

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2013



SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 - E-mail: 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

CIRCULANTE	<u>3.305.708,28</u>
Disponível	28.439,05
Caixa Geral	8.131,45
Bancos Conta Depósitos	20.307,60
Realizável	<u>3.277.269,23</u>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	242.973,02
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	923.706,15
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	15.345,10
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(14.002,30)
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.354.454,77
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	27.079,00
Estoques	309.349,59
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	280.363,90
NÃO CIRCULANTE	<u>18.755.241,11</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>2.216.027,57</u>
Depósitos Judiciais	47.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.168.228,71
Desapropriação - Prefeitura Municipal	334.612,05
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(334.612,05)
Investimentos	<u>3.639,47</u>
Outros Investimentos	3.639,47
Imobilizado	<u>16.535.574,07</u>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.628.904,92
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.093.330,85)
TOTAL DO ATIVO	<u>22.060.949,39</u>
COMPENSAÇÃO - ATIVO	<u>1.414.940,64</u>

PASSIVO

CIRCULANTE	<u>3.986.111,85</u>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	332.367,81
Honorários Médicos - Plano Saúde	73.375,81
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	112.105,51
Honorários Médicos - Repasses	348.023,75
Honorários Médicos - Hemodiálise	31.708,23
Honorários Médicos - Serviços Diversos	6.850,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	97.089,65
Empréstimos a Pagar	718.364,05
Financiamentos a Pagar	103.948,53
Obrigações com Pessoal	1.087.835,76
Fornecedores	471.924,04
Depósitos de Benef. e de Terceiros	26.198,89
Outros Débitos a Pagar	576.319,73
NÃO CIRCULANTE	<u>898.056,41</u>
Provisão para Ações Judiciais	50.000,00
Empréstimos a Pagar	763.785,36
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	77.961,24
Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus	6.309,81
PATRIMONIO SOCIAL	<u>17.176.781,13</u>
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	(824.475,46)
TOTAL DO PASSIVO	<u>22.060.949,39</u>
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	<u>1.414.940,64</u>

Sílvio 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 - E-mail: 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 31/07/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
RECEITA BRUTA	1.114.122,89	7.354.070,53
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	176.929,95	1.216.973,12
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	285,00	2.645,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	200.064,10	1.139.231,91
Pacientes Particulares	77.450,75	347.186,45
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	126.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	233.745,36	1.751.451,87
IntegraSus	7.227,37	50.591,59
IAC - Incent. Ad. Contratualização	76.859,11	538.013,77
Hemodiálise - APAC/SUS	174.741,44	1.142.831,90
Sus Ambulatório	347,09	2.508,72
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	12.757,04	64.148,89
Convênio/Subvenção Estadual	66.752,88	277.685,97
Convênio/Subvenção Federal	-	-
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	10.236,56
Receitas com Créditos NF Paulista	-	8.179,72
Outras Receitas Operacionais	13.365,66	84.984,10
Receitas Financeiras - Plano Saúde	1.838,59	10.644,34
Receitas Financeiras - Hosp.	41.567,83	485.529,63
Receitas Patrimoniais	12.190,72	95.226,99
TOTAL DAS RECEITAS	1.114.122,89	7.354.070,53
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	486.362,77	3.231.497,77
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	327.712,11	2.290.458,24
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	9.206,82	60.719,63
13º Salário - Hospital	43.146,98	224.226,52
13º Salário - Plano Saúde	1.149,53	6.023,16
Férias - Hospital	43.505,53	299.688,18
Férias - Plano de Saúde	509,57	6.467,84
Despesas com Indenizações - Hosp.	14.815,20	53.244,50
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	2.005,08
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	40.170,57	256.171,79
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.042,26	6.805,44
Outras Despesas com Pessoal	5.104,20	25.687,39
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	647.959,25	4.131.060,63
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	117.532,99	836.644,37
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.378,15	27.170,00
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.316,00	46.487,79
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	182.269,90	1.217.257,42
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(20.662,87)	(215.540,74)
Despesas com Materiais de Consumo	336.173,69	2.017.954,36
Despesas com Gratuidades Concedidas	11.015,08	80.068,20
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(11.015,08)	(80.068,20)
Serviços Terceiros - Hospital	13.780,50	118.512,30
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.170,89	82.575,13
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.134.322,02	7.362.558,40
RESULTADO BRUTO	(20.199,13)	(8.487,87)
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	103.670,63	815.987,59
Gastos Gerais - Hosp.	34.274,10	260.473,03
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.686,78	27.085,91
Despesas Financeiras - Hosp.	21.050,46	150.241,06
Despesas Financeiras - Plano Saúde	2.008,30	11.323,10
Despesas com Depreciação	42.650,99	366.864,49
RESULTADO LÍQUIDO	(123.869,76)	(824.475,46)

Silvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9