

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/04/2013**



**ATIVO**

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.301.337,07</b>
<b>Disponível</b>	<b>42.825,30</b>
Caixa Geral	7.789,93
Bancos Conta Depósitos	35.035,37
<b>Realizável</b>	<b>3.258.511,77</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	232.646,42
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	673.938,19
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	13.846,50
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(12.856,29)
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.531.753,86
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	40.451,00
Estoques	308.514,39
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	332.217,70
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.826.387,94</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.157.983,27</b>
Depósitos Judiciais	47.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.110.184,41
Desapropriação - Prefeitura Municipal	325.654,33
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(325.654,33)
<b>Investimentos</b>	<b>3.579,47</b>
Outros Investimentos	3.579,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.664.825,20</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.617.858,81
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(4.953.033,61)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.127.725,01</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>811.342,35</b>

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.549.259,19</b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	300.690,48
Honorários Médicos - Plano Saúde	79.060,26
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	115.139,61
Honorários Médicos - Repasses	308.657,46
Honorários Médicos - Hemodiálise	30.768,21
Honorários Médicos - Serviços Diversos	6.310,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	89.961,24
Empréstimos a Pagar	824.254,03
Financiamentos a Pagar	107.191,89
Obrigações com Pessoal	947.110,42
Fornecedores	414.889,24
Depósitos de Benef. e de Terceiros	47.027,89
Outros Débitos a Pagar	278.198,13
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.045.031,24</b>
Provisão para Ações Judiciais	50.000,00
Empréstimos a Pagar	891.082,92
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	103.948,32
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.533.434,58</b>
Patrimônio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Déficits Acumulados	(340.282,25)
Resultado do Período em Curso	(467.822,01)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.127.725,01</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>811.342,35</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS**  
(Hospital Major Antônio Cândido)  
Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP  
Site: [www.santacasabatatais.com.br](http://www.santacasabatatais.com.br) - E-mail: [admin@santacasabatatais.com.br](mailto:admin@santacasabatatais.com.br) - Fone/PABX (16) 3660-1444  
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63.816/68 e Municipal Lei n.º 638/65  
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-000 – Centro - Batatais/SP

Site: [www.santacasabatatais.com.br](http://www.santacasabatatais.com.br) - E-mail: [admin@santacasabatatais.com.br](mailto:admin@santacasabatatais.com.br) – Fone/PABX (16) 3660-1444


Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65


CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 30/04/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.169.360,37</b>	<b>4.197.248,84</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	172.244,96	690.715,88
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	375,00	1.430,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	144.030,80	601.264,25
Pacientes Particulares	31.414,64	181.077,13
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	72.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	257.088,37	1.025.422,44
IntegraSus	7.227,37	28.909,48
IAC - Incent. Ad. Contratualização	76.859,11	307.436,44
Hemodiálise - APAC/SUS	166.541,15	635.065,19
Sus Ambulatório	130,40	1.749,95
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	9.531,50	35.668,16
Convênio/Subvenção Estadual	168.966,82	189.829,39
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Receitas com Créditos NF Paulista	-	8.179,72
Outras Receitas Operacionais	13.379,50	48.117,59
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.526,96	5.591,78
Receitas Financeiras - Hosp.	81.343,78	305.831,20
Receitas Patrimoniais	20.700,01	58.960,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.169.360,37</b>	<b>4.197.248,84</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>466.360,93</b>	<b>1.806.112,84</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	329.491,17	1.287.321,96
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.388,22	34.580,47
13º Salário - Hospital	30.035,19	120.251,26
13º Salário - Plano Saúde	781,90	3.349,92
Férias - Hospital	42.280,64	161.567,08
Férias - Plano de Saúde	(653,71)	3.367,99
Despesas com Indenizações - Hosp.	14.453,84	32.850,07
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	674,44	1.451,61
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	36.754,64	142.446,00
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	784,82	3.955,80
Outras Despesas com Pessoal	4.369,78	14.970,68
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>585.408,93</b>	<b>2.373.766,35</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	114.913,90	499.031,07
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.465,36	17.066,27
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	5.373,09	21.402,66
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	175.574,22	683.281,66
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(21.749,40)	(129.056,07)
Despesas com Materiais de Consumo	279.620,08	1.163.967,32
Despesas com Gratuidades Concedidas	11.408,08	47.117,18
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(11.408,08)	(47.117,18)
Serviços Terceiros - Hospital	15.771,64	70.808,20
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.440,04	47.265,24
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.051.769,86</b>	<b>4.179.879,19</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>117.590,51</b>	<b>17.369,65</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>125.161,03</b>	<b>485.191,66</b>
Gastos Gerais - Hosp.	38.361,63	149.207,06
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.177,36	15.559,21
Despesas Financeiras - Hosp.	23.413,53	87.515,07
Despesas Financeiras - Plano Saúde	2.534,10	6.343,07
Despesas com Depreciação	56.674,41	226.567,25
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(7.570,52)</b>	<b>(467.822,01)</b>

  
Sílvia Bergamo  
Superintendente

  
Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9