

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2013**



**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

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>3.363.180,67</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>50.103,90</u></b>
Caixa Geral	6.471,57
Bancos Conta Depósitos	43.632,33
<b>Realizável</b>	<b><u>3.313.076,77</u></b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	233.970,14
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	917.162,09
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	14.812,79
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(13.238,33)
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.393.070,14
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	25.896,00
Estoques	288.567,74
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	314.836,20
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>18.797.570,29</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>2.181.046,51</u></b>
Depósitos Judiciais	47.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.133.247,65
Desapropriação - Prefeitura Municipal	329.213,58
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(329.213,58)
<b>Investimentos</b>	<b><u>3.599,47</u></b>
Outros Investimentos	3.599,47
<b>Imobilizado</b>	<b><u>16.612.924,31</u></b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.621.026,97
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.008.102,66)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u><u>22.160.750,96</u></u></b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b><u>1.011.420,44</u></b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>3.707.214,78</u></b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	303.810,47
Honorários Médicos - Plano Saúde	63.515,71
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	113.048,21
Honorários Médicos - Repasses	324.047,91
Honorários Médicos - Hemodiálise	32.552,78
Honorários Médicos - Serviços Diversos	6.493,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	94.239,24
Empréstimos a Pagar	719.851,15
Financiamentos a Pagar	106.110,77
Obrigações com Pessoal	993.914,82
Fornecedores	415.355,14
Depósitos de Benef. e de Terceiros	24.262,89
Outros Débitos a Pagar	510.012,60
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>993.936,36</u></b>
Provisão para Ações Judiciais	50.000,00
Empréstimos a Pagar	848.650,40
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	95.285,96
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b><u>17.459.599,82</u></b>
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Déficits Acumulados	(340.282,25)
Resultado do Período em Curso	(541.656,77)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u><u>22.160.750,96</u></u></b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b><u>1.011.420,44</u></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

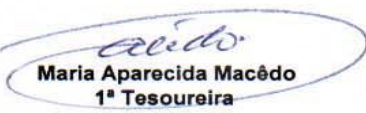
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65


CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 31/05/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.083.669,79</b>	<b>5.280.918,63</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	176.453,28	867.169,16
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	510,00	1.940,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	192.353,18	793.617,43
Pacientes Particulares	76.918,57	257.995,70
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	90.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	245.235,28	1.270.657,72
IntegraSus	7.227,37	36.136,85
IAC - Incent. Ad. Contratualização	76.859,11	384.295,55
Hemodiálise - APAC/SUS	172.945,83	808.011,02
Sus Ambulatório	364,64	2.114,59
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	8.128,73	43.796,89
Convênio/Subvenção Estadual	15.883,88	205.713,27
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Receitas com Créditos NF Paulista	-	8.179,72
Outras Receitas Operacionais	11.306,18	59.423,77
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.484,82	7.076,60
Receitas Financeiras - Hosp.	67.890,45	373.721,65
Receitas Patrimoniais	12.108,47	71.068,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.083.669,79</b>	<b>5.280.918,63</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>465.498,53</b>	<b>2.271.611,37</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	335.621,82	1.622.943,78
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	8.485,04	43.065,51
13º Salário - Hospital	30.506,34	150.757,60
13º Salário - Plano Saúde	781,31	4.131,23
Férias - Hospital	42.322,88	203.889,96
Férias - Plano de Saúde	2.099,11	5.467,10
Despesas com Indenizações - Hosp.	3.670,35	36.520,42
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	553,47	2.005,08
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	36.993,49	179.439,49
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	946,77	4.902,57
Outras Despesas com Pessoal	3.517,95	18.488,63
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>574.596,63</b>	<b>2.948.362,98</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	101.206,32	600.237,39
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.941,29	21.007,56
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	2.421,13	23.823,79
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	177.752,50	861.034,16
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(29.252,30)	(158.308,37)
Despesas com Materiais de Consumo	289.215,31	1.453.182,63
Despesas com Gratuidades Concedidas	11.293,71	58.410,89
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(11.293,71)	(58.410,89)
Serviços Terceiros - Hospital	16.492,05	87.300,25
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	12.820,33	60.085,57
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.040.095,16</b>	<b>5.219.974,35</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>43.574,63</b>	<b>60.944,28</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>117.409,39</b>	<b>602.601,05</b>
Gastos Gerais - Hosp.	36.566,20	185.773,26
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.818,12	19.377,33
Despesas Financeiras - Hosp.	20.482,71	107.997,78
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.473,31	7.816,38
Despesas com Depreciação	55.069,05	281.636,30
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(73.834,76)</b>	<b>(541.656,77)</b>

  
Silvío Bergamo  
Superintendente

  
Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadbra - 1SP230904/O-9