

# 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 2021 e 31 de dezembro de 2022

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 2022, 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	2021	2022
Bancos conta corrente / Caixa	488	1.411
Aplicações Financeiras	130.235	152.315
<b>Total</b>	<b>130.723</b>	<b>153.726</b>

#### II) Estoques

O estoque em 31/12/2022 estão representados conforme quadro abaixo, compostos pelos materiais, medicamentos e produtos em gerais para atendimento dos serviços médicos e manutenção em geral:

Descrição	2021	2022
Materiais e Medicamentos	2.881	4.433
Almoxarifado	987	1.223
<b>Total</b>	<b>3.868</b>	<b>5.656</b>

**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 2021 e 31 de dezembro de 2022

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

**III) Contas a receber**

O saldo de clientes a receber em 31/12/2022 é de R\$ 17.983 mil, representado principalmente pelos serviços médicos prestados ao SUS, IAMSPE, UNIMED, HAPVIDA (SÃO FRANCISCO) e outros planos de saúde.

Descrição	2021	2022
SUS	5.753	5.151
Iamspe	7.331	6.461
Unimed	1.459	1.367
Hapvida - São Francisco	3.708	3.666
Outros	1.226	1.338
<b>Total</b>	<b>19.477</b>	<b>17.983</b>

**IV) Adiantamentos**

Descrição	2021	2022
Adiantamentos à Funcionários	345	403
Adiantamentos à Fornecedores e outros	754	845
<b>Total</b>	<b>1.099</b>	<b>1.248</b>

**V) Provisão Devedores Duvidosos**

Descrição	2021	2022
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
<b>Total</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

# 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 2021 e 31 de dezembro de 2022

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 2022 as aquisições foram no montante de **R\$ 16.062 mil**, conforme abaixo:

- a) Equipamentos hospitalares, software, hardware e veículo no valor de **R\$ 4.758 mil**;
- b) Construções de obras de ampliação do Hospital da Santa Casa no valor de **R\$ 8.822 mil**;
- c) Aquisições de imóveis (5 casas) no valor de **R\$ 2.482 mil**;

Ressalta-se que os valores totais investidos nos últimos anos em obras de ampliação do Hospital da Santa Casa totalizaram em 31/12/2022 o montante de **R\$ 63.319 mil**, e as despesas de depreciação do imobilizado contabilizado no ano de 2022 no valor de R\$ 6.360 mil.

Pr. e Terrenos ligados a ativ.	70.846	82.150
Pr. e Terrenos não ligados a ativ.	21.627	21.627
Aparelhos/equip/móv/máq/veic	44.353	49.111
( - ) Depreciações Acumuladas	(47.609)	(53.780)
<b>Total</b>	<b>89.216</b>	<b>99.108</b>

## 3.2. Notas Explicativas do Passivo

### VII) Fornecedores

Os saldos de fornecedores a vencer em 2023, são representados principalmente pelas compras de medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento a crescente demanda.

Descrição	2021	2022
Fornecedores á vencerem a partir de 01/01/2023	6.686	7.315
<b>Total</b>	<b>6.686</b>	<b>7.315</b>

**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 2021 e 31 de dezembro de 2022

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

**VIII) Obrigações Fiscais / Tributárias**

São representadas pelos saldos dos impostos a vencer em 2023 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.

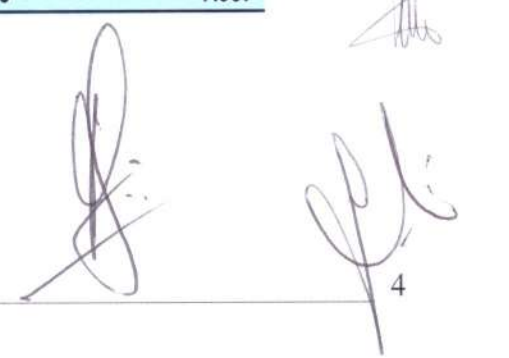
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
INSS	345	418
IRRF	422	558
FGTS	439	499
CSRF	164	207
FGTS - Parcelado Timemania	222	134
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	421	446
ISS e Contribuição Sindical	5	4
<b>Total</b>	<b>2.018</b>	<b>2.266</b>

