

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2012**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.250.593,61</b>
<b>Disponível</b>	<b>286.309,76</b>
Caixa Geral	9.951,56
Bancos Conta Movimento	276.358,20
<b>Realizável</b>	<b>3.964.283,85</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a Provisões Técnicas	183.238,06
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.304.586,94
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	65.660,50
(-) Fat. Antecip. Mens. e Faturas - Sta Casa Saúde	(55.756,97)
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(8.747,15)
Convênios a Receber	1.061.611,87
Titulos e Créditos/Cheques a Receber	9.375,00
Estoques	219.919,80
Subvenção Federal	150.000,00
Subvenção Estadual	170.000,00
Subvenção Municipal	-
Auxílio Federal	300.000,00
Auxílio Estadual	-
Despesas Antecipadas	564.395,80
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.592.379,48</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.894.609,29</b>
Depósitos Judiciais	40.798,86
Aposamento - Prefeitura Municipal	1.853.810,43
Desapropriação - Prefeitura Municipal	286.089,28
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(286.089,28)
<b>Investimentos</b>	<b>3.339,47</b>
Ações de Outras Empresas	3.339,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.694.430,72</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	20.999.871,14
(Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.)	(4.305.440,42)

**TOTAL DO ATIVO** **22.842.973,09**

**COMPENSAÇÃO - ATIVO** **571.234,93**

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.673.982,42</b>
Provisões Técnicas - Plano de Saúde	186.229,61
Honorários Médicos - Plano Saúde	35.779,26
Honorários Médicos - Plantões Amb, UTI e STA/STI	111.906,63
Honorários Médicos - Repasses	234.249,36
Honorários Médicos - Hemodiálise	22.376,14
Honorários Médicos - Serviços Diversos	9.085,23
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	86.038,93
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	622.845,78
Obrigações com Pessoal	836.584,13
Fornecedores	404.105,39
Depósitos de Benef. E de Terceiros	79.106,97
Outros Débitos a Pagar	45.674,99
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.287.469,92</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.287.469,92</b>
Acordo Judicial Trabalhista - Hosp	9.300,00
Provisão para Contingencias Cíveis e Trabalhistas	50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.400.273,16
Parcelamento CPFL	207.896,76
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	620.000,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.881.520,75</b>
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	482.334,35

**TOTAL DO PASSIVO** **22.842.973,09**

**COMPENSAÇÃO - PASSIVO** **571.234,93**

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 30/04/2012

	DO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.010.277,18</b>	<b>4.513.107,07</b>
Contraprestações Efetivas - Plano de Saúde	154.745,09	631.783,02
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	330,00	950,00
Sus Internação + MAC + FAEC	181.771,85	733.929,14
IntegraSus	7.227,37	28.909,48
IAC - Incent. Ad. Contratualização	42.205,15	305.695,42
Hemodiálise - APAC/SUS	136.669,32	524.647,20
Sus Ambulatório	1.165,69	6.268,73
Particulares	19.967,83	72.710,80
Receitas Geriatria/Gerontologia	34.150,00	120.390,00
Convênios Diversos	112.642,42	523.642,38
Outras Receitas com Prestação Serviços	13.566,52	106.120,65
Subvenção Estadual	70.000,00	210.000,00
Subvenção Estadual - STA / STI (Urg./Emerg. - SUS Regional)	-	504.000,00
Subvenção Federal	-	100.000,00
Auxílio Estadual	-	50.000,00
Auxílio Federal	-	100.000,00
Doações de Particulares	12.093,24	51.697,30
Outras Receitas Operacionais	11.014,85	44.876,64
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Timemania	43.741,44	43.741,44
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.366,02	6.317,27
Receitas Financeiras - Hosp.	34.043,12	177.343,22
Receitas Patrimoniais	133.577,27	170.084,38
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.010.277,18</b>	<b>4.513.107,07</b>
<b>FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS E 13º SALÁRIO:</b>	<b>383.139,47</b>	<b>1.615.521,31</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	282.801,06	1.134.036,37
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.774,48	28.430,47
13º Salário - Hospital	27.384,90	109.584,11
13º Salário - Plano Saúde	663,00	2.654,43
Férias - Hospital	19.973,71	144.677,72
Férias - Plano de Saúde	589,37	1.819,72
Despesas com Indenizações - Hosp.	13.748,45	64.130,76
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	29.398,29	127.138,37
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	806,21	3.049,36
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>458.374,09</b>	<b>1.932.894,75</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	46.250,34	283.954,80
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.567,27	13.071,25
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	15.119,40	60.722,72
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	155.819,38	640.301,20
Materiais e Medicamentos Hosp.	100.484,74	423.472,80
Gêneros Alimentícios	31.896,94	131.875,21
Material de Lavanderia (Rouparia)	-	130,80
Material de Limpeza	11.171,64	45.665,57
Materiais de Uso do Paciente (Órtese, Prótese, etc...)	35.653,22	147.045,60
Material de Escritório	5.313,07	21.912,82
Material de Manutenção	2.536,20	12.259,80
Outros Materiais	1.412,11	22.467,02
Materiais Hemodiálise	27.441,64	93.031,22
Gases Medicinais (Oxigênio, etc..)	6.971,13	31.903,72
Brindes	-	37,50
(-) Transferência de Custos - Plano Saúde	(12.864,70)	(100.849,65)
Serviços Terceiros - Hospital	17.304,66	58.623,28
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.297,15	47.269,09
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>841.513,56</b>	<b>3.548.416,06</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>168.763,62</b>	<b>964.691,01</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>122.344,72</b>	<b>482.356,66</b>
Gastos Gerais - Hosp.	43.746,74	161.105,43
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.579,66	23.939,54
Despesas Financeiras - Hosp.	24.077,96	95.292,40
Despesas Financeiras - Plano Saúde	991,28	3.133,01
Despesas com Depreciação	49.949,08	198.886,28
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>46.418,90</b>	<b>482.334,35</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macedo  
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9