

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/11/2013**



**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>5.827.098,80</u></b>  |
| <b>Disponível</b>  | <b><u>13.832,26</u></b>     |
| Caixa Geral  | 5.184,27                    |
| Bancos Conta Depósitos                                   | 8.647,99                    |
| <b>Realizável</b>  | <b><u>5.813.266,54</u></b>  |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS                  | 249.812,77                  |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas                    | 2.476.328,12                |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde               | 15.567,26                   |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde      | (14.342,72)                 |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 2.969,32                    |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)         | 1.584.141,24                |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber                     | 135.464,00                  |
| Estoques   | 315.753,68                  |
| Subvenção Federal  | 138.000,00                  |
| Auxílio Federal  | -                           |
| Despesas Antecipadas                                     | 909.572,87                  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b><u>18.787.007,23</u></b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                          | <b><u>2.287.942,59</u></b>  |
| Depósitos Judiciais                                      | 55.856,97                   |
| Aposamento - Prefeitura Municipal                        | 2.232.085,62                |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal                    | 344.466,82                  |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal       | (344.466,82)                |
| <b>Investimentos</b>                                     | <b><u>3.719,47</u></b>      |
| Outros Investimentos                                     | 3.719,47                    |
| <b>Imobilizado</b>                                       | <b><u>16.495.345,17</u></b> |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp.                          | 21.754.109,72               |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.          | (5.258.764,55)              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                    | <b><u>24.614.106,03</u></b> |
| <b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>                               | <b><u>2.268.023,98</u></b>  |

**PASSIVO**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b><u>4.872.018,00</u></b>  |
| Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG) | 348.775,37                  |
| Honorários Médicos - Plano Saúde                        | 81.467,53                   |
| Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI                | 110.795,46                  |
| Honorários Médicos - Repasses                           | 360.827,50                  |
| Honorários Médicos - Hemodiálise                        | 35.361,06                   |
| Honorários Médicos - Serviços Diversos                  | 11.960,84                   |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                  | 114.458,32                  |
| Empréstimos a Pagar                                     | 1.478.096,23                |
| Financiamentos a Pagar                                  | 107.182,53                  |
| Obrigações com Pessoal                                  | 1.125.763,95                |
| Fornecedores  | 474.058,83                  |
| Depósitos de Benef. e de Terceiros                      | 17.141,67                   |
| Outros Débitos a Pagar                                  | 606.128,71                  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b><u>2.643.661,12</u></b>  |
| Provisão para Ações Judiciais                           | 50.000,00                   |
| Empréstimos a Pagar                                     | 2.550.349,32                |
| Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)              | 43.311,80                   |
| Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus             | -                           |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                                | <b><u>17.098.426,91</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                           | (902.829,68)                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                 | <b><u>24.614.106,03</u></b> |
| <b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>                            | <b><u>2.268.023,98</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 30/11/2013

|  | <u>DO MÊS</u>       | <u>ACUMULADO</u>     |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>   | <b>1.110.162,83</b> | <b>12.153.108,00</b> |
| Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde                   | 184.851,68          | 1.950.726,70         |
| Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde                | 355,00              | 4.225,00             |
| Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)              | 239.548,91          | 1.902.439,25         |
| Pacientes Particulares                                       | 40.180,00           | 536.479,19           |
| Receitas Geriatria/Gerontologia                              | 18.000,00           | 198.000,00           |
| Sus Internação + MAC + FAEC                                  | 238.109,72          | 2.717.702,06         |
| IntegraSus   | 7.227,37            | 79.501,07            |
| IAC - Incent. Ad. Contratualização                           | 76.859,11           | 845.450,21           |
| Hemodiálise - APAC/SUS                                       | 172.401,97          | 1.817.540,11         |
| Sus Ambulatório  | 11,83               | 2.776,85             |
| Doações de Particulares (Espécie/Materiais)                  | 5.268,48            | 127.839,45           |
| Convênio/Subvenção Estadual                                  | 40.329,17           | 575.448,81           |
| Convênio/Subvenção Federal                                   | -                   | 96.650,00            |
| Auxílio - Receitas Cartoriais                                | -                   | 10.236,56            |
| Recursos do TIMEMANIA  | -                   | -                    |
| Receitas com Créditos NF Paulista                            | -                   | 19.960,95            |
| Outras Receitas Operacionais                                 | 11.774,38           | 131.457,22           |
| Receitas Financeiras - Plano Saúde                           | 1.936,51            | 18.437,48            |
| Receitas Financeiras - Hosp.                                 | 61.153,51           | 728.590,50           |
| Receitas Patrimoniais  | 12.155,19           | 389.646,59           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                    | <b>1.110.162,83</b> | <b>12.153.108,00</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>                          | <b>502.689,60</b>   | <b>5.279.392,41</b>  |
| Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.             | 376.138,76          | 3.687.895,69         |
| Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde       | 9.234,91            | 94.975,16            |
| 13º Salário - Hospital                                       | 33.370,81           | 361.544,98           |
| 13º Salário - Plano Saúde                                    | 853,75              | 9.394,11             |
| Férias - Hospital  | 29.801,88           | 505.463,75           |
| Férias - Plano de Saúde                                      | 18,52               | 10.063,38            |
| Despesas com Indenizações - Hosp.                            | 5.634,94            | 128.541,46           |
| Despesas com Indenizações - Plano Saúde                      | -                   | 3.466,61             |
| Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.                | 41.571,92           | 426.098,16           |
| Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde          | 1.048,36            | 10.990,72            |
| Outras Despesas com Pessoal                                  | 5.015,75            | 40.958,39            |
| <b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>                             | <b>559.784,00</b>   | <b>6.419.360,72</b>  |
| Eventos Indenizáveis - Plano Saúde                           | 84.980,46           | 1.269.954,98         |
| Provisão para Perdas sobre Créditos                          | 3.616,48            | 37.365,19            |
| Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde | 4.400,00            | 63.687,80            |
| Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Hosp        | 178.360,25          | 1.919.877,28         |
| (-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde            | (18.713,58)         | (303.981,95)         |
| Despesas com Materiais de Consumo                            | 274.812,80          | 3.103.010,15         |
| Despesas com Gratuidades Concedidas                          | 10.450,62           | 122.816,15           |
| (-) Despesas com Gratuidades Concedidas                      | (10.450,62)         | (122.816,15)         |
| Serviços Terceiros - Hospital                                | 19.344,81           | 199.202,46           |
| Serviços Terceiros - Plano de Saúde                          | 12.982,78           | 130.244,81           |
| <b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>                | <b>1.062.473,60</b> | <b>11.698.753,13</b> |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                                       | <b>47.689,23</b>    | <b>454.354,87</b>    |
| <b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>                          | <b>139.556,30</b>   | <b>1.357.184,55</b>  |
| Gastos Gerais - Hosp.  | 47.148,96           | 462.512,32           |
| Gastos Gerais - Plano Saúde                                  | 3.638,06            | 42.454,49            |
| Despesas Financeiras - Hosp.                                 | 46.111,22           | 294.178,41           |
| Despesas Financeiras - Plano Saúde                           | 1.407,79            | 22.771,14            |
| Despesas com Depreciação                                     | 41.250,27           | 535.268,19           |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>                                     | <b>(91.867,07)</b>  | <b>(902.829,68)</b>  |

  
Sílvio Bergamo  
Superintendente

  
Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9