<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
FGTS Parcelado Timemania	175	167
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	774	372
<b>Total</b>	<b>949</b>	<b>539</b>

**IX) Serviços médicos e honorários a pagar**

É composto pelo saldo de valores a serem pagos em 2023 de serviços médicos prestados ao hospital, totalizando o valor de R\$ 7.758 mil e pela provisão de provisão de Eventos a Liquidar ao SUS no valor de R\$ 229 mil.

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Prov.Eventos a Liquidar (SUS)	303	229
Serviços Médicos Hospital	6.795	7.758
<b>Total</b>	<b>7.098</b>	<b>7.987</b>



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 2021 e 31 de dezembro de 2022

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

**X) Empréstimos Bancários**

No ano de 2022 foram liquidados empréstimos bancários no montante de **R\$ 15.526 mil** já acrescido dos juros, e provisionados juros no valor de **R\$ 4.215 mil**, ficando o saldo em 31/12/2022 capitalizado com juros assim representados:

Santander Brasil	7.311	10.034
Banco Bradesco	3.365	5.162
<b>Total</b>	<b>10.676</b>	<b>15.196</b>

Santander	24.029	16.083
Bradesco	12.603	6.573
<b>Total</b>	<b>36.632</b>	<b>22.656</b>

<b>Total Geral de Empréstimos</b>	<b>47.308</b>	<b>37.852</b>
-----------------------------------	---------------	---------------

**XI) Obrigações Trabalhistas**

Os valores de salários e rescisões trabalhistas referentes 12/2022 com vencimentos em janeiro de 2023 são:

Descrição	2021	2022
Salários Funcionários	2.656	3.020
Rescisões a Pagar	49	43
<b>Total</b>	<b>2.705</b>	<b>3.063</b>

**XII) Provisões Trabalhistas**

São contabilizados mensalmente os valores de provisão das férias incorridas e encargos, segue saldo em 31/12/2022:

CIRCULANTE		
Descrição	2021	2022
Provisões de Férias	455	302
<b>Total</b>	<b>455</b>	<b>302</b>

# 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 2021 e 31 de dezembro de 2022

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

## XIII) Provisões de Reclamações Trabalhistas

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

NÃO-CIRCULANTE		
Descrição	2021	2022
Provisões / Reclam Trabalhistas	783	723
<b>Total</b>	<b>783</b>	<b>723</b>

## 3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### XIV) Receitas Operacionais Hospitalares

As receitas operacionais do hospital em 2022 estão representadas pela prestação dos serviços hospitalares, as receitas com os serviços prestados no combate a covid-19 totalizaram o montante de R\$ 3.888 mil, estão assim representadas:

Descrição	2021	2022
SUS-AIH e Ambulatório	67.428	68.009
lampspe	33.963	37.380
Planos de Saúde	26.583	27.980
Pacientes Particulares	5.924	6.461
Subvenção-combate covid-19	26.592	3.888
<b>Total</b>	<b>160.490</b>	<b>143.718</b>

