

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/10/2013



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 - 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	6.056.097,67
Disponível	63.652,54
Caixa Geral	3.005,67
Bancos Conta Depósitos	60.646,87
Realizável	5.992.445,13
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	248.115,04
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.661.316,73
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	15.660,57
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(14.518,13)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	-
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.465.312,39
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	205.204,00
Estoques	320.321,07
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	953.033,46
NÃO CIRCULANTE	18.788.358,52
Realizável a Longo Prazo	2.254.313,75
Depósitos Judiciais	46.798,86
Aposamento - Prefeitura Municipal	2.207.514,89
Desapropriação - Prefeitura Municipal	340.674,93
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(340.674,93)
Investimentos	3.699,47
Outros Investimentos	3.699,47
Imobilizado	16.530.345,30
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.750.829,58
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.220.484,28)
TOTAL DO ATIVO	24.844.456,19
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.054.282,41

PASSIVO

CIRCULANTE	4.899.364,20
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	342.981,49
Honorários Médicos - Plano Saúde	77.768,89
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	112.616,81
Honorários Médicos - Repasses	342.505,70
Honorários Médicos - Hemodiálise	32.155,28
Honorários Médicos - Serviços Diversos	7.244,44
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	97.584,16
Empréstimos a Pagar	1.485.534,00
Financiamentos a Pagar	107.991,05
Obrigações com Pessoal	1.258.780,51
Fornecedores	437.002,94
Depósitos de Benef. e de Terceiros	13.840,06
Outros Débitos a Pagar	583.358,87
NÃO CIRCULANTE	2.754.798,01
Provisão para Ações Judiciais	50.000,00
Empréstimos a Pagar	2.650.319,90
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	51.974,16
Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus	2.503,95
PATRIMONIO SOCIAL	17.190.293,98
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	(810.962,61)
TOTAL DO PASSIVO	24.844.456,19
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.054.282,41

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 - 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 31/10/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
RECEITA BRUTA	1.237.666,36	11.042.945,17
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	188.620,27	1.765.875,02
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	305,00	3.870,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	216.326,36	1.662.890,34
Pacientes Particulares	31.220,00	496.299,19
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	180.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	239.241,19	2.479.592,34
IntegraSus	7.227,37	72.273,70
IAC - Incent. Ad. Contratualização	76.859,11	768.591,10
Hemodiálise - APAC/SUS	171.439,80	1.645.138,14
Sus Ambulatório	-	2.765,02
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	8.303,85	122.570,97
Convênio/Subvenção Estadual	156.991,73	535.119,64
Convênio/Subvenção Federal	20.950,00	96.650,00
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	10.236,56
Recursos do TIMEMANIA	-	-
Receitas com Créditos NF Paulista	-	19.960,95
Outras Receitas Operacionais	11.726,31	119.682,84
Receitas Financeiras - Plano Saúde	2.095,34	16.500,97
Receitas Financeiras - Hosp.	75.943,09	667.436,99
Receitas Patrimoniais	12.416,94	377.491,40
TOTAL DAS RECEITAS	1.237.666,36	11.042.945,17
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	552.755,70	4.776.702,81
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	358.369,86	3.311.756,93
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.752,86	85.740,25
13º Salário - Hospital	40.919,47	328.174,17
13º Salário - Plano Saúde	893,79	8.540,36
Férias - Hospital	65.840,15	475.661,87
Férias - Plano de Saúde	1.194,09	10.044,86
Despesas com Indenizações - Hosp.	28.605,47	122.906,52
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	3.466,61
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	44.541,79	384.526,24
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.062,20	9.942,36
Outras Despesas com Pessoal	3.576,02	35.942,64
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	540.506,16	5.859.576,72
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	90.956,87	1.184.974,52
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.508,12	33.748,71
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.400,00	59.287,80
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	180.904,02	1.741.517,03
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(21.281,93)	(285.268,37)
Despesas com Materiais de Consumo	250.180,79	2.828.197,35
Despesas com Gratuidades Concedidas	11.256,42	112.365,53
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(11.256,42)	(112.365,53)
Serviços Terceiros - Hospital	21.828,51	179.857,65
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.009,78	117.262,03
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.093.261,86	10.636.279,53
RESULTADO BRUTO	144.404,50	406.665,64
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	172.562,73	1.217.628,25
Gastos Gerais - Hosp.	60.172,77	415.363,36
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.663,14	38.816,43
Despesas Financeiras - Hosp.	59.407,76	248.067,19
Despesas Financeiras - Plano Saúde	6.560,42	21.363,35
Despesas com Depreciação	42.758,64	494.017,92
RESULTADO LÍQUIDO	(28.158,23)	(810.962,61)


Sílvia Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9