

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2014



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 - 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

ATIVO

CIRCULANTE	<u>6.880.463,07</u>
Disponível	<u>95.516,59</u>
Caixa Geral	6.208,17
Bancos Conta Depósitos	89.308,42
Realizável	<u>6.784.946,48</u>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	287.354,34
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.387.194,31
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	18.811,11
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(17.336,94)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	8.343,55
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.734.649,22
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	265.588,92
Estoques	335.626,43
Subvenção Federal	137.981,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	1.626.734,54
 NÃO CIRCULANTE	 <u>19.417.513,67</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>2.518.686,77</u>
Depósitos Judiciais	77.287,90
Aposseamento - Prefeitura Municipal	2.441.398,87
Desapropriação - Prefeitura Municipal	376.769,19
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(376.769,19)
 Investimentos	 <u>3.879,47</u>
Outros Investimentos	3.879,47
 Imobilizado	 <u>16.894.947,43</u>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.497.521,29
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.602.573,86)
 TOTAL DO ATIVO	 <u>26.297.976,74</u>
 COMPENSAÇÃO - ATIVO	 <u>1.769.474,69</u>

PASSIVO

CIRCULANTE	<u>4.389.491,84</u>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	344.578,52
Honorários Médicos - Plano Saúde	61.459,95
Honorarios Médicos - Plantões Amb. e UTI	131.182,24
Honorários Médicos - Repasses	319.700,16
Honorários Médicos - Hemodiálise	43.804,19
Honorários Médicos - Serviços Diversos	5.631,97
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	138.975,52
Empréstimos a Pagar	6.625,96
Financiamentos a Pagar	624.815,16
Obrigações com Pessoal	1.303.763,97
Fornecedores	586.167,63
Depósitos de Benef. e de Terceiros	3.775,02
Outros Débitos a Pagar	819.011,55
 NÃO CIRCULANTE	 <u>4.403.734,21</u>
Provisão para Ações Judiciais	-
Empréstimos a Pagar	-
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	4.225.599,21
Outros Débitos a Pagar	178.135,00
 PATRIMONIO SOCIAL	 <u>17.504.750,69</u>
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	371.842,64
 TOTAL DO PASSIVO	 <u>26.297.976,74</u>
 COMPENSAÇÃO - PASSIVO	 <u>1.769.474,69</u>

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 31/07/2014

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
RECEITA BRUTA	1.390.519,37	10.244.585,11
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	198.210,24	1.377.735,25
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	85,00	1.750,60
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	177.056,29	1.401.746,93
Pacientes Particulares	37.595,00	304.379,92
Pacientes U.I. em Cuidados Prolongados	7.872,77	88.032,77
Sus Internação + MAC + FAEC	405.182,70	2.505.335,18
IntegraSus	7.227,37	50.591,59
IAC - Incent. Ad. Contratualização	168.277,47	1.236.596,61
Hemodiálise - APAC/SUS	199.358,68	1.342.957,96
Sus Ambulatório	55.377,86	365.998,41
(-) Dedução de Receitas com o SUS (Repasses)	(128.953,68)	(249.719,53)
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	14.420,30	150.759,85
Convênio/Subvenção Estadual	65.046,37	493.191,97
Convênio/Subvenção Federal	-	83.866,28
Convênio/Auxílio Federal	-	356.260,55
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	10.445,52
Recursos do TIMEMANIA	2.114,76	9.496,49
Receitas com Créditos NF Paulista	-	20.459,39
Outras Receitas Operacionais	105.485,61	204.975,03
Receitas Financeiras - Plano Saúde	2.834,54	17.872,10
Receitas Financeiras - Hosp.	43.189,60	350.571,97
Receitas Patrimoniais	30.138,49	121.280,27
TOTAL DAS RECEITAS	1.390.519,37	10.244.585,11
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	621.014,38	3.825.456,88
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	410.678,67	2.721.236,70
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	11.993,72	65.600,78
13º Salário - Hospital	51.582,27	259.152,57
13º Salário - Plano Saúde	1.498,93	6.803,66
Férias - Hospital	90.051,71	365.759,36
Férias - Plano de Saúde	2.896,04	11.706,31
Despesas com Indenizações - Hosp.	-	37.949,04
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	1.716,94
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	47.525,01	305.558,30
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.450,28	7.746,16
Outras Despesas com Pessoal	3.337,75	42.227,06
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	713.802,13	5.002.451,65
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	136.634,97	823.781,25
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.786,07	31.064,33
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.400,00	30.800,00
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	226.115,90	1.918.094,17
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(29.344,28)	(206.928,15)
Despesas com Materiais de Consumo	335.929,35	2.149.799,27
Despesas com Gratuidades Concedidas	14.707,97	101.709,28
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(14.707,97)	(101.709,28)
Serviços Terceiros - Hospital	24.634,55	170.689,52
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	11.645,57	85.151,26
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.334.816,51	8.827.908,53
RESULTADO BRUTO	55.702,86	1.416.676,58
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	152.323,69	1.044.833,94
Gastos Gerais - Hosp.	64.518,14	375.353,13
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.850,58	29.465,85
Despesas Financeiras - Hosp.	35.370,60	327.068,91
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.374,76	10.401,30
Despesas com Depreciação	47.209,61	302.544,75
RESULTADO LÍQUIDO	(96.620,83)	371.842,64

Sílvio Bergamo
Superintendente

Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira

Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - ISP230904/O-9