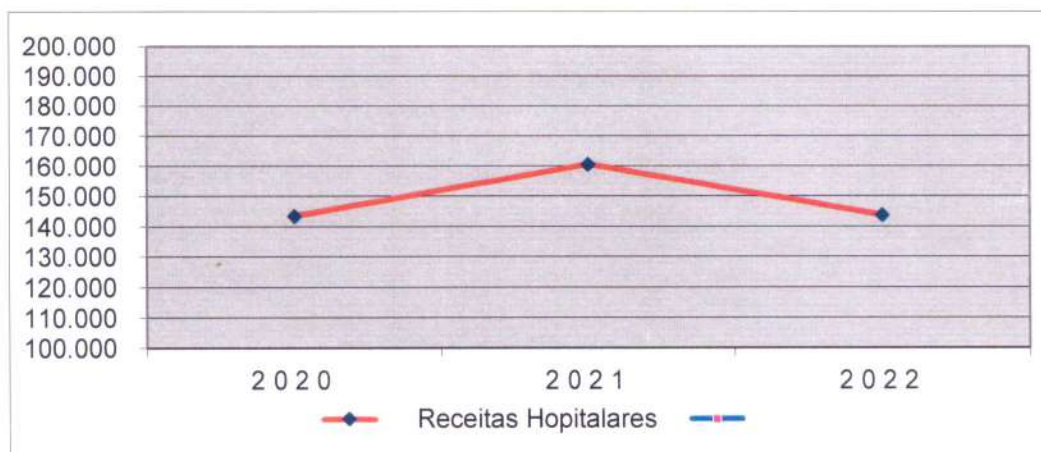
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

<b>Total</b>	<b>143.391</b>	<b>160.490</b>	<b>143.718</b>
--------------	----------------	----------------	----------------



#### XV) Receitas de Subvenções

No exercício de 2022 as receitas de subvenções obtidas somaram R\$ 39.377, que estão assim representadas: Municipais R\$ 20.938, Estaduais R\$ 18.439, deste montante foram aplicados em custos operacionais R\$ 30.314, ficando o saldo de R\$ 9.063 a ser aplicado em 2023.

Descrição	2021	2022
Receitas de Subvenções - Mat./Medic.	8.005	39.377
Subvenções Diferidas a Apropriar	-	(9.063)
<b>Total</b>	<b>8.005</b>	<b>30.314</b>

#### XVI) Receitas de Doações e Outras

No exercício de 2022 as receitas de doações somaram R\$ 7.254 mil, destaque para as doações recebidas de medicamentos no valor de R\$ 3.456 mil, doações de equipamentos hospitalares no valor de R\$ 2.667 mil, doações de materiais para combate a covid19 no montante de R\$ 195 mil.

Descrição	2021	2022
Receitas de Doações/Outras	4.603	7.254
<b>Total</b>	<b>4.603</b>	<b>7.254</b>

*[Assinatura]*  
7

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 2021 e 31 de dezembro de 2022

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

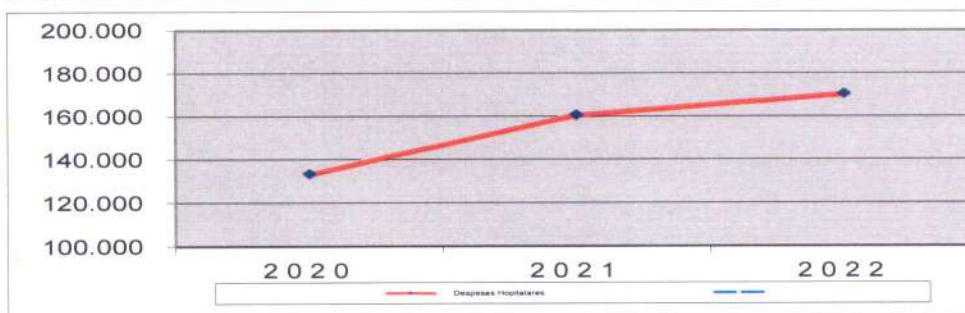
### XVII) Despesas Operacionais

No exercício de 2022 os gastos com despesas operacionais tiveram um crescimento 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\$ 6.360 mil, segue:

Descrição	2021	2022
Honorários Médicos	44.306	49.344
Despesas com Pessoal	58.042	65.311
Despesas com Medicamentos	38.356	37.087
Despesas Manutenção e Outras	14.281	12.346
Depreciação de Bens	5.712	6.360
<b>Total</b>	<b>160.697</b>	<b>170.448</b>

#### Despesas Operacionais

Descrição	2020	2021	2022
Despesas Hospitalares	133.584	160.697	170.448
<b>Total</b>	<b>133.584</b>	<b>160.697</b>	<b>170.448</b>



### 3.3.1. Resultado Financeiro

Durante o ano de 2022 foram incorridas despesas financeiras no valor de R\$ 4.430 mil, inerentes a juros de empréstimos bancários, juros sobre impostos parcelados e outros. As receitas financeiras realizadas no valor de R\$ 16.932 mil, decorrentes de rendimentos de aplicações.

