

**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 31/12/2017**

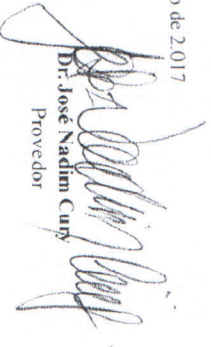
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**


**CNPJ: 59.981.712/0001-81**

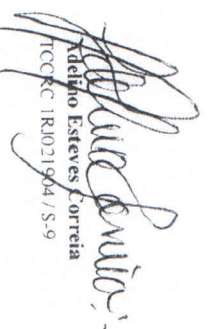
**Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2016 e 31/12/2017**

Em reais		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017
Ativo				Passivo	
<b>Circulante</b>		<b>91.618.826,45</b>	<b>118.507.125,73</b>	<b>5.957.893,66</b>	<b>7.096.399,49</b>
Caixa e Bancos		1.742.398,70	2.278.601,09	2.882.689,44	3.254.048,25
Aplicações Financeiras		73.061.368,85	96.816.540,29	3.013.166,35	3.731.773,42
Aplicações Financeiras Vinculadas a Prov./ANS		3.061.401,23	3.355.239,79	62.037,87	110.577,82
Estoques Medicamentos e Almoxxarifado		1.669.269,57	1.988.106,34		
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sua Casa		10.107.438,60	12.741.731,97		
Contas a Receber-Plano de Saúde SC		492.362,51	436.118,54		
Adiantamentos Fornecedores/Outros		1.263.713,36	628.211,91		
Adiantamentos a Funcionários		220.873,63	262.575,80		
<b>Não-Circulante</b>		<b>52.292.127,15</b>	<b>61.526.945,54</b>	<b>32.743.323,37</b>	<b>27.113.542,22</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>328.307,21</b>	<b>407.859,35</b>	<b>6.660.878,80</b>	<b>9.367.437,71</b>
Depósitos Judiciais		328.307,21	407.859,35	8.250.598,02	7.889.803,08
Contas a Receber-Clientes		792.697,49	792.697,49	10.135.474,14	4.420.729,14
(-) Provisão devedores duvidosos		(792.697,49)	(792.697,49)	1.678.967,41	1.600.046,17
<b>Investimentos</b>		<b>12.612,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.548,22</b>	<b>1.819.356,46</b>
<b>Imobilizações</b>		<b>51.951.207,14</b>	<b>61.119.086,19</b>	<b>1.383.555,56</b>	<b>1.212.166,91</b>
Imobilizados/Imangíveis Ligados a Atividade		64.778.535,07	74.957.336,10	587.871,70	534.677,75
Imobilizados não Ligados a Atividade		12.024.983,49	14.446.603,23	1.243.924,50	269.325,00
(-) Depreciação Acumulada		(24.852.311,42)	(28.284.853,14)	1.079.505,02	0,00
<b>Total</b>		<b>143.910.953,60</b>	<b>180.034.071,27</b>	<b>143.910.953,60</b>	<b>180.034.071,27</b>
				<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>72.156.234,07</b>
				Patrimônio Social	59.340.252,35
				Supervit do Exercício	12.815.981,72

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2017

  
**Dr. José Nadim Cury**  
 Provedor

  
**Dr. Marcio Sytlic**  
 1º Tesoureiro

  
**Adelfino Esteves Correia**  
 TCC&C 18J021904/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 31/12/2016 e 31/12/2017

