

**HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS**

Rua Osvaldo Aranha, 280 – Centro - Laguna - SC, CEP 88790-000. Fone (48) 3646-0522 fax (48) 36440728 - CNPJ 84.903.988/0001-99  
Utilidade Pública Federal – Decreto Lei No. 52.062, de 27/05/63 - COMAS – 011/06 - CEAS - 71010.002065/2003-70

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>984.776,00</b>	<b>615.501,39</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.899.491,14</b>	<b>2.992.396,56</b>
<b>Disponível</b>	<b>168.581,18</b>	<b>198.506,86</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>237.010,83</b>	<b>277.681,62</b>
Caixa	111.716,51	160.020,11	Empréstimo UNICRED	63.174,03	140.276,69
Bancos Conta Disposição	56.864,67	38.486,75	Empréstimo CEF	173.836,80	137.404,93
<b>Créditos</b>	<b>711.578,91</b>	<b>312.378,62</b>	<b>Obrigações com Fornecedores</b>	<b>1.090.068,30</b>	<b>759.142,85</b>
Contas a Receber	708.616,08	305.484,15	Fornecedores	1.090.068,30	759.142,85
Aplicação Financeira	-	6.894,47	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>568.587,47</b>	<b>433.470,25</b>
Valores a Recuperar	2.962,83	-	IRRF a Recolher	182.775,95	55.164,08
<b>Estoques</b>	<b>104.615,91</b>	<b>104.615,91</b>	ISS a Recolher	3.905,20	3.659,31
Estoque de Gêneros Alimentícios	1.467,75	1.467,75	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	6.537,79	-
Estoque de Material de Consumo	17.117,92	17.117,92	PIS a Recolher	90.613,65	85.258,44
Estoque Drogas e Medicamentos	46.259,82	46.259,82	Outros Tributos	15,80	647,12
Estoque Material de Enfermagem	39.770,42	39.770,42	REFIS a Recolher	284.739,08	288.741,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.864.273,33</b>	<b>4.765.842,20</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>1.718.556,49</b>	<b>1.289.802,08</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>4.864.273,33</b>	<b>4.765.842,20</b>	INSS a Recolher	548.031,40	436.356,94
Imóveis	4.376,37	4.376,37	FGTS a Recolher	716.577,85	654.742,86
Veículos	20.500,00	20.500,00	Salários a Pagar	197.683,22	120.811,81
Louças, Talheres e Rouparia	18.881,60	17.007,50	Férias a Pagar	158.879,86	77.890,47
Móveis, Utensílios e Instalações	70.363,94	50.467,91	13º Salário a Pagar	95.989,89	-
Equipamentos Hospitalares	629.007,40	552.346,40	Pensão Alimentícia a Pagar	573,28	-
Reavaliação de Terrenos	1.921.172,50	1.921.172,50	Rescisões a Pagar	820,99	-
Reavaliação de Imóveis	2.474.840,29	2.474.840,29	<b>Contas a Pagar</b>	<b>285.268,05</b>	<b>232.299,76</b>
(-) Depreciação Acumulada	(274.868,77)	(274.868,77)	Contas a Pagar	285.268,05	232.299,76
			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.949.558,19</b>	<b>2.388.947,03</b>
			<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>235.218,14</b>	<b>-</b>
			<b>EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO</b>	<b>235.218,14</b>	<b>-</b>
			Empréstimo CEF	180.093,50	-
			Empréstimo Unicred	55.124,64	-
			<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.714.340,05</b>	<b>2.388.947,03</b>
			Patrimônio Social	(1.607.929,76)	(1.242.393,67)
			Reserva de Reavaliação	3.996.876,79	3.996.876,79
			Déficit do Exercício	(674.606,98)	(365.536,09)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.849.049,33</b>	<b>5.381.343,59</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.849.049,33</b>	<b>5.381.343,59</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.471.453,11</b>	<b>2.404.541,91</b>
Serviços Prestados a Pacientes	3.358.917,44	2.306.352,31
Outras Receitas Operacionais	112.535,67	98.189,60
<b>(-) Glosas e Rejeições</b>	<b>(5.075,09)</b>	<b>-</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>3.466.378,02</b>	<b>2.404.541,91</b>
<b>(-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.843.313,55)</b>	<b>(3.347.852,30)</b>
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(959.819,12)	(746.098,98)
(-) Despesas de Pessoal	(1.850.988,58)	(1.330.520,62)
(-) Outras Despesas Operacionais	(1.841.543,46)	(1.267.985,60)
(-) Despesas Financeiras	(194.279,62)	(37.561,31)
Receitas Financeiras	105,93	4.265,21
Receitas Diversas	3.211,30	30.049,00
Ajustes Hospitalares	-	-
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(1.376.935,53)</b>	<b>(943.310,39)</b>
<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>702.328,55</b>	<b>577.774,30</b>
Subvenções Estaduais	117.000,00	100.000,00
Subvenções Federais	-	50.000,00
Doações Diversas	309.002,09	427.774,30
Doações Pessoas Jurídicas	145.191,89	-
Doações Pessoas Físicas	71.562,41	-
Outras Receita N/Operacionais	59.572,16	-
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>819.328,55</b>	<b>677.774,30</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>		
<b>Das Operações Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit do Exercício	-	-
Depreciações	-	-
(=) Superávit Ajustado	-	-
<b>De Terceiros</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	-	60.000,00
Aumento do Exigível a Longo Prazo	235.218,14	-
<b>Total das Origens</b>	<b>235.218,14</b>	<b>60.000,00</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Déficit do Exercício	674.606,98	365.536,09
Aquisições para o Imobilizado	98.431,13	204.218,80
<b>Total das Aplicações</b>	<b>773.038,11</b>	<b>569.754,89</b>
<b>Redução do Capital Circulante</b>	<b>(537.819,97)</b>	<b>(509.754,89)</b>
<b>Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
No Início do Período	615.501,39	792.433,03
No Final do Período	984.776,00	615.501,39
<b>Variação</b>	<b>369.274,61</b>	<b>(176.931,64)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
No Início do Período	2.992.396,56	2.659.573,31
No Final do Período	3.899.491,14	2.992.396,56
<b>Variação</b>	<b>907.094,58</b>	<b>332.823,25</b>
<b>Capital Circulante Líquido</b>	<b>(537.819,97)</b>	<b>(509.754,89)</b>

Laguna - SC, 31 de dezembro de 2009

Regina Ramos dos Santos  
Presidente  
CPF378682259-04

Juaci Damião Alves  
Tec. Contabilidade  
CRC/SC 009013/0-7  
CPF 224508239-72