

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

ATIVO	31/12/2009	31/12/2008	PASSIVO	31/12/2009	31/12/2008
CIRCULANTE	984.776,00	615.501,39	CIRCULANTE	3.899.491,14	2.992.396,56
Disponível	168.581,18	198.506,86	Empréstimos	237.010,83	277.681,62
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
Créditos	711.578,91	312.378,62	Obrigações com Fornecedores	1.090.068,30	759.142,85
Contas a Receber	708.616,08	305.484,15	Fornecedores	1.090.068,30	759.142,85
Aplicação Financeira	-	6.894,47	Obrigações Tributárias	568.587,47	433.470,25
Valores a Recuperar	2.962,83	-	IRRF a Recolher	182.775,95	55.164,08
Estoques	104.615,91	104.615,91	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
NÃO CIRCULANTE	4.864.273,33	4.765.842,20	Obrigações Trabalhistas	1.718.556,49	1.289.802,08
Imobilizado	4.864.273,33	4.765.842,20	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	Contas a Pagar	285.268,05	232.299,76
(-) Depreciação Acumulada	(274.868,77)	(274.868,77)	Contas a Pagar	285.268,05	232.299,76
			NÃO CIRCULANTE	1.949.558,19	2.388.947,03
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	235.218,14	-
			EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	235.218,14	-
			Empréstimo CEF	180.093,50	-
			Empréstimo Unicred	55.124,64	-
			PATRIMÔNIO	1.714.340,05	2.388.947,03
			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)
TOTAL DO ATIVO	5.849.049,33	5.381.343,59	TOTAL DO PASSIVO	5.849.049,33	5.381.343,59

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	31/12/2009	31/12/2008
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.471.453,11	2.404.541,91
Serviços Prestados a Pacientes	3.358.917,44	2.306.352,31
Outras Receitas Operacionais	112.535,67	98.189,60
(-) Glosas e Rejeições	(5.075,09)	-
Receita Operacional Líquida	3.466.378,02	2.404.541,91
(-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(4.843.313,55)	(3.347.852,30)
(-) 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	-	-
DÉFICIT OPERACIONAL	(1.376.935,53)	(943.310,39)
Resultados Não Operacionais	702.328,55	577.774,30
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	-
Déficit/Superávit do Exercício	819.328,55	677.774,30

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

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