

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 2020 e 31 de dezembro de 2021

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.

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 2021, 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	2020	2021
Bancos conta corrente / Caixa	454	488
Aplicações Financeiras	134.033	130.235
Total	134.487	130.723

II) Estoques

O estoque em 31/12/2021 estão representados conforme quadro abaixo, compostos pelos materiais, medicamentos e produtos em gerais para atendimento dos serviços médicos e manutenção em geral:

Descrição	2020	2021
Materiais e Medicamentos	3.238	2.881
Almoxarifado	1.183	987
Total	4.421	3.868

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 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

III) Contas a receber

O saldo de clientes a receber em 31/12/2021 é de R\$ 19.477 mil, representado principalmente pelos serviços médicos prestados ao SUS, IAMSPE, UNIMED, SÃO FRANCISCO SAÚDE e outros planos de saúde.

Descrição	2020	2021
SUS	5.616	5.753
Iamspe	7.104	7.331
Unimed	1.206	1.459
São Francisco	3.775	3.708
Outros	901	1.226
Total	18.602	19.477

IV) Adiantamentos

Descrição	2020	2021
Adiantamentos á Funcionários	321	345
Adiantamentos á Fomecedores e outros	959	754
Total	1.280	1.099

V) Provisão Devedores Duvidosos

Descrição	2020	2021
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
IAMSPE	73	73
SUS - Precatório	190	190
Total	750	750



Handwritten signatures and a checkmark in blue ink, located to the right of the table for Provisão Devedores Duvidosos.

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 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

VI) Imobilizado

Os valores do imobilizado encontram-se registrados pelos valores de aquisição deduzido dos encargos de depreciações de acordo com a legislação, em 2021 as aquisições foram no montante de **R\$ 12.564 mil**, conforme abaixo:

- a) Equipamentos hospitalares, software, hardware e um veículo no valor de **R\$ 2.393 mil**;
- b) Construções de obras de ampliação do Hospital da Santa Casa no valor de **R\$ 8.600 mil**;
- c) Aquisições de imóveis (3 casas) no valor de **R\$ 1.571 mil**;

Ressalta-se que os valores totais investidos nos últimos anos em obras de ampliação do Hospital da Santa Casa totalizaram em 31/12/2021 o montante de **R\$ 54.497 mil**, e as despesas de depreciação do imobilizado contabilizado no ano de 2021 no valor de R\$ 5.713 mil.

Descrição	2020	2021
Pr. e Terrenos ligados a ativ.	60.675	70.846
Pr. e Terrenos não ligados a ativ.	21.626	21.626
Aparerehos/equip/móv/máq/veic	41.960	44.353
(-) Depreciações Acumuladas	(41.896)	(47.609)
Total	82.365	89.216

3.2. Notas Explicativas do Passivo

VII) Fornecedores

Os saldos de fornecedores a vencer em 2022, são representados principalmente pelas compras de medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento a crescente demanda.

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 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2020	2021
Fornecedores á vencerem a partir de 01/01/2022	8.160	6.686
Total	8.160	6.686

VIII) Obrigações Fiscais / Tributárias

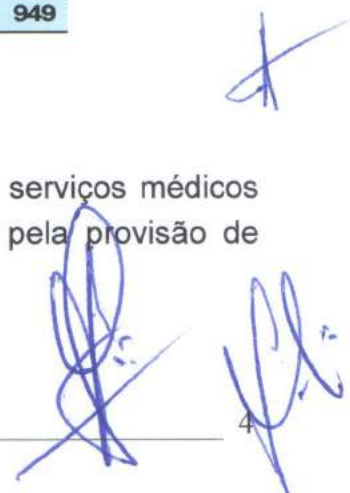
São representadas pelos saldos dos impostos a vencer em 2022 e de parcelamentos a vencerem nos anos seguintes, os impostos são pagos rigorosamente no prazo de vencimento e não há impostos em atraso. A Santa Casa possui todas as certidões negativas junto aos órgãos públicos.

CIRCULANTE		
Descrição	2020	2021
INSS	303	345
IRRF	345	422
FGTS	392	439
CSRF	167	164
FGTS - Parcelado Timemania	222	222
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	413	421
ISS e Contribuição Sindical	3	5
Total	1.845	2.018

NÃO-CIRCULANTE		
Descrição	2020	2021
FGTS Parcelado Timemania	167	175
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	1.170	774
Total	1.337	949

IX) Serviços médicos e honorários a pagar

É composto pelo saldo de valores a serem pagos em 2022 de serviços médicos prestados ao hospital, totalizando o valor de R\$ 6.795 mil e pela provisão de provisão de Eventos a Liquidar ao SUS no valor de R\$ 303 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 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2020	2021
Prov.Eventos a Liquidar (SUS)	224	303
Serviços Médicos Hospital	6.427	6.795
Total	6.651	7.098

