

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 31/12/2018

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

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2017 e 31/12/2018

Em reais

Ativo	31/12/2017	31/12/2018	Passivo	31/12/2017	31/12/2018
Circulante	118.507.125,73	155.362.786,73	Provisões Técnicas Plano Saúde	7.096.399,49	8.955.688,71
Caixa e Bancos	2.278.601,09	2.104.081,72	Provisões de Riscos/PEONA	3.254.048,25	3.817.545,72
Aplicações Financeiras	96.816.540,29	107.486.177,63	Provisões de Eventos a Liquidar/PEL	3.731.773,42	4.887.713,56
Aplicações Fianc. Vinculadas à Prov.ANS	3.355.239,79	3.557.559,66	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	110.577,82	250.429,43
Estoque Medicamentos e Amoxarrifado	1.988.106,34	1.705.939,50	Circulante	27.113.542,22	46.131.917,52
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sta Casa	12.741.731,97	15.414.089,65	Serviços Médicos - Hospital	9.367.437,71	11.252.651,45
Contas a Receber-Plano de Saúde SC	436.118,54	367.562,95	Obrigações S/Alicenação Plano de Saude SC	0,00	3.825.162,36
Contas a Receber-Alicenação Plano de Saude SC	0,00	23.300.649,56	Fornecedores	7.889.803,08	7.127.485,48
Aduantamentos Fornecedores/outros	628.211,91	1.153.463,40	Emprestimos Bancários	4.420.729,14	17.367.626,84
Aduantamentos a Funcionários	262.575,80	273.262,66	Obrigações Fiscais / Tributárias	1.600.046,17	1.840.739,87
Não-Circulante	61.526.945,54	66.505.211,33	Obrigações Trabalhistas	1.819.356,46	1.894.247,65
Realizavel a Longo Prazo	407.859,35	413.717,03	Provisões Trabalhistas	1.212.166,91	976.383,23
Depositos Judiciais	407.859,35	413.717,03	Outros débitos	534.677,75	646.646,54
Contas a Receber-Clientes	792.697,49	792.697,49	Subvenções Federais e Estaduais Diferidas	269.325,00	1.200.974,10
(-) Provisão devedores duvidosos	(792.697,49)	(792.697,49)	Não-Circulante	58.168.509,31	46.219.605,70
Imobilizações	61.119.086,19	66.091.494,30	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	9.826,22	68.981,62
Imobilizados/Intagiveis Ligados a Atividade	74.957.336,10	80.630.511,97	Emprestimos Bancários	53.596.743,97	42.297.381,97
Imobilizados não Ligados a Atividade	14.446.603,23	17.626.603,23	Obrigações Fiscais / Tributárias -Parc.	4.107.335,33	3.350.396,28
(-) Depreciação Acumulada	(28.284.853,14)	(32.165.620,90)	Provisões Reclamações Trabalhistas	454.603,79	502.845,83
Total	180.034.071,27	221.867.998,06	Patrimônio Líquido	87.655.620,25	120.560.786,13
			Patrimônio Social	72.190.621,08	87.655.620,25
			Superávit do Exercício	15.464.999,17	32.905.165,88
			Total	180.034.071,27	221.867.998,06

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


Dr. José Nadim Cary
Provedor


Dr. Marcelo Syeffic
1º Tesoureiro


Dr. Márcio Esteves Correia
CCRC 1R/021904 / S-9

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

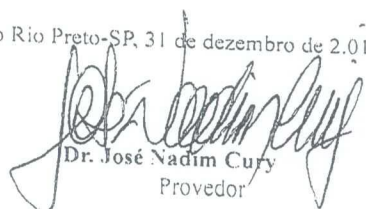
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Resultados dos exercícios findos em 31/12/2017 e 31/12/2018

