

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 31/12/2019**

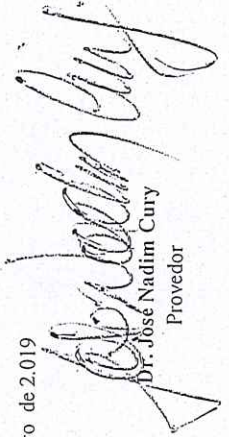
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2019

Em reais	31/12/2018	31/12/2019	Passivo	31/12/2018	31/12/2019
<b>Ativo</b>					
<b>Circulante</b>	<u>155.362.786,73</u>	<u>140.670.992,38</u>	Provisões Técnicas Plano Saúde	8.955.688,71	328.894,39
Caixa e Bancos	2.104.081,72	1.804.423,83	Provisões de Riscos/PEONA	3.817.545,72	0,00
Aplicações Financeiras	107.486.177,63	114.127.188,50	Provisões de Eventos a Liquidar/PEL	4.887.713,56	0,00
Aplicações Fianc. Vinculadas à Prov.ANS	3.557.559,66	0,00	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	250.429,43	328.894,39
Estoques Medicamentos e Amoxartfado	1.705.939,50	1.826.853,52	<b>Circulante</b>	46.131.917,52	31.834.800,64
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sta Casa	15.414.089,65	21.934.707,98	Serviços Médicos - Hospital	11.252.651,45	7.954.010,17
Contas a Receber-Plano de Saúde SC	367.562,95	0,00	Obrigações S/Alienação Plano de Saude SC	3.825.162,36	0,00
Contas a Receber-Alienação Plano de Saude SC	23.300.649,56	0,00	Fornecedores	7.127.485,48	7.833.193,96
Adiantamentos Fornecedores/outros	1.153.463,40	700.560,49	Emprestimos Bancários	17.367.626,84	9.513.675,73
Adiantamentos a Funcionários	273.262,66	277.258,06	Obrigações Fiscais / Tributárias	1.840.739,87	1.840.130,08
<b>Não-Circulante</b>	<u>66.505.211,33</u>	<u>77.704.740,76</u>	Obrigações Trabalhistas	1.894.247,65	2.056.278,58
Realizavel a Longo Prazo	413.717,03	489.227,43	Provisões Trabalhistas	976.383,23	800.936,99
Depositos Judiciais	413.717,03	489.227,43	Outros débitos	646.646,54	167.250,13
Contas a Receber-Clientes	792.697,49	749.857,62	Subvenções Federais e Estaduais Diferidas	1.200.974,10	1.669.325,00
(-) Provisão devedores duvidosos	-792.697,49	-749.857,62	<b>Não-Circulante</b>	46.219.605,70	48.922.401,46
<b>Imobilizações</b>	<u>66.091.494,30</u>	<u>77.215.513,33</u>	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	68.981,62	147.759,80
Imobilizados/Intagíveis Ligados a Atividade	80.630.511,97	92.339.981,19	Emprestimos Bancários	42.297.381,97	45.606.265,48
Imobilizados não Ligados a Atividade	17.626.603,23	21.626.603,23	Obrigações Fiscais / Tributárias - Parc.	3.350.396,28	2.689.376,18
(-) Depreciação Acumulada	-32.165.620,90	-36.751.071,09	Provisões Reclamações Trabalhistas	502.845,83	479.000,00
<b>Total</b>	<u>221.867.998,06</u>	<u>218.375.733,14</u>	<b>Patrimônio Líquido</b>	120.560.786,13	137.289.636,65
			Patrimônio Social	87.655.620,25	120.560.786,13
			Superávit do Exercício	32.905.165,88	16.728.850,52
			<b>Total</b>	221.867.998,06	218.375.733,14

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

  
 Dr. José Nadim Cury  
 Provedor

  
 Dr. Marcio Svetlic  
 1º Tesoureiro

  
 Adelino Esteves Corrêa  
 TCCRC IR/02/1904/S-9



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

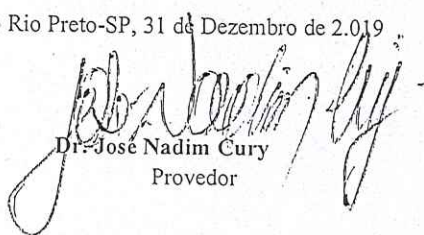
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Resultados dos exercícios findos em 31/12/2018 e 31/12/2019

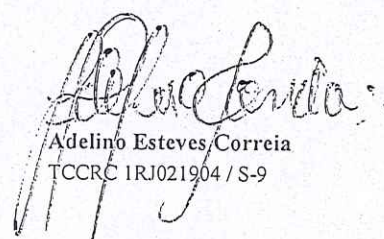
Em reais

	31/12/2018	31/12/2019
<b>Receita operacional</b>	<b>131.995.628,69</b>	<b>122.923.688,85</b>
Receitas hospitalares	79.362.924,11	112.707.201,05
Receitas planos de saúde Santa Casa	46.055.816,77	0,00
Auxílios e doações	2.514.408,77	2.043.080,45
Subvenções - Materiais/Medicamentos	3.147.139,51	6.609.851,96
Recuperações e rendas de imóveis	915.339,53	1.563.555,39
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-119.264.530,47</b>	<b>-102.982.213,64</b>
Despesas hospitalares	-82.880.161,85	-105.783.460,37
Despesas planos de saúde	-36.224.676,65	-571.041,32
Provisão Técnica Plano de Saúde/Reversões	-159.691,97	3.372.288,05
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>12.731.098,22</b>	<b>19.941.475,21</b>
<b>Outras Receitas/Despesas Operacionais</b>	<b>19.475.487,20</b>	<b>0,00</b>
Recuperação Despesas - Ação PIS	0,00	0,00
Receitas alienação plano de saúde SC	23.300.649,56	0,00
Despesas alienação plano de saúde SC	-3.825.162,36	0,00
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>698.580,46</b>	<b>-3.245.139,69</b>
Receitas Financeiras	6.434.335,18	6.772.648,54
Despesas Financeiras	-5.735.754,72	-10.017.788,23
<b>Resultado Atividades não Continuadas</b>	<b>0,00</b>	<b>32.515,00</b>
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	0,00	32.515,00
( - ) Custo Contábil Venda Imóveis		0,00
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>32.905.165,88</b>	<b>16.728.850,52</b>

