

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 2018 e 31 de dezembro de 2019

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 2019, 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.

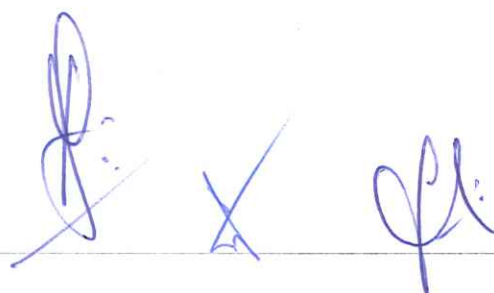
3.1. Notas Explicativas do Ativo

I) Disponibilidades

Descrição	2018	2019
Bancos conta corrente / Caixa	2.104	1.804
Aplicações Financeiras	107.486	114.127
Total	109.590	115.931

II) Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas exigidas pela ANS

O valor em aplicações financeiras vinculadas a ANS para fazerem 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, foram resgatas em 27/11/2019 em função da baixa do registro do Plano de Saúde da Santa Casa junto a ANS no montante de **R\$ 3.741 mil** e foram capitalizadas dos juros no valor de 2019 de **R\$ 183 mil**.



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 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Estoques

Descrição	2018	2019
Aplicações Financeiras - ANS	3.557	0
Total	3.557	-

III) ESTOQUES

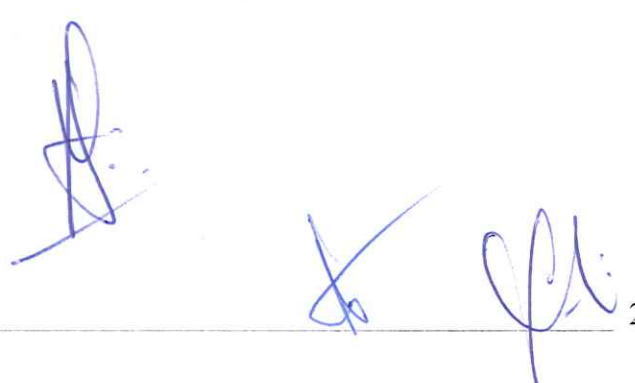
Descrição	2018	2019
Materiais e Medicamentos	903	1.213
Almoxarifado	802	613
Total	1.705	1.826

IV) Contas a receber – Clientes

No ano de 2019 foram recebidos da São Francisco Sistema de Saúde no montante de **R\$ 23.300 mil**, referente a venda do Plano de Saúde da Santa Casa, no ano de 2018, o qual intensificou a utilização dos serviços médicos hospitalares do Hospital da Santa Casa, que juntamente com os demais clientes promoveram um aumento de R\$ 6.520 mil no saldo de contas a receber em 31/12/2019.

Descrição	2018	2019
SUS	8.077	5.512
Iamspe	5.155	9.441
Unimed	1.320	1.119
São Francisco	23.300	4.911
Outros	862	951
Total	38.714	21.934

V) Provisão Devedores Duvidosos



2

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 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2018	2019
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	-
IAMSPE	73	73
SUS - Precatório	190	190
Total	793	750

VI) Imobilizado

Os valores do imobilizado encontram-se registrados pelos valores de aquisição deduzido dos encargos de depreciações de acordo com a legislação, houve aquisições em 2019 no montante de R\$ 15.733 mil, conforme abaixo:

- Equipamentos hospitalares, software, hardware e um veículo no valor de R\$ 4.985 mil;
- Construções de obras de ampliação do Hospital da Santa Casa no valor de R\$ 6.748 mil;
- Aquisição do prédio do cartório eleitoral no entorno do hospital da Santa Casa no valor de R\$ 4.000 mil, ressalta-se que o valor total já investido em obras de ampliação do Hospital da Santa Casa totalizando o montante de R\$ 40.572 mil e ainda foi contabilizado no ano de 2019 o custo de depreciação no valor de R\$ 4.608 mil.

Descrição	2018	2019
Pr. e Terrenos ligados a ativ.	47.031	53.779
Pr. e Terrenos não ligados a ativ.	17.626	21.626
Apararrelhos/equip/móv/máq/veic	33.599	38.561
(-) Depreciações Acumuladas	(32.165)	(36.751)
Total	66.091	77.215

3.2. Notas Explicativas do Passivo

VII) Fornecedores

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 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Os saldos de fornecedores a vencer em 2020, são representados principalmente pelas compras de medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento a crescente demanda.

Descrição	2018	2019
Fornecedores á vencerem a partir de 01/01/2020	7.127	7.833
Total	7.127	7.833

VIII) Obrigações Fiscais / Tributárias

São representadas pelos saldos dos impostos a vencer em 2020 e de parcelamentos a vencerem nos anos seguintes, os impostos são pagos rigorosamente no prazo de vencimento e não há impostos em atraso. A Santa Casa possui todas as certidões negativas junto aos órgãos públicos.

