

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/01/2014**



**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>5.631.740,62</u></b>
Disponível	<b><u>134.394,11</u></b>
Caixa Geral	11.604,98
Bancos Conta Depósitos	122.789,13
<b>Realizável</b>	<b><u>5.497.346,51</u></b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	273.914,60
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.027.544,71
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	16.669,31
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(15.086,10)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.918,26
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.857.163,70
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	41.683,34
Estoques	319.853,59
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	829.685,10
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>18.776.527,54</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>2.338.813,12</u></b>
Depósitos Judiciais	55.856,97
Aposamento - Prefeitura Municipal	2.282.956,15
Desapropriação - Prefeitura Municipal	352.317,43
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(352.317,43)
<b>Investimentos</b>	<b><u>3.759,47</u></b>
Outros Investimentos	3.759,47
<b>Imobilizado</b>	<b><u>16.433.954,95</u></b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.775.264,72
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.341.309,77)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>24.408.268,16</u></b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b><u>287.862,72</u></b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>4.566.238,35</u></b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	342.551,54
Honorários Médicos - Plano Saúde	39.709,47
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	113.882,99
Honorários Médicos - Repasses	420.073,25
Honorários Médicos - Hemodiálise	39.728,14
Honorários Médicos - Serviços Diversos	7.529,34
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	98.400,68
Empréstimos a Pagar	1.388.076,17
Financiamentos a Pagar	105.565,49
Obrigações com Pessoal	989.111,54
Fornecedores	401.635,51
Depósitos de Benef. e de Terceiros	11.325,01
Outros Débitos a Pagar	608.649,22
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>2.593.595,24</u></b>
Provisão para Ações Judiciais	217.200,00
Empréstimos a Pagar	2.350.408,16
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	25.987,08
Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus	-
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b><u>17.248.434,57</u></b>
Patrimônio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Déficits Acumulados	(1.208.630,79)
Resultado do Período em Curso	115.526,52
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>24.408.268,16</u></b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b><u>287.862,72</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 31/01/2014

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.433.646,72</b>	<b>1.433.646,72</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	195.809,81	195.809,81
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	200,00	200,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	213.289,78	213.289,78
Pacientes Particulares	25.985,00	25.985,00
Receitas Geriatria/Gerontologia	15.360,00	15.360,00
Sus Internação + MAC + FAEC	293.035,41	293.035,41
IntegraSus	7.227,37	7.227,37
IAC - Incent. Ad. Contratualização	264.884,64	264.884,64
Hemodiálise - APAC/SUS	203.972,57	203.972,57
Sus Ambulatório	47.591,34	47.591,34
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	10.294,07	10.294,07
Convênio/Subvenção Estadual	77.731,47	77.731,47
Convênio/Subvenção Federal	-	-
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Recursos do TIMEMANIA	-	-
Receitas com Créditos NF Paulista	-	-
Outras Receitas Operacionais	13.960,67	13.960,67
Receitas Financeiras - Plano Saúde	2.536,49	2.536,49
Receitas Financeiras - Hosp.	49.341,89	49.341,89
Receitas Patrimoniais	12.426,21	12.426,21
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.433.646,72</b>	<b>1.433.646,72</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>553.124,30</b>	<b>553.124,30</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	370.509,37	370.509,37
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	7.030,14	7.030,14
13º Salário - Hospital	34.302,06	34.302,06
13º Salário - Plano Saúde	842,35	842,35
Férias - Hospital	81.734,46	81.734,46
Férias - Plano de Saúde	3.846,08	3.846,08
Despesas com Indenizações - Hosp.	7.027,08	7.027,08
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	1.716,94	1.716,94
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	41.148,52	41.148,52
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.204,77	1.204,77
Outras Despesas com Pessoal	3.762,53	3.762,53
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>630.802,68</b>	<b>630.802,68</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	83.150,14	83.150,14
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.361,73	4.361,73
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.400,00	4.400,00
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	271.255,39	271.255,39
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(18.856,54)	(18.856,54)
Despesas com Materiais de Consumo	244.933,20	244.933,20
Despesas com Gratuidades Concedidas	13.850,03	13.850,03
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(13.850,03)	(13.850,03)
Serviços Terceiros - Hospital	29.800,82	29.800,82
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.757,94	11.757,94
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.183.926,98</b>	<b>1.183.926,98</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>249.719,74</b>	<b>249.719,74</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>134.193,22</b>	<b>134.193,22</b>
Gastos Gerais - Hosp.	42.862,71	42.862,71
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.817,16	3.817,16
Despesas Financeiras - Hosp.	45.128,72	45.128,72
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.103,97	1.103,97
Despesas com Depreciação	41.280,66	41.280,66
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>115.526,52</b>	<b>115.526,52</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9