

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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto é uma organização filantrópica tem como atividade preponderante a prestação de serviços hospitalares e a administração de planos de saúde.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação societária.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram preparadas de acordo com a lei 6.404/76, alteradas pela lei 11.638/07 e pela MP 449/08, e nos pronunciamentos emitidos pelos CPC contábeis.

3.1. Notas Explicativas do Ativo

i) Disponibilidades

Descrição	2017	2018
Bancos conta corrente / Caixa	2.278	2.104
Aplicações Financeiras	96.816	107.486
Total	99.094	109.590

ii) Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas exigidas pela ANS

O valor em aplicações financeiras vinculado as provisões técnicas até 31/12/2017 capitalizado dos juros no ano de 2018 de R\$ 202 mil, apresentam o saldo de R\$ 3.557 mil, que faz frente às provisões técnicas estabelecidas pela ANS, como ativos garantidores da Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) e Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS.

Descrição	2017	2018
Aplicações Financeiras - ANS	3.355	3.557
Total	3.355	3.557

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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

III) Estoques

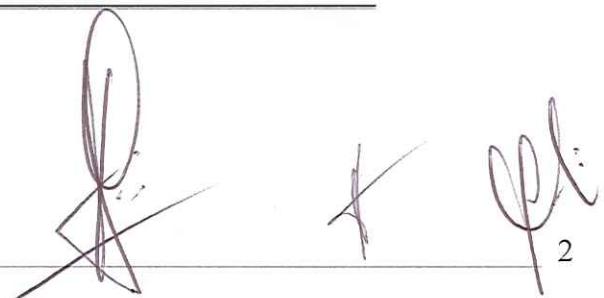
Descrição	2017	2018
Materiais e Medicamentos	1.287	903
Almoxarifado	701	802
Total	1.988	1.705

IV) Contas a Receber – Clientes

Descrição	2017	2018
SUS	6.244	8.077
Iamspe	3.905	5.155
Unimed	1.626	1.320
São Francisco -Alienação Plano Saúde SC	-	23.300
Outros	966	862
Total	12.741	38.714

v) Provisão Devedores Duvidosos

Descrição	2017	2018
Paz Med Plano de Saúde	270	270
Med Plus Plano de Saúde	84	84
Assitalia	22	22
Med Life	11	11
DPVAT	90	90
Clam	5	5
Multi Med	5	5
Prefeitura de Onda Verde	43	43
IAMSPE	73	73
SUS - Precatório	190	190
Total	793	793



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'pl' on the right.

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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

vi) Imobilizado

Os valores do imobilizado encontram-se registrados pelos valores de aquisição deduzido os encargos de depreciações de acordo com a legislação, houve em 2018 aquisições de equipamentos no valor de R\$ 806 mil, construções no valor de R\$ 4.866.00 mil, aquisição de 7 casas no entorno do hospital no valor de R\$ 3.180 mil, totalizando R\$ 8.852 mil, ressalta-se o valor já investido na construção da obra de ampliação de leitos no total de R\$ 33.824 mil. Foi apropriado o custo de depreciação no valor de R\$ 3.880 mil.

Abaixo a segregação das rubricas que compõe o ativo imobilizado:

Descrição	2017	2018
Pr. e Terrenos ligados a ativ.	42.165	47.031
Pr. e Terrenos não ligados a ativ.	14.446	17.626
Aparerehos/equip/móv/máq/veic	32.792	33.599
(-) Depreciações Acumuladas	(28.284)	(32.165)
Total	61.119	66.091

3.2. Notas Explicativas do Passivo

vii) Fornecedores

Os saldos de fornecedores a vencer em 2019, são representados principalmente pelas compras de medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento a crescente demanda.

Fornecedores

CIRCULANTE		
Descrição	2017	2018
A vencer a partir de 01/01/2019	7.890	7.127
Total	7.890	7.127

viii) Obrigações Fiscais / Tributárias

Descrição	2017	2018
INSS	253	243
IRRF	282	302
FGTS	383	403
CSRF	234	252
FGTS - Parcelado Timemania	59	234
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	382	395
ISS e Contribuição Sindical	7	10
Total	1.600	1.839

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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Obrigações Fiscais Tributárias

NÃO - CIRCULANTE		
Descrição	2017	2018
FGTS Parcelado Timemania	1.878	1.441
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	2.229	1.909
Total	4.107	3.350

São representadas pelos saldos dos impostos a vencer em 2019 e de parcelamentos nos anos seguintes, não há impostos em atraso e são pagos rigorosamente no prazo de vencimento. A Santa Casa possui todas as certidões negativas junto aos órgãos públicos.