CIRCULANTE		
Descrição	2018	2019
INSS	243	288
IRRF	302	315
FGTS	403	336
CSRF	252	225
FGTS - Parcelado Timemania	234	266
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	395	408
ISS e Contribuição Sindical	10	2
Total	1.839	1.840

NÃO-CIRCULANTE		
Descrição	2018	2019
FGTS Parcelado Timemania	1.441	1.128
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	1.909	1.561
Total	3.350	2.689

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 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

IX) Serviços médicos e honorários a pagar

É composto pelo saldo de valores a serem pagos em 2020 de serviços médicos prestados ao hospital, totalizando o valor de R\$ 8.282 mil e a provisão de Eventos a Liquidar ao SUS no valor de R\$ 328 mil, com a venda do Plano de Saúde Santa Casa, em 2019 não houve despesas e provisões de honorários médicos de serviços prestados ao Plano de Saúde da Santa Casa a serem pagos.

Descrição	2018	2019
Prov.Eventos a Liquidar (PEL)	4.887	-
Prov.Eventos a Liquidar (SUS)	250	328
Serviços Médicos Hospital	11.252	7.954
Total	16.389	8.282

X) Empréstimos Bancários

Em 2019 foram liquidados empréstimos bancários no montante de **R\$ 58.683 mil** já acrescido dos juros, e contraído novos empréstimos bancários no valor de R\$ 44.500 mil, ficando o saldo em 31/12/2019 assim representados:

CIRCULANTE		
Descrição	2018	2019
Santander Brasil	13.816	5.673
Banco Bradesco	3.441	3.839
Total	17.257	9.512

Descrição	2018	2019
Santander	31.881	39.028
Bradesco	10.416	6.579
Total	42.297	45.607
Total Geral de Empréstimos	59.554	55.119

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 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

XI) Obrigações Trabalhistas

Os valores de salários e rescisões trabalhistas referentes 12/2019 com vencimentos em janeiro de 2020 são:

Descrição	2018	2019
Salários Funcionários	1.857	2.013
Rescisões a Pagar	37	42
Total	1.894	2.055

XII) Provisões Trabalhistas

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

CIRCULANTE		
Descrição	2018	2019
Provisões de Férias	976	800
Total	976	800

NÃO-CIRCULANTE		
Descrição	2018	2019
Reclamações Trabalhistas	502	479
Total	502	479

3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

As receitas do hospital obtiveram crescimento em 2019 de 42%, em função do aumento do atendimento ao SUS e IAMSPE e intensificação do atendimento aos usuários do Plano de Saúde São Francisco, demonstrativo abaixo:

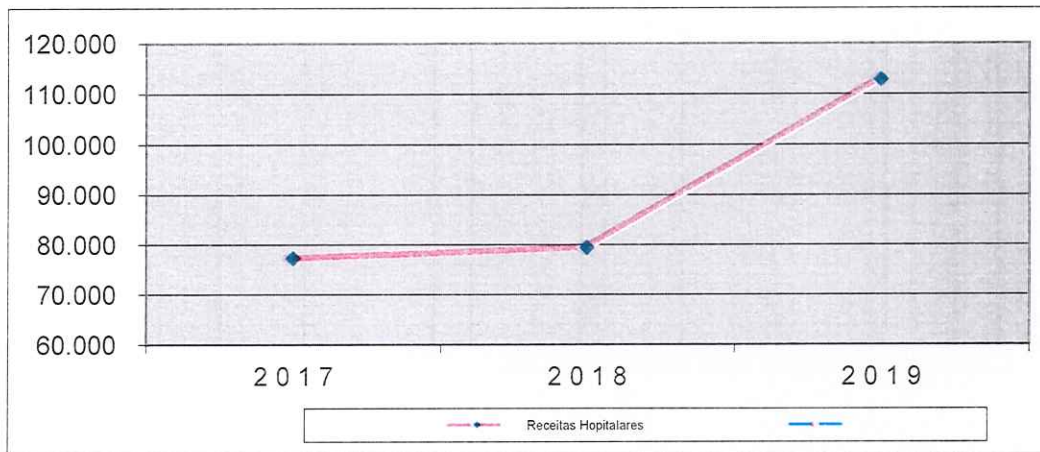
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2017	2018	2019
Receitas Hospitalares	77.279	79.362	112.707
Total	77.279	79.362	112.707



XIV) Receitas de Subvenções/Doações e Outras

Descrição	2018	2019
Receitas de Subvenções - Mat./Medic.	3.147	6.609
Receitas Outras	3.430	3.606
Total	6.577	10.215

XV) Despesas Operacionais

No exercício de 2019 as despesas operacionais do Hospital cresceram de 28,33%, em razão do aumento de atendimento a pacientes do SUS e ao Plano de Saúde São Francisco e também a elevação no custo de medicamentos, energia elétrica, custos de manutenção e limpeza, destaca-se ainda a apropriação de despesas de depreciação no valor de R\$ 4.609 mil:

