

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	31/12/2010	31/12/2009	PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
CIRCULANTE	1.522.157,03	984.776,00	CIRCULANTE	5.251.841,19	3.899.491,14
Disponível	522.596,00	168.581,18	Empréstimos	572.771,66	237.010,83
Caixa	101.747,04	111.716,51	Empréstimo UNICRED	91.498,86	63.174,03
Bancos Conta Disposição	420.848,96	56.864,67	Empréstimo CEF	173.836,80	173.836,80
Créditos	894.945,12	711.578,91	Empréstimo Bic Banco	257.436,00	-
Contas a Receber	830.712,77	708.616,08	Outros Empréstimos	50.000,00	-
Aplicação Financeira	-	-	Obrigações com Fornecedores	680.184,31	1.090.068,30
Valores a Recuperar	64.232,35	2.962,83	Fornecedores	680.184,31	1.090.068,30
Estoques	104.615,91	104.615,91	Obrigações Tributárias	1.204.087,96	568.587,47
Estoque de Gêneros Alimentícios	1.467,75	1.467,75	IRRF a Recolher	88.213,82	182.775,95
Estoque de Material de Consumo	17.117,92	17.117,92	ISS a Recolher	4.522,85	3.905,20
Estoque Drogas e Medicamentos	46.259,82	46.259,82	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	9.190,94	6.537,79
Estoque Material de Enfermagem	39.770,42	39.770,42	PIS a Recolher	10.560,20	90.613,65
NÃO CIRCULANTE	5.029.914,91	4.864.273,33	Outros Tributos	3.373,23	15,80
Imobilizado	5.029.914,91	4.864.273,33	REFIS a Recolher	778.286,42	284.739,08
Imóveis	4.376,37	4.376,37	Parcelamento RFB	309.940,50	-
Veículos	20.500,00	20.500,00	Obrigações Trabalhistas	1.634.165,30	1.718.556,49
Louças, Talheres e Rouparia	18.881,60	18.881,60	INSS a Recolher	153.152,08	548.031,40
Móveis, Utensílios e Instalações	79.860,44	70.363,94	FGTS a Recolher	91.343,21	716.577,85
Equipamentos Hospitalares	785.152,48	629.007,40	Salários a Pagar	100.651,87	197.683,22
Reavaliação de Terrenos	1.921.172,50	1.921.172,50	Férias a Pagar	308.319,81	158.879,86
Reavaliação de Imóveis	2.474.840,29	2.474.840,29	13º Salário a Pagar	-	95.989,89
(-) Depreciação Acumulada	(274.868,77)	(274.868,77)	Pensão Alimentícia a Pagar	586,64	573,28
			Rescisões a Pagar	398,36	820,99
			Médicos a Pagar	39.988,72	-
			Parcelamento FGTS	939.724,61	-
			Contas a Pagar	1.160.631,96	285.268,05
			Contas a Pagar	1.160.631,96	285.268,05
			NÃO CIRCULANTE	1.300.230,75	1.949.558,19
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	816.838,21	235.218,14
			EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	816.838,21	235.218,14
			Empréstimo CEF	56.533,12	180.093,50
			Empréstimo Unicred	116.715,09	55.124,64
			Empréstimo Bic Banco	643.590,00	-
			PATRIMÔNIO	483.392,54	1.714.340,05
			Patrimônio Social	(2.282.536,74)	(1.607.929,76)
			Reserva de Reavaliação	3.996.876,79	3.996.876,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(597.214,15)	-
			Déficit do Exercício	(633.733,36)	(674.606,98)
TOTAL DO ATIVO	6.552.071,94	5.849.049,33	TOTAL DO PASSIVO	6.552.071,94	5.849.049,33

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
	31/10/2010	31/12/2009
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.364.387,50	3.471.453,11
Serviços Prestados a Pacientes	3.181.414,33	3.358.917,44
Outras Receitas Operacionais	182.973,17	112.535,67
(-) Glosas e Rejeições	(7.801,40)	(5.075,09)
Receita Operacional Líquida	3.356.586,10	3.466.378,02
(-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(4.799.234,62)	(4.843.313,55)
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(559.015,18)	(959.819,12)
(-) Despesas de Pessoal	(2.027.673,27)	(1.850.988,58)
(-) Outras Despesas Operacionais	(1.842.475,74)	(1.841.543,46)
(-) Despesas Financeiras	(370.179,33)	(194.279,62)
Receitas Financeiras	11,80	105,93
Receitas Diversas	97,10	3.211,30
Ajustes Hospitalares	-	-
DÉFICIT OPERACIONAL	(1.442.648,52)	(1.376.935,53)
Resultados Não Operacionais	808.915,16	702.328,55
Subvenções Estaduais	20.000,00	117.000,00
Subvenções Federais	-	-
Doações Diversas	551.910,30	309.002,09
Doações Pessoas Jurídicas	141.451,11	145.191,89
Doações Pessoas Físicas	95.553,75	71.562,41
Outras Receita N/Operacionais	-	59.572,16
Déficit/Superávit do Exercício	(633.733,36)	(674.606,98)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		
	31/12/2010	31/12/2009
ORIGENS DOS RECURSOS		
Das Operações Sociais	-	-
Superávit do Exercício	-	-
Depreciações	-	-
(=) Superávit Ajustado	-	-
De Terceiros	-	-
Aumento do Exigível a Longo Prazo	581.620,07	235.218,14
Total das Origens	581.620,07	235.218,14
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	31/12/2010	31/12/2009
Déficit do Exercício	633.733,36	674.606,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	597.214,15	-
Aquisições para o Imobilizado	165.641,58	98.431,13
Total das Aplicações	1.396.589,09	773.038,11
Redução do Capital Circulante	(814.969,02)	(537.819,97)
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante	31/12/2010	31/12/2009
No Início do Período	984.776,00	615.501,39
No Final do Período	1.522.157,03	984.776,00
Variação	537.381,03	369.274,61
Passivo Circulante	31/12/2010	31/12/2009
No Início do Período	3.899.491,14	2.992.396,56
No Final do Período	5.251.841,19	3.899.491,14
Variação	1.352.350,05	907.094,58
Capital Circulante Líquido	(814.969,02)	(537.819,97)

Laguna - SC, 31 de dezembro de 2010

Regina Ramos dos Santos
Presidente
CPF378682259-04

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