

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/05/2016**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.831.880,10</b>
<b>Disponível</b>	<b>273.533,02</b>
Caixa Geral	8.457,23
Bancos Conta Depósitos	265.075,79
<b>Realizável</b>	<b>4.558.347,08</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	356.658,93
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	680.917,46
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	131.202,26
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(22.158,48)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.377,89
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.012.261,19
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	59.490,54
Estoques	321.464,70
Despesas Antecipadas	7.132,59
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.143.680,92</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.452.952,61</b>
Depósitos Judiciais	238.685,73
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.214.266,88
Desapropriação - Prefeitura Municipal	496.042,41
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(496.042,41)
<b>Investimentos</b>	<b>4.319,47</b>
Outros Investimentos	4.319,47
<b>Imobilizado</b>	<b>17.683.854,60</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	23.972.025,81
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.288.171,21)
<b>Intangível</b>	<b>2.554,24</b>
Intangível Não Hospitalar	3.649,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.094,76)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.975.561,02</b>
<b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>1.251.177,55</b>

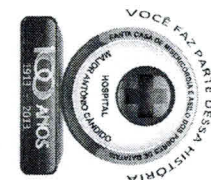
  
Sílvia Bergamo  
Superintendente e Procurador

  
José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.645.291,88</b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	437.577,82
Honorários Médicos - Plano Saúde	67.009,52
Receita Antecipada de Contraprestações	102.877,22
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	149.254,17
Honorários Médicos - Repasses	1.064.898,49
Honorários Médicos - Hemodiálise	54.646,80
Honorários Médicos - Serviços Diversos	16.626,10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	297.553,34
Empréstimos a Pagar	82.026,08
Financiamentos a Pagar	601.824,44
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(198.586,83)
Obrigações com Pessoal	1.423.508,82
Fornecedores	813.699,45
Depósitos de Benef. e de Terceiros	719.075,64
Outros Débitos a Pagar	5.900,82
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.746.555,12</b>
Provisão para Ações Judiciais	14.358,91
Empréstimos a Pagar	-
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	3.257.745,89
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(796.407,98)
Outros Débitos a Pagar	-
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	270.858,30
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.583.714,02</b>
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Défcits Acumulados	(695.876,23)
Resultado do Período em Curso	(61.948,59)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.975.561,02</b>
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>1.251.177,55</b>

  
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 n.º 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](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

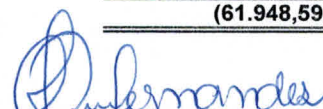
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 31/05/2016

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.958.662,74</b>	<b>9.420.600,26</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	266.633,95	1.314.037,67
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	350,00	860,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	291.414,22	1.632.869,04
Pacientes Particulares	90.361,70	260.620,70
Pacientes U.I. em Cuidados Prolongados	10.136,40	24.536,40
Sus Internação + SAC + FAEC	312.498,28	1.527.101,48
IntegraSus	7.227,37	36.136,85
IAC - Incent. Ad. Contratualização	160.686,90	803.434,50
Incentivo RUE (RAU-HOSP) UTI	43.975,20	219.876,00
Hemodiálise - APAC/SUS	241.608,68	1.234.279,56
Sus Ambulatório	99.479,63	411.308,73
Sobreaviso de Especialidades Médicas	225.164,96	878.867,36
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	44.188,29	152.220,52
Doações em Espécie - Vara Ciminal de Batatais	146,66	1.455,62
Convênio/Subvenção Estadual	48.745,55	310.963,48
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.265,80
Convênio/Auxílio Federal	2.077,36	7.074,58
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	-
Recursos do TIMEMANIA	1.987,87	10.141,72
Receitas com Créditos NF Paulista	4.820,75	4.820,75
Outras Receitas Operacionais	29.395,12	129.911,95
Receitas Financeiras - Plano Saúde	4.415,87	22.357,36
Receitas Financeiras - Hosp.	46.554,67	278.310,40
Receitas Patrimoniais	26.540,15	158.149,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.958.662,74</b>	<b>9.420.600,26</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>648.237,67</b>	<b>3.294.356,48</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	482.501,05	2.329.369,11
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	13.316,61	62.521,08
13º Salário - Hospital	41.686,47	205.154,23
13º Salário - Plano Saúde	1.113,34	5.474,58
Férias + 1/3 - Hospital	32.555,95	319.745,74
Férias + 1/3 - Plano de Saúde	1.484,49	6.652,99
Despesas com Indenizações - Hosp.	-	1.320,00
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	52.304,10	252.107,12
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.378,34	6.559,63
Outras Despesas com Pessoal - Hosp.	21.457,32	103.349,19
Outras Despesas com Pessoal - Plano Saúde	440,00	2.102,81
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.200.882,96</b>	<b>5.419.777,57</b>
Eventos Indenizáveis (Desp. Assistencial) - Plano Saúde	132.360,68	710.407,38
Provisão para Perdas sobre Créditos	6.026,30	34.862,94
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Plano Saúde	22.774,14	116.258,34
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Jurid. - Hospital	640.624,58	2.882.500,37
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(41.956,03)	(213.155,95)
Despesas com Materiais de Consumo	403.265,61	1.724.774,32
Despesas com Gratuidades Concedidas	15.464,72	68.674,82
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(15.464,72)	(68.674,82)
Despesas c/ Serviços Terceiros - Hospital	37.787,68	164.130,17
Outras Despesas c/ Oper. Assist. - Plano Saúde	-	-
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.849.120,63</b>	<b>8.714.134,05</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>109.542,11</b>	<b>706.466,21</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM. E PATRIM.</b>	<b>131.313,67</b>	<b>768.414,80</b>
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Hospital	68.275,55	361.641,42
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Plano Saúde	3.941,56	23.035,09
Despesas Financeiras - Hospital	24.182,50	214.423,12
Despesas Financeiras - Plano Saúde	1.048,44	5.259,52
Despesas com Depreciação/Amortização	33.865,62	164.055,65
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(21.771,56)</b>	<b>(61.948,59)</b>

  
**Silvío Bergamo**  
 Superintendente e Procurador

  
**José Henrique Zanetti**  
 1º Tesoureiro

  
**Josilene Donizeti Fernandes**  
 Contadora - ISP230904/O-9