

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 31/12/2021**

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

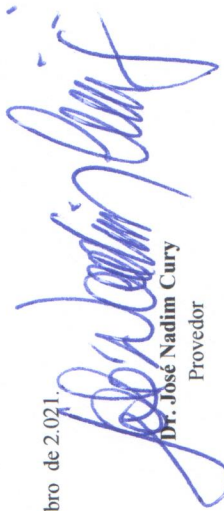
CNPJ: 59.981.712/0001-81

## Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2020 e 31/12/2021

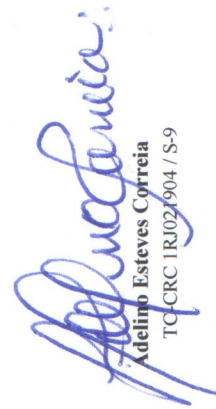
Em reais

Ativo	31/12/2020	31/12/2021	Passivo	31/12/2020	31/12/2021
<b>Circulante</b>	<b>158.790.141,12</b>	<b>155.167.438,18</b>	<b>Provisões Técnicas Plano Saúde</b>	<b>223.912,08</b>	<b>303.366,73</b>
Caixa e Bancos	454.204,37	488.091,57	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	223.912,08	303.366,73
Aplicações Financeiras	134.033.095,59	130.234.616,96	<b>Circulante</b>	<b>34.034.931,26</b>	<b>29.818.741,27</b>
Estoque Medicamentos e Amoxarifado	4.421.103,82	3.868.393,87	Serviços Médicos - Hospital	6.427.209,88	6.794.595,46
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sta Casa	18.602.044,01	19.476.709,33	Fornecedores	8.159.710,48	6.685.725,00
Adiantamentos Fornecedores/outros	958.603,63	754.652,01	Empréstimos Bancários	11.134.399,15	10.676.044,46
Adiantamentos a Funcionários	321.089,70	344.974,44	Obrigações Fiscais / Tributárias	1.845.065,48	2.018.335,36
<b>Não-Circulante</b>	<b>83.004.333,00</b>	<b>89.458.000,94</b>	Obrigações Trabalhistas	2.565.925,53	2.705.498,05
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>639.427,41</b>	<b>241.683,56</b>	Provisões Trabalhistas	671.171,39	455.068,56
Depositos Judiciais	639.427,41	241.683,56	Outros débitos	2.947.949,35	199.974,38
Contas a Receber-Clientes	749.857,62	749.857,62	Subvenções Federais e Estaduais Diferidas	283.500,00	283.500,00
(-) Provisão devedores duvidosos	-749.857,62	-749.857,62	<b>Não-Circulante</b>	<b>44.298.481,87</b>	<b>38.363.398,35</b>
<b>Imobilizações</b>	<b>82.364.905,59</b>	<b>89.216.317,38</b>	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	203.652,71	180.238,94
Imobilizados/Intangíveis Ligados a Atividade	102.635.066,21	115.199.064,12	Empréstimos Bancários	42.140.396,13	36.631.755,71
Imobilizados não Ligados a Atividade	21.626.603,23	21.626.603,23	Obrigações Fiscais / Tributárias -Parc.	1.336.803,95	948.774,62
(-) Depreciação Acumulada	-41.896.763,85	-47.609.349,97	Provisões Reclamações Trabalhistas	617.629,08	602.629,08
<b>Total</b>	<b>241.794.474,12</b>	<b>244.625.439,12</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>163.237.148,91</b>	<b>176.139.932,77</b>
			Patrimônio Social	137.289.636,65	163.237.148,91
			Superávit do Exercício	25.947.512,26	12.902.783,86
			<b>Total</b>	<b>241.794.474,12</b>	<b>244.625.439,12</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.021.

  
**Dr. José Nadim Cury**  
 Provedor

  
**Dr. Marcio Syetlic**  
 1º Tesoureiro

  
**Adelino Esteves Correia**  
 TC-CRC IRJ02/904 / S-9

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

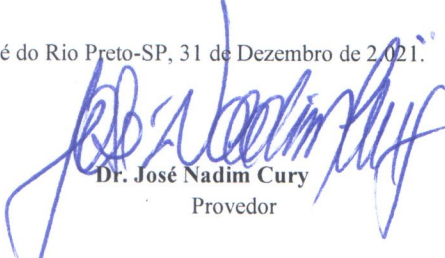
CNPJ: 59.981.712/0001-81


Demonstração dos Resultados dos exercicios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021

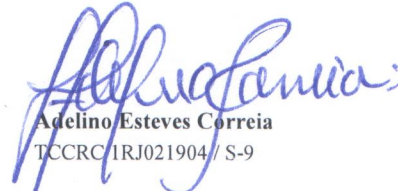
Em reais

	31/12/2020	31/12/2021
<b>Receita operacional</b>	<b>162.410.083,94</b>	<b>173.097.807,77</b>
Receitas hospitalares	126.822.722,06	133.897.477,85
Receitas hospitalares - Enfrentamento Covid 19	16.569.210,00	26.592.000,00
Auxílios e doações	4.626.428,29	3.947.141,11
Subvenções - Materiais/Medicamentos	14.037.928,00	8.004.770,29
Recuperações e rendas de imóveis	353.795,59	656.418,52
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(133.584.450,79)</b>	<b>(160.696.966,91)</b>
Despesas hospitalares	(133.584.450,79)	(160.696.966,91)
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>28.825.633,15</b>	<b>12.400.840,86</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(2.878.120,89)</b>	<b>501.943,00</b>
Receitas Financeiras	3.379.367,40	5.586.548,35
Despesas Financeiras	(6.257.488,29)	(5.084.605,35)
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>25.947.512,26</b>	<b>12.902.783,86</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2021.

