

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2013**



**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 n° 638/65  
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.157.024,19</b>
<b>Disponível</b>	<b>40.913,03</b>
Caixa Geral	5.145,77
Bancos Conta Depósitos	35.767,26
<b>Realizável</b>	<b>6.116.111,16</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	246.218,78
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.705.834,54
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	16.281,21
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(14.617,70)
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.465.568,89
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	262.419,00
Estoques	286.073,65
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	1.010.332,79
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.827.511,51</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.237.416,46</b>
Depósitos Judiciais	46.798,86
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.190.617,60
Desapropriação - Prefeitura Municipal	338.067,24
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(338.067,24)
<b>Investimentos</b>	<b>3.679,47</b>
Outros Investimentos	3.679,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.586.415,58</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.764.141,22
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.177.725,64)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.984.535,70</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.836.346,55</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.900.949,95</b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	345.392,65
Honorários Médicos - Plano Saúde	89.331,82
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	115.389,21
Honorários Médicos - Repasses	341.234,23
Honorários Médicos - Hemodiálise	31.673,30
Honorários Médicos - Serviços Diversos	7.085,52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	97.880,91
Empréstimos a Pagar	1.430.408,66
Financiamentos a Pagar	108.799,57
Obrigações com Pessoal	1.163.668,88
Fornecedores	477.459,21
Depósitos de Benef. e de Terceiros	12.014,91
Outros Débitos a Pagar	680.611,08
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.865.133,54</b>
Provisão para Ações Judiciais	50.000,00
Empréstimos a Pagar	2.750.290,48
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	60.636,52
Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus	4.206,54
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.218.452,21</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	(782.804,38)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.984.535,70</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.836.346,55</b>

  
Silyio 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 30/09/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.388.880,48</b>	<b>9.805.278,81</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	181.081,01	1.577.254,75
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	365,00	3.565,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	167.172,33	1.446.563,98
Pacientes Particulares	67.862,68	465.079,19
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	162.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	248.247,18	2.240.351,15
IntegraSus	7.227,37	65.046,33
IAC - Incent. Ad. Contratualização	76.859,11	691.731,99
Hemodiálise - APAC/SUS	156.869,30	1.473.698,34
Sus Ambulatório	1,26	2.765,02
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	30.831,98	114.267,12
Convênio/Subvenção Estadual	31.156,34	378.127,91
Convênio/Subvenção Federal	75.700,00	75.700,00
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	10.236,56
Receitas com Créditos NF Paulista	-	19.960,95
Outras Receitas Operacionais	11.174,43	107.956,53
Receitas Financeiras - Plano Saúde	2.008,77	14.405,63
Receitas Financeiras - Hosp.	56.513,03	591.493,90
Receitas Patrimoniais	257.810,69	365.074,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.388.880,48</b>	<b>9.805.278,81</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>501.693,48</b>	<b>4.223.947,11</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	318.147,62	2.953.387,07
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	9.700,46	77.987,39
13º Salário - Hospital	30.847,10	287.254,70
13º Salário - Plano Saúde	826,37	7.646,57
Férias - Hospital	60.238,12	409.821,72
Férias - Plano de Saúde	2.473,66	8.850,77
Despesas com Indenizações - Hosp.	30.223,48	94.301,05
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	3.466,61
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	45.379,78	339.984,45
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.164,79	8.880,16
Outras Despesas com Pessoal	2.692,10	32.366,62
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>629.153,08</b>	<b>5.319.070,56</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	135.372,94	1.094.017,65
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.441,63	31.240,59
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.208,01	54.887,80
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	170.503,58	1.560.613,01
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(19.192,05)	(263.986,44)
Despesas com Materiais de Consumo	305.156,73	2.578.016,56
Despesas com Gratuidades Concedidas	10.415,48	101.109,11
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(10.415,48)	(101.109,11)
Serviços Terceiros - Hospital	19.652,47	158.029,14
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.009,77	106.252,25
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.130.846,56</b>	<b>9.543.017,67</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>258.033,92</b>	<b>262.261,14</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>112.925,37</b>	<b>1.045.065,52</b>
Gastos Gerais - Hosp.	46.518,27	355.190,59
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.298,90	35.153,29
Despesas Financeiras - Hosp.	17.851,60	188.659,43
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.798,64	14.802,93
Despesas com Depreciação	42.457,96	451.259,28
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>145.108,55</b>	<b>(782.804,38)</b>

  
Silvio Bergamo  
Superintendente

  
Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9