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

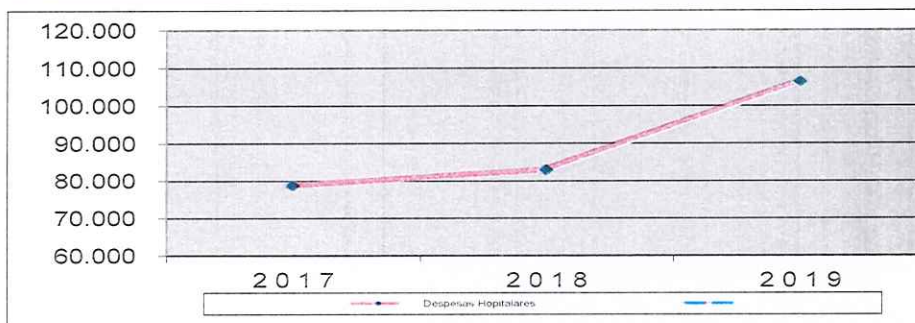
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Despesas Operacionais

Descrição	2017	2018	2019
Despesas Hospitalares	78.716	82.880	106.354
Total	78.716	82.880	106.354



3.4 Resultado Financeiro

Durante o ano de 2019 foram incorridas despesas financeiras no valor de R\$ 10.017 mil, inerentes a juros de empréstimos bancários, juros sobre impostos parcelados e outros. As receitas financeiras realizadas no valor de R\$ 6.772 mil, inerentes principalmente de rendimentos de aplicações no valor de R\$ 6.417 mil.

Descrição	2018	2019
Despesas incorridas no ano	(5.735)	(10.017)
Receitas realizadas no ano	6.434	6.772
Total	699	(3.245)

3.4.1 Superávit/Déficit Operacional do Exercício

O **superávit do exercício** de 2019 foi no valor de **R\$ 16.728 mil**, compreendido pela diferença positiva de todas as receitas e despesas do exercício, enquanto o **superávit operacional** obtido em 2019 foi de **R\$ 16.156 mil**, isto é o resultado das receitas deduzido das despesas da operação hospital adicionado as subvenções governamentais recebidas para investimentos em aquisições de imobilizados e medicamentos e do resultado financeiro e deduzido da reversão das provisões técnica ANS (peona) no valor de R\$ 3.817 mil, permitindo assim geração de caixa para fazer frente aos investimentos necessários à evolução tecnológica, estrutural e na qualidade dos serviços prestados aos usuários.

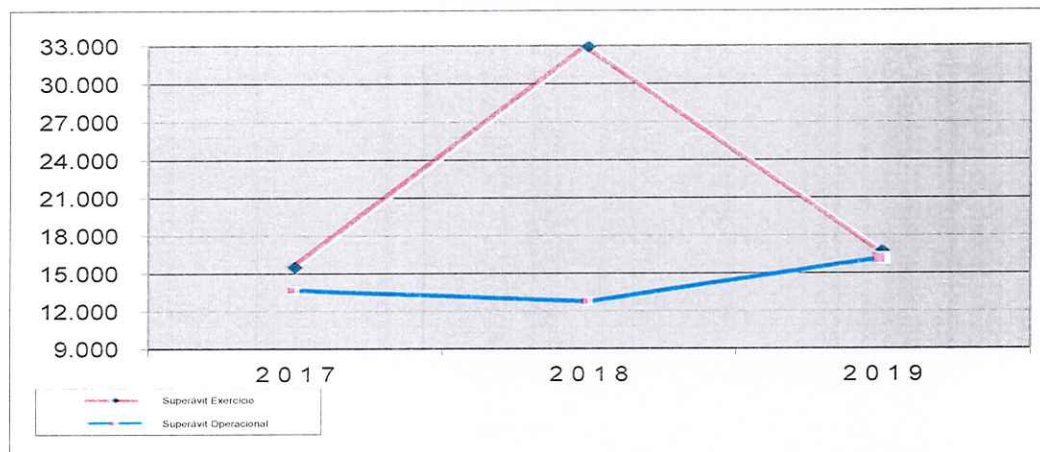
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019

Notas Explicativas

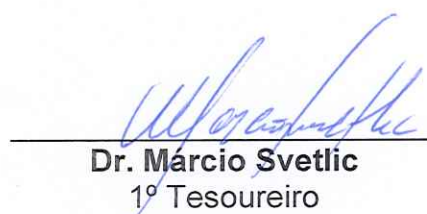
(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2017	2018	2019
Superávit Exercício	15.464	32.905	16.728
Superávit Operacional	13.648	12.731	16.156



São José do Rio Preto - SP, 31 de dezembro de 2019


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC – 1RJ021904 / S-9