

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 28/02/2014**



**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>5.654.891,22</b>
<b>Disponível</b>	<b>97.288,65</b>
Caixa Geral	9.370,08
Bancos Conta Depósitos	87.918,57
<b>Realizável</b>	<b>5.557.602,57</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	275.988,97
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.185.598,51
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	17.100,87
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(15.392,49)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	7.250,70
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.802.411,16
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	45.974,00
Estoques	312.048,68
Subvenção Federal	138.000,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	788.622,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.766.895,82</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.369.187,52</b>
Depósitos Judiciais	60.362,08
Aposamento - Prefeitura Municipal	2.308.825,44
Desapropriação - Prefeitura Municipal	356.309,72
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(356.309,72)
<b>Investimentos</b>	<b>3.779,47</b>
Outros Investimentos	3.779,47
<b>Imobilizado</b>	<b>16.393.928,83</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	21.776.520,93
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.382.592,10)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.421.787,04</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>524.398,00</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.762.522,30</b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	350.914,50
Honorários Médicos - Plano Saúde	56.882,14
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	112.478,81
Honorários Médicos - Repasses	333.884,71
Honorários Médicos - Hemodiálise	39.134,94
Honorários Médicos - Serviços Diversos	7.257,28
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	105.316,36
Empréstimos a Pagar	1.439.984,38
Financiamentos a Pagar	104.756,97
Obrigações com Pessoal	1.027.582,62
Fornecedores	489.817,27
Depósitos de Benef. e de Terceiros	11.366,68
Outros Débitos a Pagar	683.145,64
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.484.962,30</b>
Provisão para Ações Judiciais	217.200,00
Empréstimos a Pagar	2.250.437,58
Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL)	17.324,72
Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus	-
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.174.302,44</b>
Patrimonio 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	41.394,39
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.421.787,04</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>524.398,00</b>

Silvío 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 28/02/2014

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.290.133,59</b>	<b>2.723.780,31</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	189.377,26	385.187,07
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	295,00	495,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	146.805,23	360.095,01
Pacientes Particulares	64.248,15	90.233,15
Receitas Geriatria/Gerontologia	14.400,00	29.760,00
Sus Internação + MAC + FAEC	365.226,15	658.261,56
IntegraSus	7.227,37	14.454,74
IAC - Incent. Ad. Contratualização	153.096,33	417.980,97
Hemodiálise - APAC/SUS	176.855,19	380.827,76
Sus Ambulatório	52.864,80	100.456,14
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	5.485,05	15.779,12
Convênio/Subvenção Estadual	24.032,54	101.764,01
Convênio/Subvenção Federal	-	-
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Recursos do TIMEMANIA	-	-
Receitas com Créditos NF Paulista	10.542,89	10.542,89
Outras Receitas Operacionais	21.489,57	35.450,24
Receitas Financeiras - Plano Saúde	2.455,85	4.992,34
Receitas Financeiras - Hosp.	43.295,51	92.637,40
Receitas Patrimoniais	12.436,70	24.862,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.290.133,59</b>	<b>2.723.780,31</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>520.544,26</b>	<b>1.073.668,56</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	374.398,04	744.907,41
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	8.409,23	15.439,37
13º Salário - Hospital	34.682,87	68.984,93
13º Salário - Plano Saúde	779,24	1.621,59
Férias - Hospital	41.658,73	123.393,19
Férias - Plano de Saúde	1.126,70	4.972,78
Despesas com Indenizações - Hosp.	13.868,88	20.895,96
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	1.716,94
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	41.169,97	82.318,49
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	950,42	2.155,19
Outras Despesas com Pessoal	3.500,18	7.262,71
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>708.635,70</b>	<b>1.339.438,38</b>
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	117.709,10	200.859,24
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.298,68	8.660,41
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.400,00	8.800,00
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	279.110,16	550.365,55
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(32.077,52)	(50.934,06)
Despesas com Materiais de Consumo	304.885,68	549.818,88
Despesas com Gratuidades Concedidas	12.166,01	26.016,04
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(12.166,01)	(26.016,04)
Serviços Terceiros - Hospital	18.470,20	48.271,02
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.839,40	23.597,34
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.229.179,96</b>	<b>2.413.106,94</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>60.953,63</b>	<b>310.673,37</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.</b>	<b>135.085,76</b>	<b>269.278,98</b>
Gastos Gerais - Hosp.	44.382,29	87.245,00
Gastos Gerais - Plano Saúde	4.229,36	8.046,52
Despesas Financeiras - Hosp.	44.121,75	89.250,47
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.070,03	2.174,00
Despesas com Depreciação	41.282,33	82.562,99
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(74.132,13)</b>	<b>41.394,39</b>

Silvio Bergamo  
Superintendente

Mária Aparecida Macêdo  
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9