X) Empréstimos Bancários

No ano de 2021 foram liquidados empréstimos bancários no montante de **R\$ 15.722 mil** já acrescido dos juros, e contraído novo empréstimo bancário no valor de **R\$ 5.000 mil**, e provisionados juros no valor de **R\$ 4.755 mil**, ficando o saldo em 31/12/2021 capitalizado com juros assim representados:

CIRCULANTE		
Descrição	2020	2021
Santander Brasil	8.032	7.311
Banco Bradesco	3.102	3.365
Total	11.134	10.676
Santander	31.180	24.029
Bradesco	10.961	12.603
Total	42.141	36.632
Total Geral de Empréstimos	53.275	47.308

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 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

XI) Obrigações Trabalhistas

Os valores de salários e rescisões trabalhistas referentes 12/2021 com vencimentos em janeiro de 2022 são:

Descrição	2020	2021
Salários Funcionários	2.496	2.656
Rescisões a Pagar	70	49
Total	2.566	2.705

XII) Provisões Trabalhistas

São contabilizados mensalmente os valores de provisão das férias incorridas e encargos, segue saldo em 31/12/2021:

CIRCULANTE		
Descrição	2020	2021
Provisões de Férias	671	455
Total	671	455

XIII) Provisões de Reclamações Trabalhistas

São reconhecidos contabilmente os valores de provisões de contingências provenientes de ações trabalhistas, como segue:

NÃO-CIRCULANTE		
Descrição	2020	2021
Provisões / Reclam Trabalhistas	821	783
Total	821	783

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

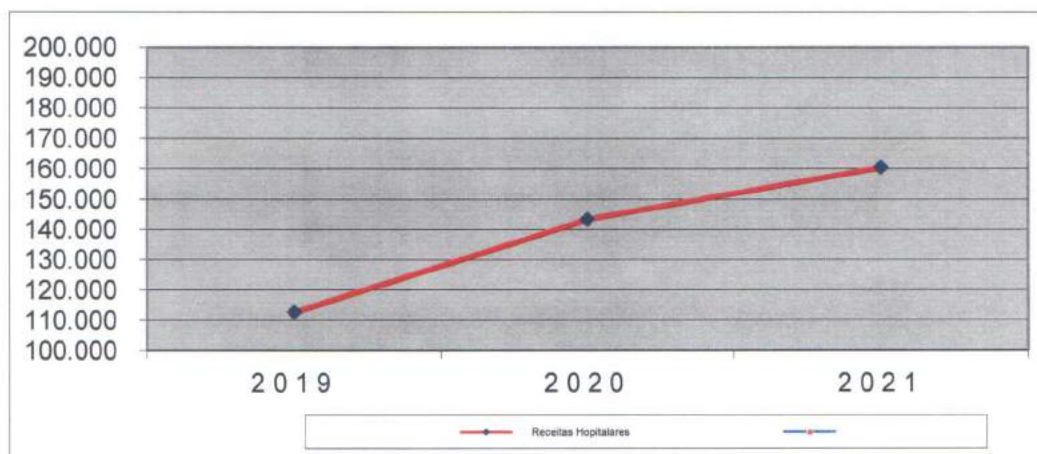
3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

XIV) Receitas Operacionais Hospitalares

As receitas operacionais do hospital em 2021 estão representadas pela prestação dos serviços hospitalares, as receitas com os serviços prestados no combate a covid-19 totalizaram o montante de R\$ 26.592 mil, estão assim representadas:

Receitas Hospitalares	112.707	143.391	160.490
-----------------------	---------	---------	---------

Total	112.707	143.391	160.490
--------------	----------------	----------------	----------------



XV) Receitas de Subvenções

No exercício de 2021 as receitas de subvenções obtidas somaram R\$ 8.005, deste montante foram aplicadas em custos operacionais R\$ 8.005 que estão assim representadas: Municipais R\$ 3.434, Estaduais R\$ 4.402 e Federais R\$ 169.

Descrição	2020	2021
Receitas de Subvenções - Mat./Medic.	14.038	8.005
Total	14.038	8.005

[Assinaturas manuscritas em azul]

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 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

XVI) Receitas de Doações e Outras

No exercício de 2021 as receitas de doações somaram R\$ 4.615 mil, destaque para as doações recebidas de medicamentos no valor de R\$ 2.148 mil, doações de materiais para combate a covid19 no montante de R\$ 442 mil e receita de parceria Santander no valor de R\$ 1.000 mil.

