

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 30/09/2016

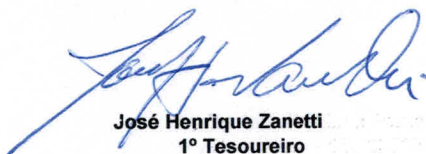
ATIVO

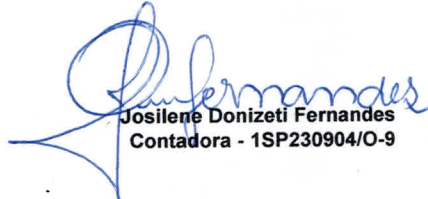
PASSIVO

CIRCULANTE	5.376.120,65
Disponível	262.699,63
Caixa Geral	8.733,06
Bancos Conta Depósitos	253.966,57
Realizável	5.113.421,02
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	425.227,93
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	962.626,65
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	159.060,90
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(24.117,10)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	10.550,19
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.176.069,78
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	92.819,39
Estoques	305.938,48
Despesas Antecipadas	5.244,80
NÃO CIRCULANTE	21.513.045,44
Realizável a Longo Prazo	3.606.549,57
Depósitos Judiciais	248.146,74
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.358.402,83
Desapropriação - Prefeitura Municipal	518.286,26
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(518.286,26)
Investimentos	4.399,47
Outros Investimentos	4.399,47
Imobilizado	17.899.785,44
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.329.506,05
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.429.720,61)
Intangível	2.310,96
Intangível Não Hospitalar	3.649,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.338,04)
TOTAL DO ATIVO	26.889.166,09
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.189.820,22

CIRCULANTE	6.475.671,22
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	483.082,35
Honorários Médicos - Plano Saúde	86.047,20
Receita Antecipada de Contraprestações	126.113,02
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	142.771,20
Honorários Médicos - Repasses	1.346.455,09
Honorários Médicos - Hemodiálise	53.007,15
Honorários Médicos - Serviços Diversos	16.511,83
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	301.994,34
Empréstimos a Pagar	152.545,39
Financiamentos a Pagar	595.348,36
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(227.298,52)
Obrigações com Pessoal	1.673.179,28
Fornecedores	791.786,53
Depósitos de Benef. e de Terceiros	832.118,01
Outros Débitos a Pagar	94.609,99
NÃO CIRCULANTE	3.274.612,42
Provisão para Ações Judiciais	14.358,91
Empréstimos a Pagar	-
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	3.083.319,26
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(690.995,30)
Outros Débitos a Pagar	36.883,96
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	831.045,59
PATRIMONIO SOCIAL	17.138.882,45
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	(506.780,16)
TOTAL DO PASSIVO	26.889.166,09
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.189.820,22


Silvio 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 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/ME 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 30/09/2016

	<u>DO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
RECEITA BRUTA	1.878.112,30	17.028.824,91
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	287.439,62	2.418.077,12
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	410,00	1.625,00
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	315.252,95	2.844.858,77
Pacientes Particulares	41.223,00	413.792,89
Pacientes U.I. em Cuidados Prolongados	3.600,00	46.604,84
Sus Internação + SAC + FAEC	311.918,29	2.801.860,89
IntegraSus	7.227,37	65.046,33
IAC - Incent. Ad. Contratualização	160.686,90	1.446.182,10
Incentivo RUE (RAU-HOSP) UTI	43.975,20	395.776,80
Hemodiálise - APAC/SUS	265.158,52	2.266.773,31
Sus Ambulatório	82.136,82	773.218,29
Sobreaviso de Especialidades Médicas	190.663,20	1.681.468,64
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	20.375,97	238.050,06
Doações em Espécie - Vara Criminal de Batatais	586,66	4.006,94
Convênio/Subvenção Estadual	37.271,56	434.453,50
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.278,44
Convênio/Auxílio Federal	7.271,82	20.952,65
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	12.603,67
Recursos do TIMEMANIA	1.987,87	18.093,20
Receitas com Créditos NF Paulista	-	4.820,75
Outras Receitas Operacionais	34.319,52	340.188,62
Receitas Financeiras - Plano Saúde	4.807,03	42.031,30
Receitas Financeiras - Hosp.	35.177,88	480.500,25
Receitas Patrimoniais	26.368,96	275.560,56
TOTAL DAS RECEITAS	1.878.112,30	17.028.824,91
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	685.926,00	6.082.353,72
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	493.074,67	4.280.708,05
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	12.765,13	116.380,67
13º Salário - Hospital	43.742,46	386.103,37
13º Salário - Plano Saúde	1.164,64	10.370,60
Férias + 1/3 - Hospital	58.279,09	600.822,81
Férias + 1/3 - Plano de Saúde	84,05	13.137,53
Despesas com Indenizações - Hosp.	-	2.434,20
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	52.856,68	463.455,70
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	1.339,22	12.271,19
Outras Despesas com Pessoal - Hosp.	22.125,06	192.586,79
Outras Despesas com Pessoal - Plano Saúde	495,00	4.082,81
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	1.047.986,92	9.969.665,81
Eventos Indenizáveis (Desp. Assistencial) - Plano Saúde	122.257,45	1.248.344,16
Provisão para Perdas sobre Créditos	4.730,13	59.065,41
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	27.674,84	216.025,35
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hospital	576.048,45	5.324.101,93
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(25.782,49)	(348.705,07)
Despesas com Materiais de Consumo	300.699,59	3.130.319,50
Despesas com Gratuidades Concedidas	7.744,12	102.443,07
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(7.744,12)	(102.443,07)
Despesas c/ Serviços Terceiros - Hospital	42.358,95	340.514,53
Outras Despesas c/ Oper. Assist. - Plano Saúde	-	-
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.733.912,92	16.052.019,53
RESULTADO BRUTO	144.199,38	976.805,38
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM. E PATRIM.	133.190,05	1.483.585,54
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Hospital	53.305,08	768.240,48
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Plano Saúde	4.972,63	43.427,99
Despesas Financeiras - Hospital	34.462,78	328.709,72
Despesas Financeiras - Plano Saúde	980,93	37.359,02
Despesas com Depreciação/Amortização	39.468,63	305.848,33
RESULTADO LÍQUIDO	11.009,33	(506.780,16)


Silvio Bergamo
Superintendente e Procurador


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9