Em reais

	31/12/2016	31/12/2017
<b>Receita operacional</b>	<b>103.951.140,10</b>	<b>124.115.429,83</b>
Receitas hospitalares	61.457.396,96	77.279.359,58
Receitas planos de saúde Santa Casa	35.553.312,65	40.406.800,45
Auxílios e doações	2.641.955,88	1.736.390,27
Subvenções - Materiais/Medicamentos	3.285.432,36	3.792.253,94
Recuperações e rendas de imóveis	1.013.042,25	900.625,59
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(101.310.515,59)</b>	<b>(110.467.150,90)</b>
Despesas hospitalares	(73.760.961,83)	(78.715.898,46)
Despesas planos de saúde	(26.837.341,06)	(31.430.847,59)
Provisão Técnica Plano de Saúde	(712.212,70)	(320.404,85)
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>2.640.624,51</b>	<b>13.648.278,93</b>
<b>Outras Receitas/Despesas Operacionais</b>	<b>7.209.528,76</b>	<b>214.588,09</b>
Recuperação Despesas - Ação PIS	1.624.528,76	214.588,09
Subvenções-Imobilizado	5.585.000,00	0,00
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.964.828,45</b>	<b>1.596.132,15</b>
Receitas Financeiras	9.375.782,28	7.578.552,04
Despesas Financeiras	(6.410.953,83)	(5.982.419,89)
<b>Resultado Atividades não Continuadas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	1.000,00	6.000,00
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>12.815.981,72</b>	<b>15.464.999,17</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2017

Provedor

Dr. José Nadim Cury

1º Tesoureiro

Dr. Marcio Svellic

CCRC IRJ021904 / S-9

Adelino Esteves Correia

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

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2016 e 31/12/2017

Em reais

	Patrimônio Social	Superavit Acumulados	Total
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2015</b>	54.661.282,00	4.304.667,26	58.965.949,26
Ajustes de exercícios anteriores		374.303,09	374.303,09
Superavit incorporado ao Patrimônio Social	4.304.667,26	(4.304.667,26)	-
Superavit/Déficit do exercício		12.815.981,72	12.815.981,72
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2016</b>	58.965.949,26	13.190.284,81	72.156.234,07
Ajustes de exercícios anteriores		34.387,01	34.387,01
Superavit incorporado ao Patrimônio Social	13.190.284,81	(13.190.284,81)	-
Superavit/Déficit do exercício		15.464.999,17	15.464.999,17
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2017</b>	72.156.234,07	15.499.386,18	87.655.620,25

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2017

Dr. José Nadim Cury  
Provedor

Dr. Marcelo Svegli  
1º Tesoureiro

Adelino 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 31/12/2016 e 31/12/2017

Em reais

	31/12/2016	31/12/2017
<b>Atividades Operacionais</b>		
Das operações	16.255.884,27	18.931.927,90
Superavit Líquido do Exercício	12.815.981,72	15.464.999,17
Ajuste Exercícios Anteriores	374.303,09	34.387,01
Depreciações e amortizações	3.065.599,46	3.432.541,72
<b>Ajuste no Capital de Giro - variação no ano</b>	<b>2.163.695,38</b>	<b>(672.965,45)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(1.377.828,81)</b>	<b>(2.596.925,45)</b>
Aplicações vinculadas a ANS	(365.265,98)	(293.838,56)
Estoque	387.268,09	(318.836,77)
Contas a receber	(1.166.989,13)	(2.578.049,40)
Outras contas do circulante	(232.841,79)	593.799,28
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>30.469,01</b>	<b>(79.552,14)</b>
Outras contas do exigível a longo prazo	30.469,01	(79.552,14)
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.143.306,92</b>	<b>2.244.232,30</b>
Provisões Técnicas	671.807,23	1.138.505,83
Serviços Médicos	(130.648,75)	2.706.558,91
Fornecedores	720.907,97	(360.794,94)
Obrigações Fiscais	105.584,66	(78.921,24)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	179.801,10	946.182,21
Outras contas do circulante	2.595.854,71	(2.107.298,47)
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>(632.251,74)</b>	<b>(240.720,16)</b>
Obrigações Fiscais	(652.251,74)	(285.150,17)
Outras contas do Passivo não-Circulante	20.000,00	44.430,01
<b>Fluxo de caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>18.419.579,65</b>	<b>18.258.962,45</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de bens do imobilizado	1.000,00	6.000,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(9.555.683,47)	(12.556.975,68)
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(9.554.683,47)</b>	<b>(12.550.975,68)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimo bancários (tomados)	3.500.000,00	56.000.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(14.169.359,49)	(41.268.996,36)
Juros pagos e provisionados	5.900.378,17	3.852.383,42
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(4.768.981,32)</b>	<b>18.583.387,06</b>
<b>Saldo de Caixa Inicial</b>	<b>70.707.852,69</b>	<b>74.803.767,55</b>
<b>Saldo de Caixa Final</b>	<b>74.803.767,55</b>	<b>99.095.141,38</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2017.

