

BALANCETE PATRIMONIAL APURADO EM 31/10/2016



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.º 63 816/68 e Municipal Lei n.º 638/65
CNPJ/MF 44.945.962/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE	5.237.043,93
Disponível	167.161,13
Caixa Geral	7.206,16
Bancos Conta Depósitos	159.954,97
Realizável	5.069.882,80
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	418.109,10
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	856.511,89
Mens. e Faturas a Receber - Sta Casa Saúde	155.292,81
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - Sta Casa Saúde	(24.803,10)
Partic. Benefic. Eventos Indenizáveis (Co-participações)	11.843,34
Contas a Receber (Convênios, Particulares...etc)	3.265.947,08
Títulos e Créditos/Cheques a Receber	37.889,54
Estoques	344.886,08
Despesas Antecipadas	4.206,06
NÃO CIRCULANTE	21.510.938,33
Realizável a Longo Prazo	3.631.743,39
Depósitos Judiciais	253.848,41
Aposseamento - Prefeitura Municipal	3.377.894,98
Desapropriação - Prefeitura Municipal	521.294,40
(-) Provisão Desapropriação - Prefeitura Municipal	(521.294,40)
Investimentos	4.419,47
Outros Investimentos	4.419,47
Imobilizado	17.872.525,33
Imobilizações Hosp. e Não Hosp.	24.341.680,41
(-) Depreciações Acumuladas - Hosp. e Não Hosp.	(6.469.155,08)
Intangível	2.250,14
Intangível Não Hospitalar	3.649,00
(-) Amortização Acumulada - Não Hospitalar	(1.398,86)
TOTAL DO ATIVO	26.747.982,26
COMPENSAÇÃO - ATIVO	2.424.215,45

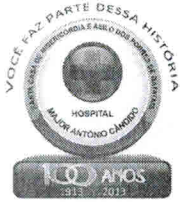
Silvano Bergamo
Superintendente e Procurador

PASSIVO

CIRCULANTE	6.433.086,94
Provisões Téc. (Event. Liquidar p/ o SUS, PEONA e PCNG)	481.027,31
Honorários Médicos - Plano Saúde	79.262,71
Receita Antecipada de Contraprestações	122.211,76
Honorários Serv. Espec. e Diversos - Plano Saúde	7.400,00
Honorários Médicos - Plantões Amb. e UTI	147.502,18
Honorários Médicos - Repasses	1.369.506,05
Honorários Médicos - Hemodiálise	55.148,27
Honorários Médicos - Serviços Diversos	16.353,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	316.476,52
Empréstimos a Pagar	162.033,99
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	-
Financiamentos a Pagar	592.028,39
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(206.050,57)
Obrigações com Pessoal	1.672.353,04
Fornecedores	767.594,73
Depósitos de Benef. e de Terceiros (Benef. e Conv. - Federal/Estadual)	766.913,78
Outros Débitos a Pagar	83.325,45
NÃO CIRCULANTE	3.215.194,42
Provisão para Ações Judiciais	14.358,91
Empréstimos a Pagar	-
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Caixa Federal)	-
Financiamentos a Pagar (Desenvolve SP)	3.034.690,58
(-) Ajuste a Valor Presente Financ. (Juros Desenvolve SP)	(690.995,30)
Outros Débitos a Pagar	33.619,62
Depósitos de Terceiros (Convênios - Federal/Estadual)	823.520,61
PATRIMONIO SOCIAL	17.099.700,90
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	(545.961,71)
TOTAL DO PASSIVO	26.747.982,26
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2.424.215,45