IX) Serviços médicos e honorários

É composto pelo saldo de valores a serem pagos em 2019 de serviços médicos prestados ao Plano Santa Casa Saúde no valor de R\$ 4.887 mil, Provisão de Eventos a Liquidar ao SUS no valor de R\$ 250 mil e serviços médicos prestados ao hospital, totalizando o valor de R\$ 11.252 mil.

Descrição	2017	2018
Prov.Eventos a Liquidar (PEL)	3.731	4.887
Prov.Eventos a Liquidar (SUS)	110	250
Serviços Médicos Hospital	9.367	11.252
Total	13.208	16.389

x) Empréstimos Bancários

Em 2018 foi liquidado o valor de R\$ 6.616 mil de empréstimos bancários já acrescido dos juros e contraído empréstimo no valor de R\$ 3.000 mil, assim representados:

CIRCULANTE		
Descrição	2017	2018
Santander Brasil	3.242	13.926
Banco Bradesco	1.179	3.441
Total	4.421	17.367

NÃO - CIRCULANTE		
Descrição	2017	2018
Santander	40.204	31.881
Bradesco	13.392	10.416
Total	53.596	42.297

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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

xI) Obrigações Trabalhistas

Os valores de salários e rescisões trabalhistas referente 12/2018 com vencimentos em janeiro de 2019 são:

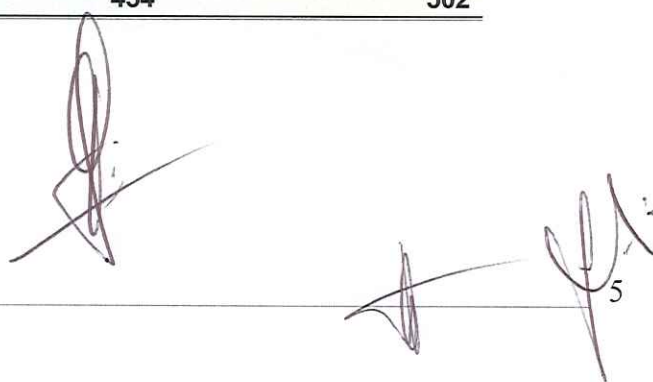
Descrição	2017	2018
Salários Funcionários	1.793	1.857
Rescisões a Pagar	26	37
Total	1.819	1.894

xII) Provisões Trabalhistas

São provisionados mensalmente os valores das férias incorridas e provisões de contingências provenientes de ações trabalhistas estão apropriadas, como segue:

CIRCULANTE		
Descrição	2017	2018
Provisões de Férias	1.212	976
Total	1.212	976

NÃO-CIRCULANTE		
Descrição	2017	2018
Reclamações Trabalhistas	454	502
Total	454	502



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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

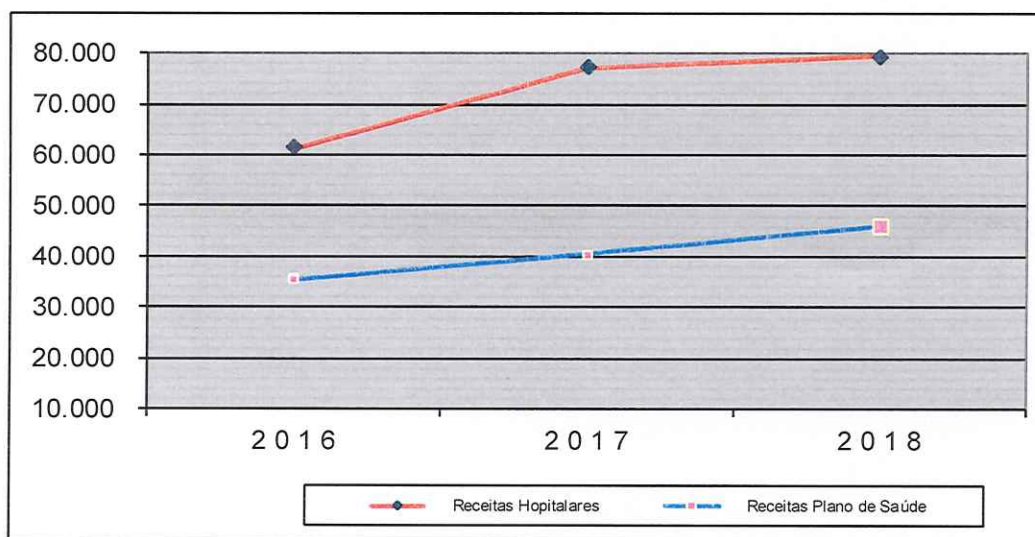
(em milhares de reais – R\$ 000)

3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

XIII) Receitas Operacionais Hospitalares e Plano de saúde Sta. Casa

As receitas do hospital e do plano de saúde obtiveram crescimento de 6,65% em 2018 conforme demonstrativo abaixo, o número de usuários do plano de saúde da Santa Casa em 31/12/2018 é de 18.544.

