

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua: Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - Cep. 15.025.500 - Fone: 2139-9200

São José do Rio Preto - SP

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

**CNPJ: 59.981.712/0001-81**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2016**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2015 e 31/12/2016

Em reais

Ativo	31/12/2015	31/12/2016	Passivo	31/12/2015	31/12/2016
<b>Circulante</b>	<b>86.145.082,78</b>	<b>91.618.826,45</b>	<b>Provisões Técnicas Plano Saúde</b>	<b>5.286.086,43</b>	<b>5.957.893,66</b>
Caixa e Bancos	1.325.772,65	1.742.398,70	Provisões de Riscos/PEONA	2.476.521,91	2.882.689,44
Aplicações Financeiras	69.382.080,04	73.061.368,85	Provisões de Eventos a Liquidar/PEL	2.788.635,77	3.013.166,35
Aplicações Fianc. Vinculadas a Prov.ANS	2.696.135,25	3.061.401,23	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	20.928,75	62.037,87
Estoques Medicamentos e Amoxarifado	2.056.537,66	1.669.269,57	<b>Circulante</b>	<b>28.269.163,05</b>	<b>32.743.323,37</b>
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sta Casa	9.043.540,75	10.107.438,60	Serviços Médicos - Hospital	6.791.527,55	6.660.878,80
Contas a Receber-Plano de Saúde SC	389.271,23	492.362,51	Fornecedores	7.529.690,05	8.250.598,02
Adiantamentos Fornecedores/outros	1.024.958,08	1.263.713,36	Emprestimos Bancários	9.132.813,51	10.135.474,14
Adiantamentos a Funcionários	226.787,12	220.873,63	Obrigações Fiscais / Tributárias	1.573.382,75	1.678.967,41
<b>Não-Circulante</b>	<b>45.882.721,29</b>	<b>52.292.127,15</b>	Obrigações Trabalhistas	1.496.425,18	1.722.548,22
Realizável a Longo Prazo	358.776,22	328.307,21	Provisões Trabalhistas	1.429.877,50	1.383.555,56
Depositos Judiciais	358.776,22	328.307,21	Outros débitos	315.446,51	587.871,70
Contas a Receber-Clientes	792.697,49	792.697,49	Subvenções Federais e Estaduais Diferidas	-	1.243.924,50
(-) Provisão devedores duvidosos	(792.697,49)	(792.697,49)	Rec.Federal INSS Ação Ex Fiscal	-	1.079.505,02
<b>Investimentos</b>	<b>54.672,75</b>	<b>12.612,80</b>	<b>Não-Circulante</b>	<b>39.506.605,33</b>	<b>33.053.502,50</b>
<b>Imobilizações</b>	<b>45.469.272,32</b>	<b>51.951.207,14</b>	Emprestimos Bancários	34.061.868,09	28.241.017,00
Imobilizados/Intangíveis Ligados a Atividade	56.391.166,39	64.778.535,07	Obrigações Fiscais / Tributárias -Parc.	5.044.737,24	4.392.485,50
Imobilizados não Ligados a Atividade	10.864.817,89	12.024.983,49	Provisões Reclamações Trabalhistas	400.000,00	420.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(21.786.711,96)	(24.852.311,42)	Receitas Diferidas-Precatório Reajuste SUS	-	1.079.505,02
			(-) Despesas Diferidas-INSS ação Ex.Fiscal	-	(1.079.505,02)
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>58.965.949,26</b>	<b>72.156.234,07</b>
			Patrimônio Social	54.661.282,00	59.340.252,35
			Superávit do Exercício	4.304.667,26	12.815.981,72
<b>Total</b>	<b>132.027.804,07</b>	<b>143.910.953,60</b>	<b>Total</b>	<b>132.027.804,07</b>	<b>143.910.953,60</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2016

Dr. José Nadim Cury  
Provedor

Dr. Marcio Svetlich  
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia  
TCORC IRJ02/904 / S-9

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

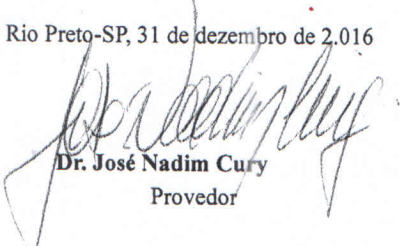

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Resultados dos exercícios findos em 31/12/2015 e 31/12/2016

Em reais

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>
<b>Receita operacional</b>	<b>91.442.386,02</b>	<b>103.951.140,10</b>
Receitas hospitalares	54.400.061,03	61.457.396,96
Receitas planos de saúde Santa Casa	30.521.432,37	35.553.312,65
Auxílios e doações	1.479.338,79	2.641.955,88
Subvenções - Materiais/Medicamentos	3.163.580,56	3.285.432,36
Recuperações e rendas de imóveis	1.877.973,27	1.013.042,25
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(91.080.179,24)</b>	<b>(101.310.515,59)</b>
Despesas hospitalares	(65.758.758,94)	(73.760.961,83)
Despesas planos de saúde	(24.942.208,27)	(26.837.341,06)
Provisão Técnica Plano de Saúde	(379.212,03)	(712.212,70)
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>362.206,78</b>	<b>2.640.624,51</b>
<b>Outras Receitas/Despesas Operacionais</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>7.209.528,76</b>
Recuperação Despesas - Ação PIS	-	1.624.528,76
Subvenções-Imobilizado	1.650.000,00	5.585.000,00
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.292.460,48</b>	<b>2.964.828,45</b>
Receitas Financeiras	8.641.882,05	9.375.782,28
Despesas Financeiras	(6.349.421,57)	(6.410.953,83)
<b>Resultado Atividades não Continuadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	-	1.000,00
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.304.667,26</b>	<b>12.815.981,72</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2016