José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro

Osilene 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 31/10/2016

	DO MÊS	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	1.872.475,26	18.901.300,17
Contraprestações Líquidas - Plano de Saúde	298.703,85	2.716.780,97
Outras Receitas Operacionais - Plano de Saúde	210,49	1.835,49
Receitas com Prest. Serviços (Convênios etc...)	245.449,85	3.090.308,62
Pacientes Particulares	88.160,00	501.952,89
Pacientes U.I. em Cuidados Prolongados	3.600,00	50.204,84
Sus Internação + SAC + FAEC	314.794,61	3.116.655,50
IntegraSus	7.227,37	72.273,70
IAC - Incent. Ad. Contratualização	160.686,90	1.606.869,00
Incentivo RUE (RAU-HOSP) UTI	43.975,20	439.752,00
Hemodiálise - APAC/SUS	259.930,94	2.526.704,25
Sus Ambulatório	76.309,31	849.527,60
Terapia Nutricional - Enteral e Parenteral	16.692,99	16.692,99
UCP - Unidade de Cuidados Prolongados	-	-
Sobreaviso de Especialidades Médicas	197.018,64	1.878.487,28
Doações de Particulares (Espécie/Materiais)	19.472,13	257.522,19
Doações em Espécie - Vara Criminal de Batatais	-	4.006,94
Convênio/Subvenção Estadual	16.150,15	450.603,65
Convênio/Auxílio Estadual	253,16	2.531,60
Convênio/Auxílio Federal	7.271,82	28.224,47
Auxílio - Receitas Cartoriais	-	12.603,67
Recursos do TIMEMANIA	1.987,87	20.081,07
Receitas com Créditos NF Paulista	5.965,94	10.786,69
Outras Receitas Operacionais	34.053,36	374.241,98
Receitas Financeiras - Plano Saúde	4.770,79	46.802,09
Receitas Financeiras - Hosp.	35.409,01	515.909,26
Receitas Patrimoniais	34.380,88	309.941,44
TOTAL DAS RECEITAS	1.872.475,26	18.901.300,17
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	668.831,14	6.751.184,86
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Hosp.	471.772,54	4.752.480,59
Salários, Gratif., Ajuda Custo e Prêmios - Plano Saúde	10.334,36	126.715,03
13º Salário - Hospital	42.543,64	428.647,01
13º Salário - Plano Saúde	1.164,80	11.535,40
Férias + 1/3 - Hospital	67.627,57	668.450,38
Férias + 1/3 - Plano de Saúde	1.448,86	14.586,39
Despesas com Indenizações - Hosp.	-	2.434,20
Despesas com Indenizações - Plano Saúde	-	-
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Hosp.	50.624,05	514.079,75
Encargos Sociais s/ Folha de Salários - Plano Saúde	970,24	13.241,43
Outras Despesas com Pessoal - Hosp.	21.850,08	214.436,87
Outras Despesas com Pessoal - Plano Saúde	495,00	4.577,81
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS	1.113.981,33	11.083.647,14
Eventos Indenizáveis (Desp. Assistencial) - Plano Saúde	152.734,74	1.401.078,90
Provisão para Perdas sobre Créditos	3.694,14	62.759,55
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Plano Saúde	22.807,30	238.832,65
Serviços Médicos e Diversos Pes. Fis. e Juríd. - Hospital	585.416,14	5.909.518,07
(-) Desp. c/ Prest. Serviços (custos) Plano Saúde	(32.944,77)	(381.649,84)
Despesas com Materiais de Consumo	341.141,30	3.471.460,80
Despesas com Gratuidades Concedidas	8.762,62	111.205,69
(-) Despesas com Gratuidades Concedidas	(8.762,62)	(111.205,69)
Despesas c/ Serviços Terceiros - Hospital	41.132,48	381.647,01
Outras Despesas c/ Oper. Assist. - Plano Saúde	-	-
TOTAL DOS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.782.812,47	17.834.832,00
RESULTADO BRUTO	89.662,79	1.066.468,17
DESPESAS GERAIS/FINANC./ADM. E PATRIM.	128.844,34	1.612.429,88
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Hospital	59.861,05	828.101,53
Despesas Gerais, Adm. e Patrim. - Plano Saúde	3.988,22	47.416,21
Despesas Financeiras - Hospital	24.605,39	353.315,11
Despesas Financeiras - Plano Saúde	894,39	38.253,41
Despesas com Depreciação/Amortização	39.495,29	345.343,62
RESULTADO LÍQUIDO	(39.181,55)	(545.961,71)


Silvío Bergamo
Superintendente e Procurador


José Henrique Zanetti
1º Tesoureiro


Josilene Donizeti Fernandes
Contadora - 1SP230904/O-9