

**BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/07/2016**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.222.218,09</b>
<b>Disponível</b>	<b>60.831,88</b>
Caixa Geral	6.967,15
Bancos Conta Depósitos	53.864,73
<b>Realizável</b>	<b>5.161.386,21</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	415.067,43
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	1.000.347,68
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	133.515,29
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(23.073,12)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.084,58
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.258.179,18
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	59.521,67
Estoques	301.054,95
Despesas Antecipadas	5.688,55
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.229.001,75</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.530.137,48</b>
Depósitos Judiciais	236.424,04
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.293.713,44
Desapropriação - Prefeitura Municipal	508.303,03
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(508.303,03)
<b>Investimentos</b>	<b>4.359,47</b>
Outros Investimentos	4.359,47
<b>Imobilizado</b>	<b>17.692.072,20</b>
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.047.873,81
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.355.801,61)
<b>Intangível</b>	<b>2.432,60</b>
Intangível Não Hospitalar	3.649,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.216,40)

**TOTAL DO ATIVO** **26.451.219,84**

**COMPENSAÇÃO - ATIVO** **1.719.051,76**

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.285.357,05</b>
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	446.492,66
Honorários Médicos - Plano Saúde	61.078,06
Receita Antecipada de Contraprestações	102.300,82
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorarios Médicos - Plantões Amb. e UTI	143.834,40
Honorários Médicos - Repasses	1.266.993,71
Honorários Médicos - Hemodiálise	52.579,27
Honorários Médicos - Serviços Diversos	16.952,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	310.685,91
Empréstimos a Pagar	122.330,90
Financiamentos a Pagar	600.000,95
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(214.675,44)
Obrigações com Pessoal	1.569.571,46
Fornecedores	750.045,38
Depósitos de Benef. e de Terceiros	988.144,63
Outros Débitos a Pagar	61.622,19
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.765.966,10</b>
Provisão para Ações Judiciais	14.358,91
Empréstimos a Pagar	-
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	3.168.347,97
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(741.996,88)
Outros Débitos a Pagar	14.158,84
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	311.097,26
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.399.896,69</b>
Patrimonio Social	10.397.150,17
Reservas Patrimoniais e de Reavaliação	7.944.388,67
Superávits/Déficits Acumulados	(695.876,23)
Resultado do Período em Curso	(245.765,92)

**TOTAL DO PASSIVO** **26.451.219,84**

**COMPENSAÇÃO - PASSIVO** **1.719.051,76**

  
Silvío Bergamo  
Superintendente e Procurador

  
José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATAAIS**  
(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/FABX (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

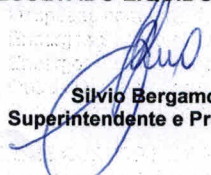
Site: [www.santacasabatatais.com.br](http://www.santacasabatatais.com.br) - E-mail: [admin@santacasabatatais.com.br](mailto:admin@santacasabatatais.com.br) – Fone/PABX (16) 3660-1444


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

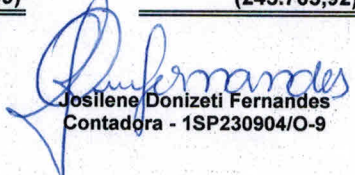
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS EM 31/07/2016

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.894.474,35</b>	<b>13.288.108,74</b>
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	274.336,88	1.856.457,97
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	60,00	1.155,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	287.955,03	2.241.123,52
Pacientes Particulares	74.719,34	357.194,89
Pacientes U.I. em Cuidados Prolongados	3.600,00	39.404,84
Sus Internação + SAC + FAEC	310.124,92	2.156.920,17
IntegraSus	7.227,37	50.591,59
IAC - Incent. Ad. Contratualização	160.686,90	1.124.808,30
Incentivo RUE (RAU-HOSP) UTI	43.975,20	307.826,40
Hemodiálise - APAC/SUS	250.362,28	1.729.043,70
Sus Ambulatório	82.907,92	600.917,09
Sobreaviso de Especialidades Médicas	197.018,64	1.293.786,80
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	5.035,50	179.532,01
Doações em Espécie - Vara Criminal de Batatais	293,32	2.115,60
Convênio/Subvenção Estadual	54.348,51	393.114,34
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	1.772,12
Convênio/Auxílio Federal	2.077,36	11.229,30
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	12.603,67
Recursos do TIMEMANIA	1.987,87	14.117,46
Receitas com Créditos NF Paulista	-	4.820,75
Outras Receitas Operacionais	106.647,30	268.004,69
Receitas Financeiras - Plano Saúde	4.692,32	32.045,01
Receitas Financeiras - Hosp.	(4.587,68)	392.102,95
Receitas Patrimoniais	30.752,21	217.420,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.894.474,35</b>	<b>13.288.108,74</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>720.310,74</b>	<b>4.682.557,22</b>
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	484.086,47	3.290.784,00
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	13.843,10	89.630,85
13º Salário - Hospital	52.264,31	299.104,92
13º Salário - Plano Saúde	1.447,19	8.040,61
Férias + 1/3 - Hospital	86.090,91	464.768,74
Férias + 1/3 - Plano de Saúde	2.353,97	10.493,90
Despesas com Indenizações - Hosp.	-	1.320,00
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	54.651,75	357.695,46
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.535,09	9.392,38
Outras Despesas com Pessoal - Hosp.	23.542,95	148.178,55
Outras Despesas com Pessoal - Plano Saúde	495,00	3.147,81
<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.085.024,89</b>	<b>7.704.523,15</b>
Eventos Indenizáveis (Desp. Assistencial) - Plano Saúde	114.923,11	954.567,86
Provisão para Perdas sobre Créditos	5.087,26	48.038,20
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	25.741,84	165.558,67
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hospital	593.694,19	4.114.274,74
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(24.317,07)	(272.783,52)
Despesas com Materiais de Consumo	328.242,62	2.440.092,89
Despesas com Gratuidades Concedidas	9.595,79	85.954,36
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(9.595,79)	(85.954,36)
Despesas c/ Serviços Terceiros - Hospital	41.652,94	254.774,31
Outras Despesas c/ Oper. Assist. - Plano Saúde	-	-
<b>TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.805.335,63</b>	<b>12.387.080,37</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>89.138,72</b>	<b>901.028,37</b>
<b>DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM. E PATRIM.</b>	<b>177.664,71</b>	<b>1.146.794,29</b>
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Hospital	112.525,49	575.330,08
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Plano Saúde	5.714,90	34.330,15
Despesas Financeiras - Hospital	24.616,56	269.896,55
Despesas Financeiras - Plano Saúde	931,22	35.429,82
Despesas com Depreciação/Amortização	33.876,54	231.807,69
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(88.525,99)</b>	<b>(245.765,92)</b>

  
Sílvia Bergamo  
Superintendente e Procurador

  
José Henrique Zanetti  
1º Tesoureiro

  
Josilene Donizeti Fernandes  
Contadora - 1SP230904/O-9