Dr. José Nadim Cury  
Provedor

Dr. Marcelo Sverth  
1º Tesoureiro

Adelmo Esteves Correa  
TC.CRC RJ021904/S-9



auditecnica@auditecnica.com  
www.auditecnica.com

RIBEIRÃO PRETO - SP  
R. VISCONDE DE INHUMA, 468 - CONJ. 36/37  
CENTRO - CEP: 14.010-100 | TEL.: (16) 3635 5929

FRANCA - SP  
AV. SETE DE SETEMBRO, 500 - ED. PRIME - SALA 301  
SÃO JOSÉ - CEP: 14.401-278 | TEL.: (16) 3701 2964

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

### Responsabilidade dos auditores independentes

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

### Responsabilidade da administração sobre demonstrações contábeis

Examinamos as Demonstrações Contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Aos diretores e Administradores da  
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto  
São José do Rio Preto - SP

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

AUDITORES INDEPENDENTES  
**AUDITECNICA**







AUDITECNICA - AUDITORES INDEPENDENTES  
CRC 2SP024981/O-4 - CVM 11.037  
MAURO MORGAN DE AGUIAR  
CONTADOR - CRC 1SP053458

Ribeirão Preto, 08 de março de 2018.

### Opinião

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela ANS.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
CNPJ 59.981.712/0001-81

**Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2017**

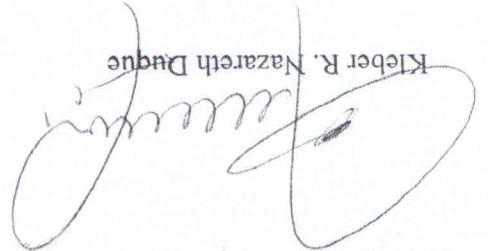
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, em reunião realizada em 07 de Março de 2018, às 09:00 horas, nesta sede, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2017, bem como os documentos e saldos, constatando achar-se tudo exato, de acordo com as determinações legais, aprovando as Demonstrações e recomendando à Assembleia Geral Ordinária a sua aprovação, com as seguintes ressalvas:

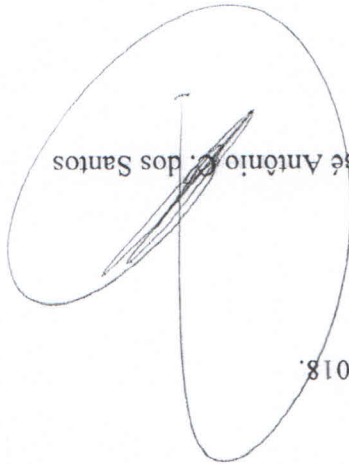
I.

Que as Demonstrações Financeiras da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto são devidamente auditadas pela AUDITECNICA - AUDITORES INDEPENDENTES, CRC 2SP024981, CVM 11.037, sob a responsabilidade técnica do Auditor Sr. Mauro Morgan de Aguiar, CRC ISP053458, IBRACON 3317, CVM AD 5950.

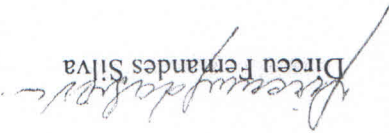
São José do Rio Preto-SP, 07 de março de 2018.



Kieber R. Nazareth Daque



José Antônio C. dos Santos



Dirceu Fernandes Silva