

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2013**



**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.715.653,19</b>
<b>Disponível</b>	<b>32.263,27</b>
Caixa Geral	5.533,49
Bancos Conta Depósitos	26.729,78
<b>Realizável</b>	<b>5.683.389,92</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	271.707,60
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.046.225,35
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	16.719,54
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(14.983,22)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.262,87
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.875.579,05
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	149.501,09
Estoques	324.392,79
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	868.984,85
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.783.851,73</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.311.216,54</b>
Depósitos Judiciais	55.856,97
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.255.359,57
Desapropriação - Prefeitura Municipal	348.058,58
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(348.058,58)
<b>Investimentos</b>	<b>3.739,47</b>
Outros Investimentos	3.739,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.468.895,72</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.768.924,83
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.300.029,11)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.499.504,92</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>2.616.771,86</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.664.368,69</b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	341.813,07
Honorários Médicos - Plano Saúde	57.345,73
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	118.370,72
Honorários Médicos - Repasses	410.802,56
Honorários Médicos - Hemodiálise	40.500,47
Honorários Médicos - Serviços Diversos	6.969,28
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	122.762,28
Empréstimos a Pagar	1.446.239,37
Financiamentos a Pagar	106.374,01
Obrigações com Pessoal	944.248,22
Fornecedores	468.396,66
Depósitos de Benef. e de Terceiros	12.727,93
Outros Débitos a Pagar	587.818,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.702.228,18</b>
Provisão para Ações Judiciais	217.200,00
Empréstimos a Pagar	2.450.378,74
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	34.649,44
Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus	-
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.132.908,05</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	(868.348,54)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.499.504,92</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>2.616.771,86</b>

Sívio 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



# 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 31/12/2013

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.532.890,50</b>	<b>13.685.998,50</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	196.842,36	2.147.569,06
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	265,00	4.490,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	135.297,44	2.037.736,69
Pacientes Particulares	20.920,01	557.399,20
Receitas Geriatria/Gerontologia	18.000,00	216.000,00
Sus Internação + MAC + FAEC	281.656,66	2.999.358,72
IntegraSus	7.227,37	86.728,44
IAC - Incent. Ad. Contratualização	376.672,95	1.222.123,16
Hemodiálise - APAC/SUS	185.351,11	2.002.891,22
Sus Ambulatório	56.290,79	59.067,64
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	9.529,31	137.368,76
Convênio/Subvenção Estadual	159.284,15	734.732,96
Convênio/Subvenção Federal	-	96.650,00
Auxílio - Receitas Cartoriais	12.390,59	22.627,15
Recursos do TIMEMANIA	-	-
Receitas com Créditos NF Paulista	-	19.960,95
Outras Receitas Operacionais	14.149,67	145.606,89
Receitas Financeiras - Plano Saúde	2.107,27	20.544,75
Receitas Financeiras - Hosp.	44.696,17	773.286,67
Receitas Patrimoniais	12.209,65	401.856,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.532.890,50</b>	<b>13.685.998,50</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>527.839,24</b>	<b>5.807.231,65</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	349.034,17	4.036.929,86
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	9.356,37	104.331,53
13º Salário - Hospital	36.775,38	398.320,36
13º Salário - Plano Saúde	807,93	10.202,04
Férias - Hospital	50.824,02	556.287,77
Férias - Plano de Saúde	1.155,89	11.219,27
Despesas com Indenizações - Hosp.	23.867,18	152.408,64
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	3.466,61
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	51.364,36	477.462,52
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.117,79	12.108,51
Outras Despesas com Pessoal	3.536,15	44.494,54
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>666.461,80</b>	<b>7.085.822,52</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	76.450,58	1.346.405,56
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.232,26	41.597,45
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.400,00	68.087,80
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	294.849,44	2.214.726,72
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(16.219,49)	(320.201,44)
Despesas com Materiais de Consumo	269.789,65	3.372.799,80
Despesas com Gratuidades Concedidas	11.702,91	134.519,06
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(11.702,91)	(134.519,06)
Serviços Terceiros - Hospital	21.286,22	220.488,68
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.673,14	141.917,95
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.194.301,04</b>	<b>12.893.054,17</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>338.589,46</b>	<b>792.944,33</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>304.108,32</b>	<b>1.661.292,87</b>
Gastos Gerais - Hosp.	212.895,09	675.407,41
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.848,77	46.303,26
Despesas Financeiras - Hosp.	44.725,76	338.904,17
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.374,14	24.145,28
Despesas com Depreciação	41.264,56	576.532,75
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>34.481,14</b>	<b>(868.348,54)</b>

  
Silvío Bergamo  
Superintendente

  
Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9