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

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

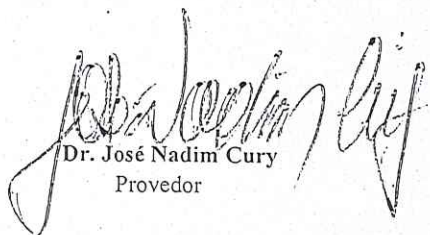
CNPJ: 59.981.712/0001-81

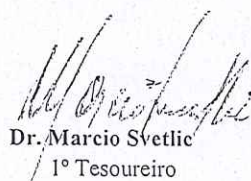
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 31/12/2019

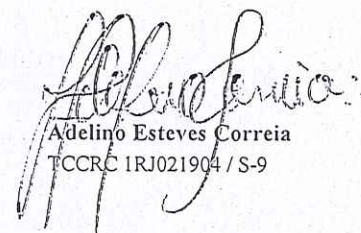
Em reais

	Patrimônio Social	Superavit Acumulados	Total
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>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	32.905.165,88	-32.905.165,88	
Ajustes de exercícios anteriores			
Superávit / Déficit do exercício		16.728.850,52	16.728.850,52
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	<u>120.560.786,13</u>	<u>16.728.850,52</u>	<u>137.289.636,65</u>

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

  
 Dr. José Nadim Cury  
 Provedor

  
 Dr. Marcio Svetlic  
 1º Tesoureiro

  
 Adelinó Esteves Correia  
 TCCRC 1RJ021904 / S-9



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

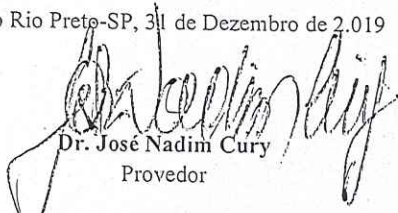
CNPJ: 59.981.712/0001-81

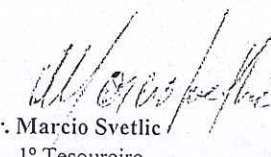
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercicios findos em 31/12/2018 e 31/12/2019

Em reais

	31/12/2018	31/12/2019
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Das operações</b>	<u>36.785.933,64</u>	<u>21.337.800,71</u>
Superávit Líquido do Exercício	32.905.165,88	16.728.850,52
Ajuste Exercícios Anteriores		
Depreciações e amortizações	3.880.767,76	4.608.950,19
<b>Ajuste no Capital de Giro - variação no ano</b>	<u>-19.085.175,50</u>	<u>5.281.589,09</u>
<b>Ativo Circulante</b>	<u>-26.360.543,03</u>	<u>21.033.147,33</u>
Aplicações vinculadas a ANS	-202.319,87	3.557.559,66
Estoques	282.166,84	-120.914,02
Contas a receber	-2.603.802,09	-6.153.055,38
Contas a receber - Alienação Plano de Saude	-23.300.649,56	23.300.649,56
Outras contas do circulante	-535.938,35	448.907,51
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<u>-5.857,68</u>	<u>-75.510,40</u>
Outras contas do exigível a longo prazo	-5.857,68	-75.510,40
<b>Passivo Circulante</b>	<u>7.930.766,82</u>	<u>-15.069.960,09</u>
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	1.859.289,22	-8.626.794,32
Serviços Médicos	1.885.213,74	-3.298.641,28
Fornecedores	-762.317,60	705.708,48
Obrigações S/Alienação Plano de Saude	3.825.162,36	-3.825.162,36
Obrigações Fiscais	240.693,70	-609,79
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-160.892,49	-13.415,31
Outras contas do circulante	1.043.617,89	-11.045,51
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<u>-649.541,61</u>	<u>-606.087,75</u>
Obrigações Fiscais	-756.939,05	-661.020,10
Outras contas do Passivo não-Circulante	107.397,44	54.932,35
<b>Fuxo de caixa das Atividades Operacionais</b>	<u><u>17.700.758,14</u></u>	<u><u>26.619.389,80</u></u>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de bens do imobilizado	0,00	32.515,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	-8.853.175,87	-15.732.969,22
<b>Fuxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>	<u><u>-8.853.175,87</u></u>	<u><u>-15.700.454,22</u></u>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimo bancários (tomados)	3.000.000,00	44.500.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	-6.616.988,12	-58.682.445,52
Juros pagos e provisionados	5.264.523,82	9.604.862,92
<b>Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<u><u>1.647.535,70</u></u>	<u><u>-4.577.582,60</u></u>
<b>Saldo de Caixa Inicial</b>	99.095.141,38	109.590.259,35
<b>Saldo de Caixa Final</b>	109.590.259,35	115.931.612,33

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

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
: Marcio Svetlic  
1º Tesoureiro

  
Adelino Esteves Correia  
TCCRC 1RJ021904/S-9