Em reais

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Receita operacional	124.115.429,83	131.995.628,69
Receitas hospitalares	77.279.359,58	79.362.924,11
Receitas planos de saúde Santa Casa	40.406.800,45	46.055.816,77
Auxílios e doações	1.736.390,27	2.514.408,77
Subvenções - Materiais/Medicamentos	3.792.253,94	3.147.139,51
Recuperações e rendas de imóveis	900.625,59	915.339,53
Despesas Operacionais	(110.467.150,90)	(119.264.530,47)
Despesas hospitalares	(78.715.898,46)	(82.880.161,85)
Despesas planos de saúde	(31.430.847,59)	(36.224.676,65)
Provisão Técnica Plano de Saúde	(320.404,85)	(159.691,97)
Resultado Operacional Bruto	13.648.278,93	12.731.098,22
Outras Receitas/Despesas Operacionais	214.588,09	19.475.487,20
Recuperação Despesas - Ação PIS	214.588,09	0,00
Receitas alienação plano de saúde SC	0,00	23.300.649,56
Despesas alienação plano de saúde SC	0,00	(3.825.162,36)
Resultado Financeiro	1.596.132,15	698.580,46
Receitas Financeiras	7.578.552,04	6.434.335,18
Despesas Financeiras	(5.982.419,89)	(5.735.754,72)
Resultado Atividades não Continuadas	6.000,00	0,00
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	6.000,00	0,00
(-) Custo Contábil Venda Imóveis	6.000,00	0,00
Superávit do Exercício	15.464.999,17	32.905.165,88

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


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Sytlic
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 das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2017 e 31/12/2018

Em reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superavit Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	<u>58.965.949,26</u>	<u>13.190.284,81</u>	<u>72.156.234,07</u>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	13.190.284,81	(13.190.284,81)	
Ajustes de exercícios anteriores		34.387,01	34.387,01
Superávit / Déficit do exercício		15.464.999,17	15.464.999,17
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	<u>72.156.234,07</u>	<u>15.499.386,18</u>	<u>87.655.620,25</u>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	15.499.386,18	(15.499.386,18)	
Ajustes de exercícios anteriores			
Superávit / Déficit do exercício		32.905.165,88	32.905.165,88
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	<u>87.655.620,25</u>	<u>32.905.165,88</u>	<u>120.560.786,13</u>

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


 Dr. José Nadim Cury
 Provedor


 Dr. Marcio Svetlic
 1º Tesoureiro


 Ademno Esteves Correia
 TCCRC IRJ02/904 / S-9

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

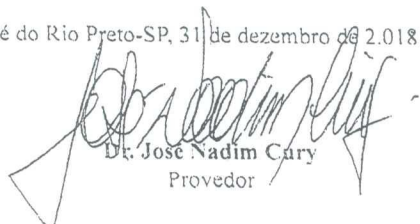
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercícios findos em 31/12/2017 e 31/12/2018

Em reais

	31/12/2017	31/12/2018
Atividades Operacionais		
Das operações	18.931.927,90	36.785.933,64
Superávit Líquido do Exercício	15.464.999,17	32.905.165,88
Ajuste Exercícios Anteriores	34.387,01	
Depreciações e amortizações	3.432.541,72	3.880.767,76
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	(672.965,45)	(19.085.175,50)
Ativo Circulante	(2.596.925,45)	(26.360.543,03)
Aplicações vinculadas a ANS	(293.838,56)	(202.319,87)
Estoques	(318.836,77)	282.166,84
Contas a receber	(2.578.049,40)	(2.603.802,09)
Alienação Plano de Saúde	0,00	(23.300.649,56)
Outras contas do circulante	593.799,28	(535.938,35)
Ativo Não-Circulante	(79.552,14)	(5.857,68)
Outras contas do exigível a longo prazo	(79.552,14)	(5.857,68)
Passivo Circulante	2.244.232,30	7.930.766,82
Provisões Técnicas	1.138.505,83	1.859.289,22
Serviços Médicos	2.706.558,91	1.885.213,74
Fornecedores	(360.794,94)	(762.317,60)
Obrigações S/Alienação Plano de Saúde	0,00	3.825.162,36
Obrigações Fiscais	(78.921,24)	240.693,70
Obrigações Sociais e Trabalhistas	946.182,21	(160.892,49)
Outras contas do circulante	(2.107.298,47)	1.043.617,89
Passivo Não-Circulante	(240.720,16)	(649.541,61)
Obrigações Fiscais	(285.150,17)	(756.939,05)
Outras contas do Passivo não-Circulante	44.430,01	107.397,44
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	18.258.962,45	17.700.758,14
Atividades de Investimentos		
Alienação de bens do imobilizado	6.000,00	0,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(12.556.975,68)	(8.853.175,87)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(12.550.975,68)	(8.853.175,87)
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	56.000.000,00	3.000.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(41.268.996,36)	(6.616.988,12)
Juros pagos e provisionados	3.852.383,42	5.264.523,82
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos	18.583.387,06	1.647.535,70
Saldo de Caixa Inicial	74.803.767,55	99.095.141,38
Saldo de Caixa Final	99.095.141,38	109.590.259,35

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


Dr. José Nadim Cary
Provedor


Dr. Marcio Svethe
Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC 1RJ021904 / S-9