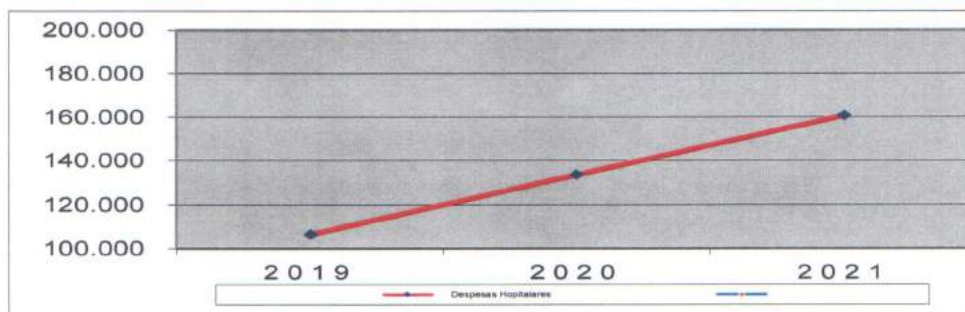
Descrição	2020	2021
Receitas de Doações/Outras	4.980	4.603
Total	4.980	4.603

XVII) Despesas Operacionais

No exercício de 2021 os gastos com despesas operacionais tiveram um crescimento bastante significativo, destaca-se os custos com o atendimento a pacientes no combate a covid19, aumento do quadro de profissionais técnicos para atendimento, e elevação no custo de medicamentos, energia elétrica, custos de manutenção e limpeza, e ainda foram apropriadas as despesas de depreciação do imobilizado no valor de R\$ 5.712 mil, segue:

Despesas Operacionais

Descrição	2019	2020	2021
Despesas Hospitalares	106.354	133.584	160.697
Total	106.354	133.584	160.697



(Assinaturas manuscritas em azul)

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

3.3.1. Resultado Financeiro

Durante o ano de 2021 foram incorridas despesas financeiras no valor de R\$ 5.085 mil, inerentes a juros de empréstimos bancários, juros sobre impostos parcelados e outros. As receitas financeiras realizadas no valor de R\$ 5.587 mil, inerentes de rendimentos de aplicações.

Descrição	2020	2021
Despesas incorridas no ano	(6.257)	(5.085)
Receitas realizadas no ano	3.379	5.587
Total	(2.878)	502

3.4.1 Superávit/Déficit Operacional do Exercício

O **superávit do exercício** de 2021 foi no valor de **R\$ 12.903 mil**, compreendido pela diferença positiva de todas as receitas e despesas do exercício, e o **superávit operacional** obtido foi de **R\$ 12.401 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, permitindo assim geração de caixa para fazer frente aos investimentos necessários à evolução tecnológica, estrutural e na qualidade dos serviços prestados aos usuários.

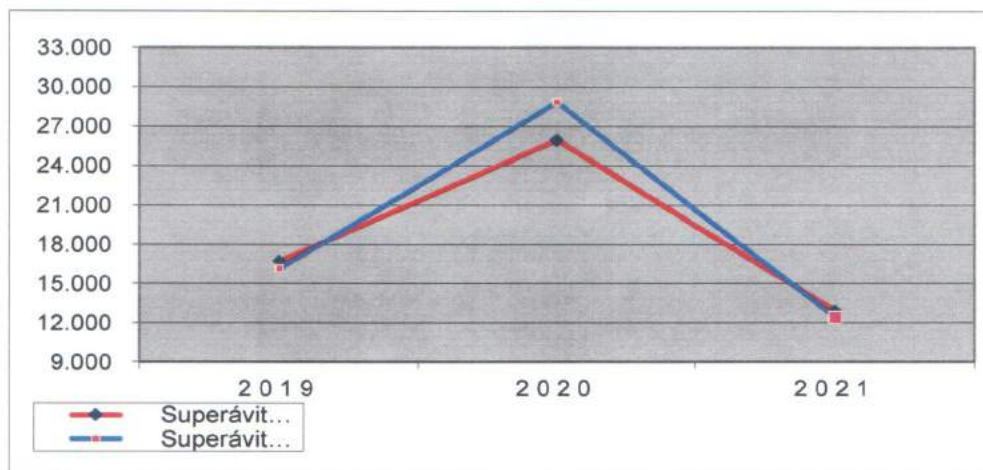
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021

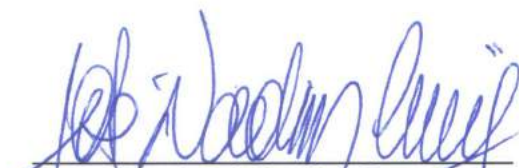
Notas Explicativas


(em milhares de reais – R\$ 000)

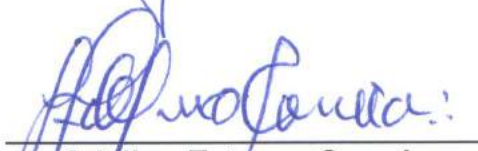
Superávit Exercício	16.728	25.947	12.903
Superávit Operacional	16.156	28.825	12.401



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


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Márcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC – 1RJ021904 / S-9