  
**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

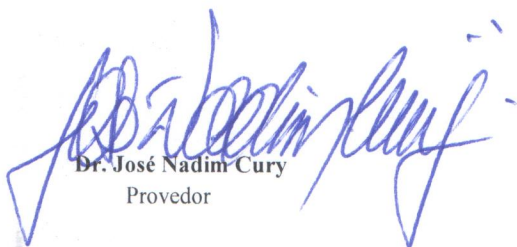
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 31/12/2021

Em reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superavit Acumulados</u>	<u>Total</u>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2019</b>	<b>137.289.636,65</b>	-	<b>137.289.636,65</b>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	25.947.512,26	(25.947.512,26)	-
Ajustes de exercícios anteriores			
Superávit / Déficit do exercício		25.947.512,26	25.947.512,26
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>163.237.148,91</b>	-	<b>163.237.148,91</b>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	12.902.783,86	(12.902.783,86)	-
Ajustes de exercícios anteriores			
Superávit / Déficit do exercício		12.902.783,86	12.902.783,86
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2021</b>	<b>176.139.932,77</b>	-	<b>176.139.932,77</b>

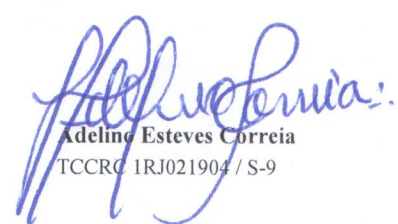
São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2021



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

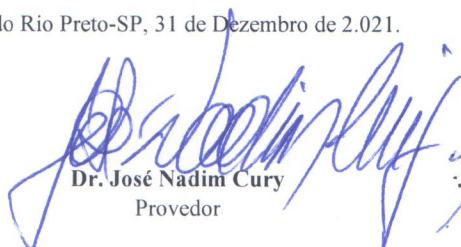
CNPJ: 59.981.712/0001-81

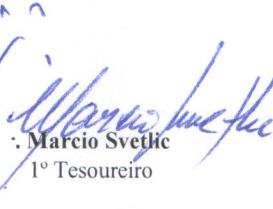
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021

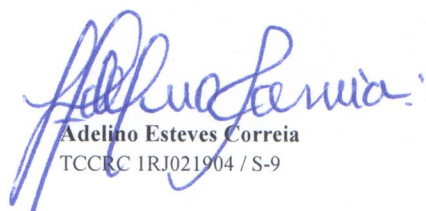
Em reais

	31/12/2020	31/12/2021
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Das operações</b>	<b>31.093.205,02</b>	<b>18.615.369,98</b>
Superávit Líquido do Exercício	25.947.512,26	12.902.783,86
Ajuste Exercícios Anteriores		
Depreciações e amortizações	5.145.692,76	5.712.586,12
<b>Ajuste no Capital de Giro - variação no ano</b>	<b>(397.286,44)</b>	<b>(3.848.968,39)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>436.538,89</b>	<b>(141.888,49)</b>
Estoques	(2.594.250,30)	552.709,95
Contas a receber	3.332.663,97	(874.665,32)
Outras contas do circulante	(301.874,78)	180.066,88
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>(150.199,98)</b>	<b>397.743,85</b>
Outras contas do exigível a longo prazo	(150.199,98)	397.743,85
<b>Passivo Circulante</b>	<b>474.424,89</b>	<b>(3.678.380,65)</b>
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	(104.982,31)	79.454,65
Serviços Médicos	(1.526.800,29)	367.385,58
Fornecedores	326.516,52	(1.473.985,48)
Obrigações Fiscais	4.935,40	173.269,88
Obrigações Sociais e Trabalhistas	379.881,35	(76.530,31)
Outras contas do circulante	1.394.874,22	(2.747.974,97)
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>(1.158.050,24)</b>	<b>(426.443,10)</b>
Obrigações Fiscais	(1.352.572,23)	(388.029,33)
Outras contas do Passivo não-Circulante	194.521,99	(38.413,77)
<b>Fluxo de caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>30.695.918,58</b>	<b>14.766.401,59</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(10.295.085,02)	(12.563.997,91)
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(10.295.085,02)</b>	<b>(12.563.997,91)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimo bancários (tomados)	15.000.000,00	5.000.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(23.021.817,56)	(15.722.141,03)
Juros pagos ou provisionados	6.176.671,63	4.755.145,92
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.845.145,93)</b>	<b>(5.966.995,11)</b>
<b>Saldo de Caixa Inicial</b>	<b>115.931.612,33</b>	<b>134.487.299,96</b>
<b>Saldo de Caixa Final</b>	<b>134.487.299,96</b>	<b>130.722.708,53</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.021.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
: Marcio Svetlic  
1º Tesoureiro

  
Adelino Esteves Correia  
TCCRC 1RJ021904 / S-9