

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

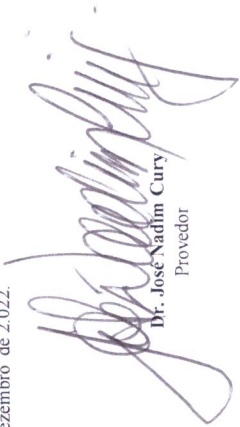
CNPJ: 59.981.712/0001-81

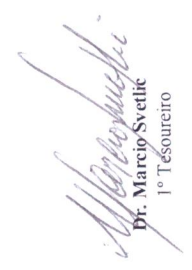
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e 31/12/2022

Em reais

Ativo	31/12/2021	31/12/2022	Passivo	31/12/2021	31/12/2022
Circulante	155.167.438,18	178.613.293,66	Circulante	30.122.108,00	53.891.725,28
Caixa e Bancos	488.091,57	1.411.466,73	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	303.366,73	229.026,34
Aplicações Financeiras	130.234.616,96	152.314.497,98	Serviços Médicos - Hospital	6.794.595,46	7.758.084,60
Estoques Medicamentos e Amoxarifado	3.868.393,87	5.655.513,86	Fornecedores	6.685.725,00	7.314.545,26
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sta Casa	19.476.709,33	17.983.007,33	Emprestimos Bancários	10.676.044,46	15.195.592,09
Adiantamentos Fornecedores/outros	754.652,01	749.513,55	Obrigações Fiscais / Tributárias	2.018.335,36	2.265.807,70
Adiantamentos a Funcionários	344.974,44	403.420,29	Obrigações Trabalhistas	2.705.498,05	3.063.351,17
Outras Contas	-	95.873,92	Provisões Trabalhistas	455.068,56	302.327,81
			Outros Contas	199.974,38	8.416.305,26
			Subvenções Diferidas	283.500,00	9.346.685,05
Não-Circulante	89.458.000,94	99.592.291,93			
Realizavel a Longo Prazo	241.683,56	484.607,95	Não-Circulante	38.363.398,35	24.764.484,65
Depositos Judiciais	241.683,56	294.053,73	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	180.238,94	125.730,89
Outras Contas	-	190.554,22	Emprestimos Bancários	36.631.755,71	22.656.140,67
Contas a Receber-Clientes	749.857,62	749.857,62	Obrigações Fiscais / Tributárias -Parc.	948.774,62	538.702,64
(-) Provisão devedores duvidosos	(749.857,62)	(749.857,62)	Provisões Reclamações Trabalhistas	602.629,08	597.629,08
			Outros Contas	0,00	846.281,37
Imobilizações	89.216.317,38	99.107.683,98			
Imobilizados/Intangíveis Ligados a Atividade	115.199.064,12	131.261.295,51	Patrimônio Líquido	176.139.932,77	199.549.375,66
Imobilizados não Ligados a Atividade	21.626.603,23	21.626.603,23	Patrimônio Social	163.237.148,91	176.139.932,77
(-) Depreciação Acumulada	(47.609.349,97)	(53.780.214,76)	Superávit do Exercício	12.902.783,86	23.409.442,89
Total	244.625.439,12	278.205.585,59	Total	244.625.439,12	278.205.585,59

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.022.


Dr. José Nadim Curry
 Provedor


Dr. Marcio Svetlic
 1º Tesoureiro


Adelfino Esteves Cyrreia
 TC-CRC IRJ021904 / S-9

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

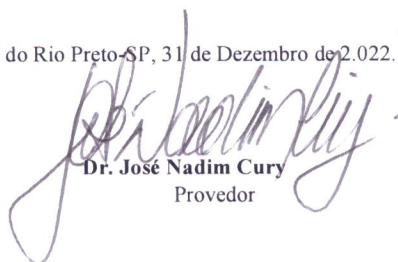
CNPJ: 59.981.712/0001-81

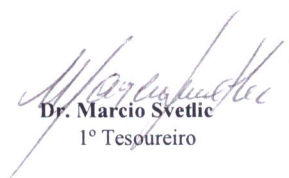
Demonstração dos Resultados dos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2022

Em reais

	31/12/2021	31/12/2022
Receita operacional	<u>173.097.807,77</u>	<u>181.286.727,08</u>
Receitas hospitalares	133.897.477,85	139.830.360,43
Receitas hospitalares - Enfrentamento Covid 19	26.592.000,00	3.888.000,00
Subvenções - Materiais/Medicamentos	8.004.770,29	30.314.494,25
Auxílios e doações	3.947.141,11	6.766.659,92
Recuperações e rendas de imóveis	656.418,52	487.212,48
Despesas Operacionais	<u>(160.696.966,91)</u>	<u>(170.448.331,43)</u>
Despesas hospitalares	(160.696.966,91)	(170.448.331,43)
Resultado Operacional	<u>12.400.840,86</u>	<u>10.838.395,65</u>
Resultado Financeiro	<u>501.943,00</u>	<u>12.501.723,66</u>
Receitas Financeiras	5.586.548,35	16.932.059,21
Despesas Financeiras	(5.084.605,35)	(4.430.335,55)
Resultado Atividades não Continuadas	<u>0,00</u>	<u>69.323,58</u>
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	0,00	100.000,00
(-) Custo Contábil Venda Imóveis	0,00	(30.676,42)
Superávit do Exercício	<u>12.902.783,86</u>	<u>23.409.442,89</u>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2022.


