

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/06/2013**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATAIAIS**

(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/FABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei n° 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

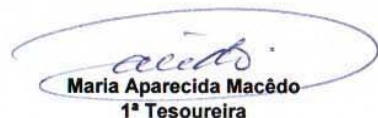
**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.211.134,05</b>
<b>Disponível</b>	<b>10.112,76</b>
Caixa Geral	5.142,41
Bancos Conta Depósitos	4.970,35
<b>Realizável</b>	<b>3.201.021,29</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	241.320,38
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	869.362,74
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	14.982,89
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(13.218,54)
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.337.907,82
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	10.176,00
Estoques	305.298,28
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	297.191,72
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.769.579,46</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.199.216,43</b>
Depósitos Judiciais	47.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.151.417,57
Desapropriação - Prefeitura Municipal	332.017,66
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(332.017,66)
<b>Investimentos</b>	<b>3.619,47</b>
Outros Investimentos	3.619,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.566.743,56</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.617.423,42
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.050.679,86)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.980.713,51</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.200.457,05</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.737.221,14</b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	306.491,26
Honorários Médicos - Plano Saúde	89.069,85
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	108.602,93
Honorários Médicos - Repasses	325.731,14
Honorários Médicos - Hemodiálise	31.358,98
Honorários Médicos - Serviços Diversos	6.151,06
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	94.545,35
Empréstimos a Pagar	707.431,70
Financiamentos a Pagar	113.692,02
Obrigações com Pessoal	1.040.375,61
Fornecedores	382.599,35
Depósitos de Benef. e de Terceiros	27.972,71
Outros Débitos a Pagar	503.199,18
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>942.841,48</b>
Provisão para Ações Judiciais	50.000,00
Empréstimos a Pagar	806.217,88
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	86.623,60
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.300.650,89</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	(700.605,70)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.980.713,51</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.200.457,05</b>

  
**Silvío 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

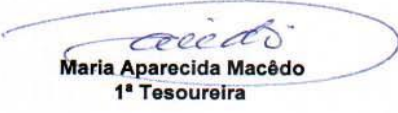
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65

CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 30/06/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>959.029,01</b>	<b>6.239.947,64</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	172.874,01	1.040.043,17
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	420,00	2.360,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	145.550,38	939.167,81
Pacientes Particulares	11.740,00	269.735,70
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	108.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	247.048,79	1.517.706,51
IntegraSus	7.227,37	43.364,22
IAC - Incent. Ad. Contratualização	76.859,11	461.154,66
Hemodiálise - APAC/SUS	160.079,44	968.090,46
Sus Ambulatório	47,04	2.161,63
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	7.594,96	51.391,85
Convênio/Subvenção Estadual	5.219,82	210.933,09
Auxílio - Receitas Cartoriais	10.236,56	10.236,56
Receitas com Créditos NF Paulista	-	8.179,72
Outras Receitas Operacionais	12.194,67	71.618,44
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.729,15	8.805,75
Receitas Financeiras - Hosp.	70.240,15	443.961,80
Receitas Patrimoniais	11.967,56	83.036,27
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>959.029,01</b>	<b>6.239.947,64</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>473.523,63</b>	<b>2.745.135,00</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	339.802,35	1.962.746,13
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	8.447,30	51.512,81
13º Salário - Hospital	30.321,94	181.079,54
13º Salário - Plano Saúde	742,40	4.873,63
Férias - Hospital	52.292,69	256.182,65
Férias - Plano de Saúde	491,17	5.958,27
Despesas com Indenizações - Hosp.	1.908,88	38.429,30
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	2.005,08
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	36.561,73	216.001,22
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	860,61	5.763,18
Outras Despesas com Pessoal	2.094,56	20.583,19
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>534.738,40</b>	<b>3.483.101,38</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	118.873,99	719.111,38
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.784,29	23.791,85
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	18.348,00	42.171,79
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	173.953,36	1.034.987,52
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(36.569,50)	(194.877,87)
Despesas com Materiais de Consumo	228.598,04	1.681.780,67
Despesas com Gratuidades Concedidas	10.642,23	69.053,12
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(10.642,23)	(69.053,12)
Serviços Terceiros - Hospital	17.431,55	104.731,80
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.318,67	71.404,24
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.008.262,03</b>	<b>6.228.236,38</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(49.233,02)</b>	<b>11.711,26</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>109.715,91</b>	<b>712.316,96</b>
Gastos Gerais - Hosp.	40.425,67	226.198,93
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.021,80	23.399,13
Despesas Financeiras - Hosp.	21.374,36	129.234,54
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.316,88	9.270,86
Despesas com Depreciação	42.577,20	324.213,50
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(158.948,93)</b>	<b>(700.605,70)</b>

  
Sílvia Bergamo  
Superintendente

  
Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9