

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/03/2014



ATIVO

| | |
|--|----------------------|
| CIRCULANTE | 5.502.815,58 |
| Disponível | 108.428,28 |
| Caixa Geral | 9.642,78 |
| Bancos Conta Depósitos | 98.785,50 |
| Realizável | 5.394.387,30 |
| Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS | 278.016,36 |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas | 2.144.494,01 |
| Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde | 18.170,96 |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde | (16.081,91) |
| Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações) | 7.350,71 |
| Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc) | 1.726.715,58 |
| Títulos e Créditos/Cheques a Receber | 20.450,39 |
| Estoques | 325.286,26 |
| Subvenção Federal | 138.000,00 |
| Auxílio Federal | - |
| Despesas Antecipadas | 751.984,94 |
| NÃO CIRCULANTE | 18.768.679,90 |
| Realizável a Longo Prazo | 2.400.201,95 |
| Depósitos Judiciais | 64.982,04 |
| Aposamento - Prefeitura Municipal | 2.335.219,91 |
| Desapropriação - Prefeitura Municipal | 360.383,06 |
| (-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal | (360.383,06) |
| Investimentos | 3.799,47 |
| Outros Investimentos | 3.799,47 |
| Imobilizado | 16.364.678,48 |
| Imobilizações Hosp. e Não Hosp. | 21.788.654,01 |
| (-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp. | (5.423.975,53) |
| TOTAL DO ATIVO | 24.271.495,48 |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | 756.181,44 |

PASSIVO

| | |
|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 4.858.071,60 |
| Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG) | 348.117,45 |
| Honorários Médicos - Plano Saúde | 95.011,52 |
| Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI | 138.969,50 |
| Honorários Médicos - Repasses | 324.575,78 |
| Honorários Médicos - Hemodiálise | 39.846,62 |
| Honorários Médicos - Serviços Diversos | 6.898,62 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 127.072,99 |
| Empréstimos a Pagar | 1.425.377,42 |
| Financiamentos a Pagar | 103.948,45 |
| Obrigações com Pessoal | 1.050.822,88 |
| Fornecedores | 528.313,19 |
| Depósitos de Benef. e de Terceiros | 8.858,34 |
| Outros Débitos a Pagar | 660.258,84 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.376.329,36 |
| Provisão para Ações Judiciais | 217.200,00 |
| Empréstimos a Pagar | 2.150.467,00 |
| Financiamentos a Pagar (Parcelamento CPFL) | 8.662,36 |
| Parcelamento - Débitos Ressarcimento ao Sus | - |
| PATRIMONIO SOCIAL | 17.037.094,52 |
| 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 | (95.813,53) |
| TOTAL DO PASSIVO | 24.271.495,48 |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO | 756.181,44 |

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



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 31/03/2014

| | <u>DO MÊS</u> | <u>ACUMULADO</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.306.197,72 | 4.029.978,03 |
| Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde | 206.081,67 | 591.268,74 |
| Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde | 220,00 | 715,00 |
| Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...) | 184.763,47 | 544.858,48 |
| Pacientes Particulares | 20.029,76 | 110.262,91 |
| Receitas Geriatria/Gerontologia | 14.400,00 | 44.160,00 |
| Sus Internação + MAC + FAEC | 363.648,63 | 1.021.910,19 |
| IntegraSus | 7.227,37 | 21.682,11 |
| IAC - Incent. Ad. Contratualização | 168.277,47 | 586.258,44 |
| Hemodiálise - APAC/SUS | 190.899,67 | 571.727,43 |
| Sus Ambulatório | 49.052,54 | 149.508,68 |
| Doações de Particulares (Espécie/Materiais) | 6.412,17 | 22.191,29 |
| Convênio/Subvenção Estadual | 24.395,62 | 126.159,63 |
| Convênio/Subvenção Federal | - | - |
| Auxílio - Receitas Cartoriais | - | - |
| Recursos do TIMEMANIA | 1.037,45 | 1.037,45 |
| Receitas com Créditos NF Paulista | - | 10.542,89 |
| Outras Receitas Operacionais | 12.007,58 | 47.457,82 |
| Receitas Financeiras - Plano Saúde | 2.475,10 | 7.467,44 |
| Receitas Financeiras - Hosp. | 42.932,52 | 135.569,92 |
| Receitas Patrimoniais | 12.336,70 | 37.199,61 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.306.197,72 | 4.029.978,03 |
| DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 518.255,09 | 1.591.923,65 |
| Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp. | 372.794,25 | 1.117.701,66 |
| Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde | 8.356,27 | 23.795,64 |
| 13º Salário - Hospital | 34.345,56 | 103.330,49 |
| 13º Salário - Plano Saúde | 816,30 | 2.437,89 |
| Férias - Hospital | 41.311,45 | 164.704,64 |
| Férias - Plano de Saúde | 894,39 | 5.867,17 |
| Despesas com Indenizações - Hosp. | 10.008,56 | 30.904,52 |
| Despesas com Indenizações - Plano Saúde | - | 1.716,94 |
| Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp. | 41.186,39 | 123.504,88 |
| Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde | 849,18 | 3.004,37 |
| Outras Despesas com Pessoal | 7.692,74 | 14.955,45 |
| DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS | 772.821,49 | 2.112.259,87 |
| Eventos Indenizáveis - Plano Saúde | 160.930,15 | 361.789,39 |
| Provisão para Perdas sobre Créditos | 4.762,76 | 13.423,17 |
| Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde | 4.400,00 | 13.200,00 |
| Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Hosp | 308.442,50 | 858.808,05 |
| (-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde | (31.929,57) | (82.863,63) |
| Despesas com Materiais de Consumo | 290.512,66 | 840.331,54 |
| Despesas com Gratuidades Concedidas | 14.172,21 | 40.188,25 |
| (-) Despesas com Gratuidades Concedidas | (14.172,21) | (40.188,25) |
| Serviços Terceiros - Hospital | 22.503,86 | 70.774,88 |
| Serviços Terceiros - Plano de Saúde | 13.199,13 | 36.796,47 |
| TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.291.076,58 | 3.704.183,52 |
| RESULTADO BRUTO | 15.121,14 | 325.794,51 |
| DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM. | 152.329,06 | 421.608,04 |
| Gastos Gerais - Hosp. | 61.977,23 | 149.222,23 |
| Gastos Gerais - Plano Saúde | 6.137,05 | 14.183,57 |
| Despesas Financeiras - Hosp. | 41.188,59 | 130.439,06 |
| Despesas Financeiras - Plano Saúde | 1.642,76 | 3.816,76 |
| Despesas com Depreciação | 41.383,43 | 123.946,42 |
| RESULTADO LÍQUIDO | (137.207,92) | (95.813,53) |


Silvio Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira


Jpsilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9