

**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

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>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.030.888,14</b>	<b>1.522.157,03</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.225.065,15</b>
<b>Disponível</b>	<b>679.563,36</b>	<b>522.596,00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>514.487,48</b>
Caixa	188.591,58	101.747,04	Empréstimo UNICRED	34.047,00
Bancos Conta Disposição	53.041,52	420.848,96	Empréstimo CEF	-
Aplicação Financeira	437.930,26	-	Empréstimo Unicred 1	32.357,48
<b>Créditos</b>	<b>1.246.708,87</b>	<b>894.945,12</b>	Empréstimo Bic Banco	352.900,56
Contas a Receber	1.123.510,33	830.712,77	Outros Empréstimos	95.182,44
Aplicação Financeira	-	-	<b>Obrigações com Fornecedores</b>	<b>752.710,92</b>
Valores a Recuperar	123.198,54	64.232,35	Fornecedores	752.710,92
<b>Estoques</b>	<b>104.615,91</b>	<b>104.615,91</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.310.365,14</b>
Estoque de Gêneros Alimentícios	1.467,75	1.467,75	IRRF a Recolher	209.948,85
Estoque de Material de Consumo	17.117,92	17.117,92	ISS a Recolher	4.645,62
Estoque Drogas e Medicamentos	46.259,82	46.259,82	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	29.777,68
Estoque Material de Enfermagem	39.770,42	39.770,42	PIS a Recolher	27.569,22
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.203.174,81</b>	<b>5.029.914,91</b>	Outros Tributos	7.236,60
<b>Imobilizado</b>	<b>5.203.174,81</b>	<b>5.029.914,91</b>	REFIS a Recolher	747.998,26
Imóveis	4.376,37	4.376,37	Parcelamento RFB	283.188,91
Veículos	20.500,00	20.500,00	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>1.629.684,59</b>
Louças, Talheres e Rouparia	18.881,60	18.881,60	INSS a Recolher	291.810,38
Móveis, Utensílios e Instalações	94.346,55	79.860,44	FGTS a Recolher	236.346,84
Equipamentos Hospitalares	943.926,27	785.152,48	Salários a Pagar	112.575,86
Reavaliação de Terrenos	1.921.172,50	1.921.172,50	Férias a Pagar	129.260,93
Reavaliação de Imóveis	2.474.840,29	2.474.840,29	13º Salário a Pagar	-
(-) Depreciação Acumulada	(274.868,77)	(274.868,77)	Pensão Alimentícia a Pagar	851,36
			Rescisões a Pagar	448,85
			Médicos a Pagar	9.711,49
			Parcelamento FGTS	848.678,88
			<b>Contas a Pagar</b>	<b>1.017.817,02</b>
			Contas a Pagar	1.017.817,02
			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.008.997,80</b>
			<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>870.045,32</b>
			<b>EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO</b>	<b>870.045,32</b>
			Empréstimo CEF	-
			Empréstimo Unicred	83.338,11
			Empréstimo Unicred	141.642,52
			Empréstimo Bic Banco	645.064,69
			<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.138.952,48</b>
			Patrimônio Social	(3.513.484,25)
			Reserva de Reavaliação	3.996.876,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-
			Déficit do Exercício	655.559,94

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.234.062,95</b>	<b>6.552.071,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.234.062,95</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		
	<b>31/12/2011</b>	<b>31/10/2010</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.234.951,78</b>	<b>3.364.387,50</b>
Serviços Prestados a Pacientes	4.095.748,95	3.181.414,33
Outras Receitas Operacionais	139.202,83	182.973,17
<b>(-) Glosas e Rejeições</b>	<b>(266.817,67)</b>	<b>(7.801,40)</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>3.968.134,11</b>	<b>3.356.586,10</b>
<b>(-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.442.897,98)</b>	<b>(4.799.234,62)</b>
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(626.620,88)	(559.015,18)
(-) Despesas de Pessoal	(1.900.582,21)	(2.027.673,27)
(-) Outras Despesas Operacionais	(1.936.713,39)	(1.842.475,74)
(-) Despesas Financeiras	(201.355,91)	(370.179,33)
Receitas Financeiras	222.374,41	11,80
Receitas Diversas	-	97,10
Ajustes Hospitalares	-	-
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(474.763,87)</b>	<b>(1.442.648,52)</b>
<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>1.130.323,81</b>	<b>808.915,16</b>
Subvenções Estaduais	20.000,00	20.000,00
Convenio SES	400.000,00	-
Subvenções Federais	100.000,00	-
Doações Diversas	484.658,40	551.910,30
Doações Pessoas Jurídicas	-	141.451,11
Doações Pessoas Físicas	68.184,82	95.553,75
Outras Receita N/Operacionais	57.480,59	-
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>655.559,94</b>	<b>(633.733,36)</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	
	<b>31/12/2011</b>
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	
<b>Das Operações Sociais</b>	-
Superávit do Exercício	655.559,94
Depreciações	-
(=) Superávit Ajustado	-
<b>De Terceiros</b>	<b>655.559,94</b>
Aumento do Exigível a Longo Prazo	53.207,11
<b>Total das Origens</b>	<b>708.767,05</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>31/12/2011</b>
Déficit do Exercício	-
Diminuição do exigiv LP	-
Aquisições para o Imobilizado	173.259,90
<b>Total das Aplicações</b>	<b>173.259,90</b>
<b>Redução do Capital Circulante</b>	<b>535.507,15</b>
<b>Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>31/12/2011</b>
No Início do Período	1.522.157,03
No Final do Período	2.030.888,14
<b>Variação</b>	<b>508.731,11</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>31/12/2011</b>
No Início do Período	5.251.841,19
No Final do Período	5.225.065,15
<b>Variação</b>	<b>(26.776,04)</b>
<b>Capital Circulante Líquido</b>	<b>535.507,15</b>

Laguna - SC, 31 de dezembro de 2011

Regina Ramos dos Santos  
 Presidente  
 CPF378682259-04

Juaci Damiano Alve  
 Tec. Contabilidade  
 CRC/SC 009013/0  
 CPF 224508239-7

3/0001-99

**31/12/2010**

**5.251.841,19**

**572.771,66**

91.498,86

173.836,80

-

257.436,00

50.000,00

**680.184,31**

680.184,31

**1.204.087,96**

88.213,82

4.522,85

9.190,94

10.560,20

3.373,23

778.286,42

309.940,50

**1.634.165,30**

153.152,08

91.343,21

100.651,87

308.319,81

-

586,64

398,36

39.988,72

939.724,61

**1.160.631,96**

1.160.631,96

**1.300.230,75**

**816.838,21**

**816.838,21**

56.533,12

116.715,09

-

643.590,00

**483.392,54**

(2.282.536,74)

3.996.876,79

(597.214,15)

(633.733,36)

6.552.071,94
--------------

<b>RECURSOS</b>
<b>31/12/2010</b>
-
-
-
-
-
581.620,07
<b>581.620,07</b>
<b>31/12/2010</b>
633.733,36
597.214,15
165.641,58
<b>1.396.589,09</b>
<b>(814.969,02)</b>
<b>31/12/2010</b>
984.776,00
1.522.157,03
<b>537.381,03</b>
<b>31/12/2010</b>
3.899.491,14
5.251.841,19
<b>1.352.350,05</b>
<b>(814.969,02)</b>

»S

»

1-7

2