

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/08/2014



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	6.778.784,71
Disponível	75.421,82
Caixa Geral	7.960,85
Bancos Conta Depósitos	67.460,97
Realizável	6.703.362,89
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	289.745,71
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.391.052,28
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	19.648,30
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(17.828,73)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.724,68
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	1.775.506,93
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	172.073,37
Estoques	333.638,67
Subvenção Federal	137.981,00
Auxílio Federal	-
Despesas Antecipadas	1.590.820,68
NÃO CIRCULANTE	19.437.771,51
Realizável a Longo Prazo	2.542.632,62
Depósitos Judiciais	85.837,08
Aposamento - Prefeitura Municipal	2.456.795,54
Desapropriação - Prefeitura Municipal	379.145,29
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(379.145,29)
Investimentos	3.899,47
Outros Investimentos	3.899,47
Imobilizado	16.891.239,42
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	22.541.412,19
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(5.650.172,77)
TOTAL DO ATIVO	26.216.556,22
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.017.425,20

PASSIVO

CIRCULANTE	4.493.668,40
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	352.726,48
Honorários Médicos - Plano Saúde	55.424,77
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	134.914,68
Honorários Médicos - Repasses	310.332,43
Honorários Médicos - Hemodiálise	42.519,25
Honorários Médicos - Serviços Diversos	5.929,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	142.957,61
Empréstimos a Pagar	6.378,49
Financiamentos a Pagar	623.757,43
Obrigações com Pessoal	1.382.996,37
Fornecedores	624.117,99
Depósitos de Benef. e de Terceiros	2.516,68
Outros Débitos a Pagar	809.096,58
NÃO CIRCULANTE	4.331.415,88
Provisão para Ações Judiciais	-
Empréstimos a Pagar	-
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	4.173.071,88
Outros Débitos a Pagar	158.344,00
PATRIMONIO SOCIAL	17.391.471,94
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	258.563,89
TOTAL DO PASSIVO	26.216.556,22
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.017.425,20

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

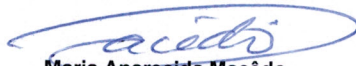
Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei n.63 816/68 e Municipal Lei nº 638/65


CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 31/08/2014

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
RECEITA BRUTA	1.366.265,90	11.610.851,01
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	210.022,01	1.587.757,26
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	105,00	1.855,60
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	263.668,15	1.665.415,08
Pacientes Particulares	48.760,00	353.139,92
Pacientes U.I. em Cuidados Prolongados	8.156,95	96.189,72
Sus Internação + MAC + FAEC	348.334,31	2.853.669,49
IntegraSus	7.227,37	57.818,96
IAC - Incent. Ad. Contratualização	160.686,90	1.397.283,51
Hemodiálise - APAC/SUS	199.803,52	1.542.761,48
Sus Ambulatório	47.578,58	413.576,99
(-) Dedução de Receitas com o SUS (Repasses)	(110.600,30)	(360.319,83)
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	9.094,59	159.854,44
Convênio/Subvenção Estadual	75.236,48	568.428,45
Convênio/Subvenção Federal	3.370,00	87.236,28
Convênio/Auxílio Federal	-	356.260,55
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	10.445,52
Recursos do TIMEMANIA	2.114,76	11.611,25
Receitas com Créditos NF Paulista	-	20.459,39
Outras Receitas Operacionais	28.701,39	233.676,42
Receitas Financeiras - Plano Saúde	2.645,21	20.517,31
Receitas Financeiras - Hosp.	40.707,95	391.279,92
Receitas Patrimoniais	20.653,03	141.933,30
TOTAL DAS RECEITAS	1.366.265,90	11.610.851,01
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	578.850,70	4.404.307,58
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	418.518,46	3.139.755,16
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	11.165,45	76.766,23
13º Salário - Hospital	36.569,30	295.721,87
13º Salário - Plano Saúde	937,40	7.741,06
Férias - Hospital	59.535,61	425.294,97
Férias - Plano de Saúde	1.084,88	12.791,19
Despesas com Indenizações - Hosp.	-	37.949,04
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	1.716,94
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	45.720,65	351.278,95
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.151,18	8.897,34
Outras Despesas com Pessoal	4.167,77	46.394,83
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	733.350,87	5.735.802,52
Eventos Indenizáveis - Plano Saúde	115.156,98	938.938,23
Provisão para Perdas sobre Créditos	2.867,89	33.932,22
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	4.400,00	35.200,00
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hosp	220.794,11	2.138.888,28
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(27.606,87)	(234.535,02)
Despesas com Materiais de Consumo	338.772,23	2.488.571,50
Despesas com Gratuidades Concedidas	16.809,84	118.519,12
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(16.809,84)	(118.519,12)
Serviços Terceiros - Hospital	64.491,46	235.180,98
Serviços Terceiros - Plano de Saúde	14.475,07	99.626,33
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.312.201,57	10.140.110,10
RESULTADO BRUTO	54.064,33	1.470.740,91
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM.	167.343,08	1.212.177,02
Gastos Gerais - Hosp.	76.955,43	452.308,56
Gastos Gerais - Plano Saúde	3.785,18	33.251,03
Despesas Financeiras - Hosp.	37.580,92	364.649,83
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.422,64	11.823,94
Despesas com Depreciação	47.598,91	350.143,66
RESULTADO LÍQUIDO	(113.278,75)	258.563,89


Silvano Bergamo
Superintendente


Maria Aparecida Macêdo
1ª Tesoureira


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9