34	73.495,40
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.102,18	11.809,53
Despesas Financeiras - Hosp.	42.090,31	49.549,62
Despesas Financeiras - Plano Saúde	711,49	1.420,90
Despesas com Depreciação	49.588,35	99.150,00
RESULTADO LÍQUIDO	(3.955,84)	647.360,11


Silyo Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9