Descrição	2021	2022
Despesas incorridas no ano	(5.085)	(4.430)
Receitas realizadas no ano	5.587	16.932
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>12.502</b>



**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 2021 e 31 de dezembro de 2022

Notas Explicativas

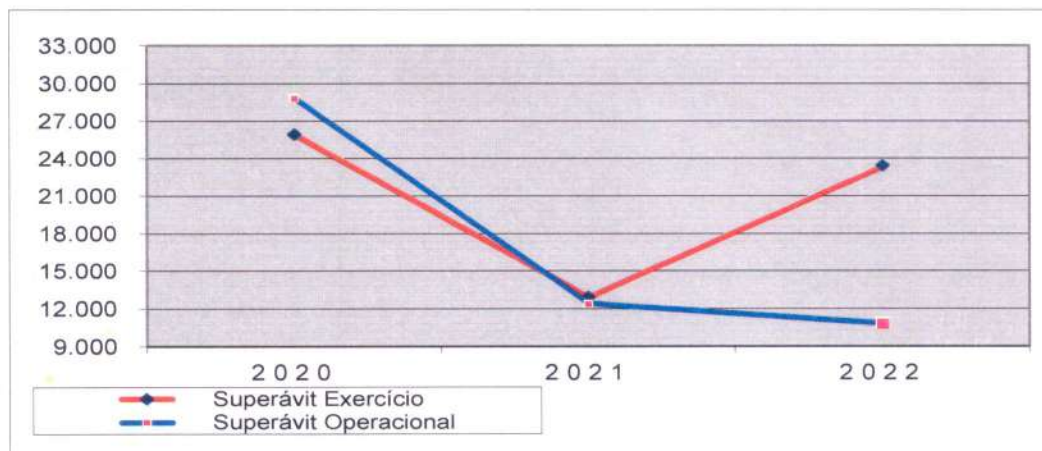
(em milhares de reais – R\$ 000)

### 3.4.1 Superávit/Déficit Operacional do Exercício

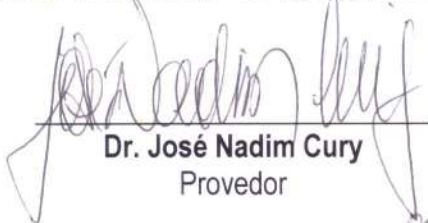
O **superávit do exercício** de 2022 foi no valor de **R\$ 23.409 mil**, compreendido pela diferença positiva de todas as receitas e despesas do exercício, e o **superávit operacional** obtido foi de **R\$ 10.838 mil**, isto é, o resultado das receitas deduzido das despesas da operação hospital adicionado 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.

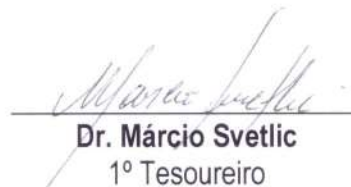
#### Superávit do Exercício

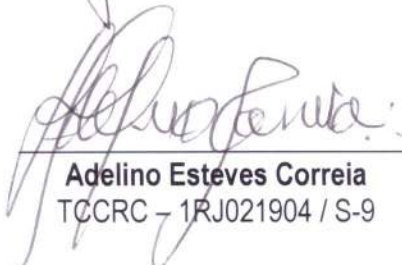
Descrição	2020	2021	2022
Superávit Exercício	25.947	12.903	23.409
Superávit Operacional	28.825	12.401	10.838



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

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
**Dr. Márcio Svetlic**  
1º Tesoureiro

  
**Adelino Esteves Correia**  
TCCRC - 1RJ021904 / S-9