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor  
Dr. Marcio Svetlic  
1º Tesoureiro  
Adelino Esteves Correia  
TCCRC 1RJ021904 / S-9

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

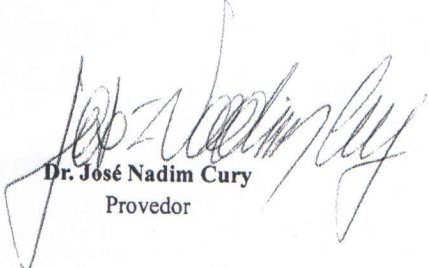
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2015 e 31/12/2016

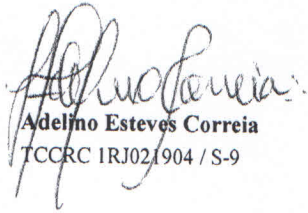
Em reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superavit Acumulados</u>	<u>Total</u>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2014</b>	<u>40.310.870,75</u>	<u>14.262.009,01</u>	<u>54.572.879,76</u>
Ajustes de exercícios anteriores	88.402,24		88.402,24
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	14.262.009,01	-14.262.009,01	-
Superávit/Déficit do exercício		4.304.667,26	4.304.667,26
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2015</b>	<u>54.661.282,00</u>	<u>4.304.667,26</u>	<u>58.965.949,26</u>
Ajustes de exercícios anteriores	374.303,09		374.303,09
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	4.304.667,26	-4.304.667,26	-
Superávit/Déficit do exercício		12.815.981,72	12.815.981,72
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2016</b>	<u>59.340.252,35</u>	<u>12.815.981,72</u>	<u>72.156.234,07</u>

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2016

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Dr. Marcio Svetlic  
1º Tesoureiro

  
Adelfino Esteves Correia  
TCCRC IRJ021904 / S-9

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercícios findos em 31/12/2015 e 31/12/2016

Em reais

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Das operações</b>	<u>7.825.131,45</u>	<u>16.255.884,27</u>
Superávit/Déficit Líquido do Exercício	4.304.667,26	12.815.981,72
Ajuste Exercícios Anteriores	88.402,24	374.303,09
Depreciações e amortizações	3.432.061,95	3.065.599,46
<b>Ajuste no Capital de Giro - variação no ano</b>	<u>(603.361,93)</u>	<u>2.163.695,38</u>
<b>Ativo Circulante</b>	<u>(3.297.980,71)</u>	<u>(1.377.828,81)</u>
Aplicações vinculadas a ANS	(306.690,37)	(365.265,98)
Estoques	(798.753,05)	387.268,09
Contas a receber	(1.951.963,78)	(1.166.989,13)
Outras contas do circulante	(240.573,51)	(232.841,79)
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<u>38.506,01</u>	<u>30.469,01</u>
Outras contas do exigível a longo prazo	38.506,01	30.469,01
<b>Passivo Circulante</b>	<u>2.546.492,75</u>	<u>4.143.306,92</u>
Provisões Técnicas	366.351,50	671.807,23
Serviços Médicos	(85.643,57)	(130.648,75)
Fornecedores	1.881.916,66	720.907,97
Obrigações Fiscais	189.145,98	105.584,66
Obrigações Sociais e Trabalhistas	482.572,38	179.801,10
Outras contas do circulante	(287.850,20)	2.595.854,71
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<u>109.620,02</u>	<u>(632.251,74)</u>
Obrigações Fiscais	147.620,02	(652.251,74)
Outras contas do Passivo não-Circulante	(38.000,00)	20.000,00
<b>Fuxo de caixa das Atividades Operacionais</b>	<u><u>7.221.769,52</u></u>	<u><u>18.419.579,65</u></u>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de bens do imobilizado	-	1.000,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(10.219.911,97)	(9.555.683,47)
<b>Fuxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>	<u><u>(10.219.911,97)</u></u>	<u><u>(9.554.683,47)</u></u>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimo bancários (tomados)	20.720.000,00	3.500.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(9.905.615,05)	(14.169.359,49)
Juros pagos e provisionados	4.737.126,97	5.900.378,17
<b>Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<u><u>15.551.511,92</u></u>	<u><u>(4.768.981,32)</u></u>
<b>Saldo de Caixa Inicial</b>	58.154.483,22	70.707.852,69
<b>Saldo de Caixa Final</b>	70.707.852,69	74.803.767,55

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2.016