Dr. José Nadim Cury
 Provedor


Dr. Marcio Svetlic
 1º Tesoureiro


Adeliño Esteves Correia
 TCCRC 1RJ021904/S-9

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

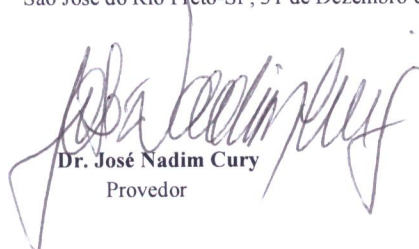
CNPJ: 59.981.712/0001-81

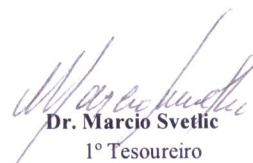
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 31/12/2022

Em reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superavit Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	<u>163.237.148,91</u>	<u>-</u>	<u>163.237.148,91</u>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	12.902.783,86	(12.902.783,86)	-
Ajustes de exercícios anteriores		12.902.783,86	12.902.783,86
Superávit / Déficit do exercício		12.902.783,86	12.902.783,86
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	<u>176.139.932,77</u>	<u>-</u>	<u>176.139.932,77</u>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	23.409.442,89	(23.409.442,89)	-
Ajustes de exercícios anteriores		23.409.442,89	23.409.442,89
Superávit / Déficit do exercício		23.409.442,89	23.409.442,89
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	<u>199.549.375,66</u>	<u>-</u>	<u>199.549.375,66</u>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2022


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

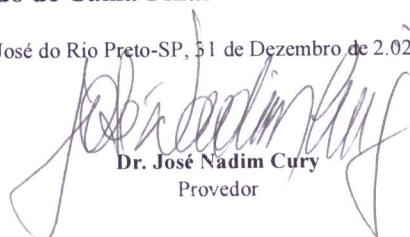
CNPJ: 59.981.712/0001-81

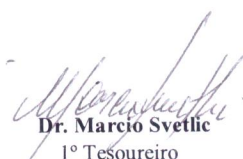
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2022

Em reais

	31/12/2021	31/12/2022
Atividades Operacionais		
Das operações	18.615.369,98	29.769.631,26
Superávit Líquido do Exercício	12.902.783,86	23.409.442,89
Depreciações e amortizações	5.712.586,12	6.360.188,37
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	(3.848.968,39)	18.941.247,30
Ativo Circulante	(141.888,49)	(442.599,30)
Estoques	552.709,95	(1.787.119,99)
Contas a receber	(874.665,32)	1.493.702,00
Outras contas do circulante	180.066,88	(149.181,31)
Ativo Não-Circulante	397.743,85	(242.924,39)
Outras contas do realizável a longo prazo	397.743,85	(242.924,39)
Passivo Circulante	(3.678.380,65)	19.250.069,65
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	79.454,65	(74.340,39)
Serviços Médicos	367.385,58	963.489,14
Fornecedores	(1.473.985,48)	628.820,26
Obrigações Fiscais	173.269,88	247.472,34
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(76.530,31)	205.112,37
Outras contas do circulante	(2.747.974,97)	17.279.515,93
Passivo Não-Circulante	(426.443,10)	376.701,34
Obrigações Fiscais	(388.029,33)	(410.071,98)
Outras contas do Passivo não-Circulante	(38.413,77)	786.773,32
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	14.766.401,59	48.710.878,56
Atividades de Investimentos		
Alienação de bens do imobilizado	0,00	100.000,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(12.563.997,91)	(16.062.231,39)
Variação baixa ativo imobilizado	0,00	(30.676,42)
Fuxo de caixa das Atividades de Investimentos	(12.563.997,91)	(15.992.907,81)
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	5.000.000,00	1.950.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(15.722.141,03)	(15.526.804,62)
Juros pagos ou provisionados	4.755.145,92	3.862.090,05
Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos	(5.966.995,11)	(9.714.714,57)
Saldo de Caixa Inicial	134.487.299,96	130.722.708,53
Saldo de Caixa Final	130.722.708,53	153.725.964,71

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.022.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC 1RJ021904 / S-9