Descrição	2016	2017	2018
Receitas Hospitalares	61.457	77.279	79.362
Receitas Plano de Saúde	35.553	40.407	46.055
Total	97.010	117.686	125.417



XIV) Receitas de Subvenções/Doações e Outras

Descrição	2017	2018
Receitas de Subvenções - Mat/Medic.	3.792	3.147
Receitas Outras	2.636	3.430
Total	6.428	6.577

[Assinaturas manuscritas]

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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

xv) Outras Receitas/Despesas Operacionais

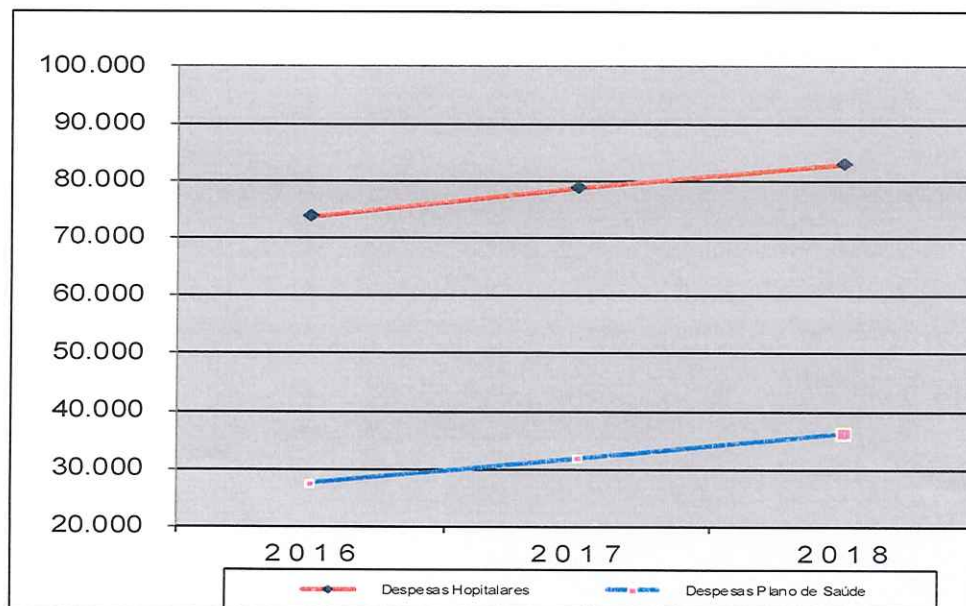
Em dezembro de 2018 houve a alienação da carteira de usuários do Plano de Saúde Santa Casa para o São Francisco Sistema de Saúde, como também a assunção de despesas inerente a esta a operação, conforme valores abaixo demonstrados:

Descrição	2017	2018
Receitas com alienação Plano Saúde SC	-	23.300
Despesas com alienação Plano Saúde SC	-	(3.825)
Total	-	19.475

xvi) Despesas Operacionais

No exercício de 2018 as despesas operacionais do Hospital cresceram de 5,02%, em razão da elevação no custo de medicamentos, aumento do numero de atendimentos a pacientes, energia elétrica e custos de manutenção e limpeza, e as despesas do Plano de Saúde cresceram 14,08% em razão do crescimento dos custos de usuários, destaca-se ainda a apropriação de despesas de depreciação no valor de R\$ 3.880 mil:

Despesas Plano de Saúde	27.549	31.751	36.224
Total	101.309	110.467	119.104



7

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 e 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

xvii) Provisão Técnica Plano de Saúde Santa Casa

Descrição	2 0 1 7	2 0 1 8
Provisão Técnica - PEONA	371	562
Provisão Técnica -PPSC	(51)	(403)
Total	320	159

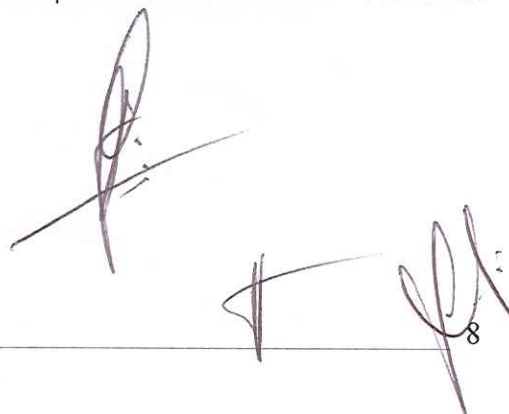
3.4 Resultado Financeiro

Durante o ano de 2018 foram incorridas despesas financeiras no valor de R\$ 5.735 mil, inerentes a juros de empréstimos bancários, juros sobre impostos parcelados e outros. As receitas financeiras realizadas no valor de R\$ 6.434 mil, inerentes principalmente de rendimentos de aplicações no valor de R\$ 6.291 mil, média diária de R\$ 21 mil, descontos obtidos e juros recebidos de mensalidades:

Descrição	2 0 1 7	2 0 1 7
Despesas incorridas no ano	(5.982)	(5.735)
Receitas realizadas no ano	7.578	6.434
Total	1.596	699

3.4.1 Superávit/Déficit Operacional do Exercício

O superávit operacional obtido em 2018 foi de R\$ 12.731 mil, compreende o resultado das receitas deduzido das despesas da operação hospital e plano de saúde, adicionado das subvenções recebidas para investimentos em aquisições de imobilizados e do resultado financeiro, apurou-se um superávit do exercício no valor de R\$ 32.905 mil., que está vinculado ao crescimento das receitas, ao recebimento de subvenções governamentais, permitindo assim geração de caixa para fazer frente aos investimentos



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 e 31 de dezembro de 2018

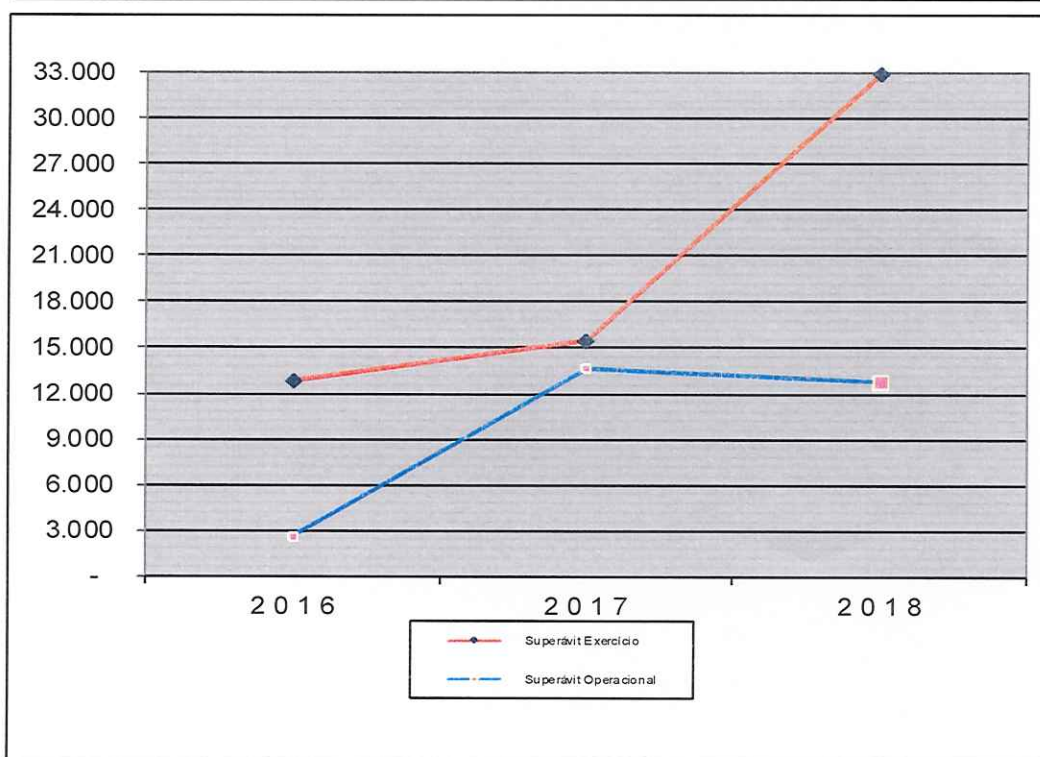
Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

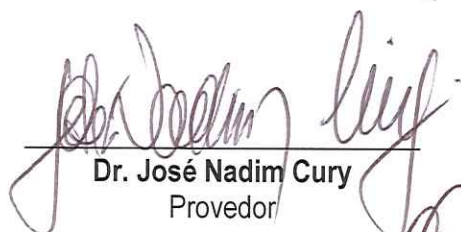
necessários à evolução tecnológica, estrutural e na qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Superávit do Exercício

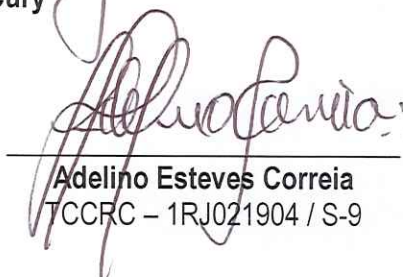
Descrição	2016	2017	2018
Superávit Exercício	12.815	15.464	32.905
Superávit Operacional	2.640	13.648	12.731



São José do Rio Preto - SP, 31 de dezembro de 2018


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Márcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC – 1RJ021904 / S-9