



AUDITÉCNICA

AUDITORES INDEPENDENTES

ANEXOS

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	178.613.293,06	Circulante	30.122.105,00	53.891.725,28
Caixa e Bancos	488.091,37	1.411.466,73	Provisões de Eventos e Liquidação/SUS	305.366,73	229.026,34
Aplicações Financeiras	130.234.616,96	132.314.497,96	Serviços Médicos - Hospital	6.794.595,46	7.738.004,60
Estoques Medicamentos e Anestésico	3.868.393,87	8.833.513,36	Fornecedores	6.883.723,00	7.314.543,26
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sta Casa	19.478.709,33	17.983.007,33	Emprestimos Bancarios	10.676.044,46	15.195.592,09
Adiantamentos, Fornecedores/Outros	734.632,01	749.513,33	Obrigações Fiscais / Tributarias	2.018.335,36	2.265.807,70
Adiantamentos a Funcionarios	344.974,44	403.430,29	Obrigações Trabalhistas	2.705.498,05	3.063.331,17
Outras Contas	-	95.873,92	Provisões Trabalhistas	453.068,56	302.327,81
			Outras Contas	199.974,38	8.416.303,26
			Subsídios Diferidos	283.300,00	9.346.681,03
Não-Circulante	89.458.000,04	89.592.291,83	Não-Circulante	38.363.398,35	34.764.654,65
Realizável a Longo Prazo	241.683,56	484.607,95	Provisões de Eventos a Liquidação/SUS	180.238,94	125.736,89
Depositos Judiciais	241.683,56	284.033,73	Emprestimos Bancarios	36.631.753,71	22.656.146,67
Outras Contas	-	190.574,22	Obrigações Fiscais / Tributarias -Parc.	946.179,62	338.702,64
Contas a Receber-Clientes	749.837,62	749.837,62	Provisões Rescisões Trabalhistas	602.629,08	397.629,08
(-) Provisão devedores diretos	(749.837,62)	(749.837,62)	Outras Contas	0,00	846.281,37
Imobilizações	89.216.317,38	89.107.683,98	Patrimonio Liquido	176.139.932,77	199.549.375,66
Imobilizados/Intangíveis Ligados a Atividade	115.199.064,12	131.261.285,31	Patrimonio Social	163.237.148,91	176.139.932,77
Imobilizados não Ligados a Atividade	21.626.603,23	21.626.603,23	Superavit do Exercício	12.902.783,86	23.409.442,89
(-) Depreciação Acumulada	(47.609.349,97)	(53.780.214,76)			
Total	244.625.438,12	278.205.585,59	Total	244.625.438,12	278.205.585,59

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Dr. Marcio Sredek
1º Tesoureiro

Adriano Esteves Correia
TC-CRC 18.802/1904 / 8-9





AUDITÉCNICA

AUDITORES INDEPENDENTES

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	173.097.807,77	181.286.727,08
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	(160.696.966,91)	(170.448.331,43)
Despesas hospitalares	(160.696.966,91)	(170.448.331,43)
Resultado Operacional	12.400.840,86	10.838.395,65
Resultado Financeiro	501.943,00	12.501.723,66
Receitas Financeiras	5.586.548,35	16.932.059,21
Despesas Financeiras	(5.084.605,35)	(4.430.335,55)
Resultado Atividades não Continuadas	0,00	69.323,58
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	0,00	100.000,00
(-) Custo Contábil Venda Imóveis	0,00	(30.676,42)
Superávit do Exercício	12.902.783,86	23.409.442,89

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro

Adeílmo Esteves Correia
TCCRC 1RJ021904 / S-9





AUDITÉCNICA

AUDITORES INDEPENDENTES

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 resumo:

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

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





AUDITÉCNICA

AUDITORES INDEPENDENTES

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	532.709,95	(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)
Fluxo 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
Fluxo 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 Svecic
1º Tesoureiro

Adeino Esteves Correia
TCCRC 1R3021904 / S-9





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
Total	130.723	153.726

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
Total	3.868	5.656





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
Total	19.477	17.983

IV) Adiantamentos

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

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
Ciam	5	5
Multi Med	5	5
IAMSPE	73	73
SUS - Precatório	190	190
Total	750	750

2





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/móvil/máq/veic	44.353	49.111
(-) Depreciações Acumuladas	(47.609)	(53.780)
Total	89.216	99.108

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 a vencerem a partir de 01/01/2023	6.686	7.315
Total	6.686	7.315





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.

CIRCULANTE		
Descrição	2021	2022
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
Total	2.018	2.266

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

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.

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





AUDITÉCNICA

AUDITORES INDEPENDENTES

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
Total	10.676	15.196
Santander	24.029	16.083
Bradesco	12.603	6.573
Total	36.632	22.656
Total Geral de Empréstimos	47.308	37.852

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
Total	2.705	3.063

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
Total	455	302

5





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
Total	783	723

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
Total	160.490	143.718





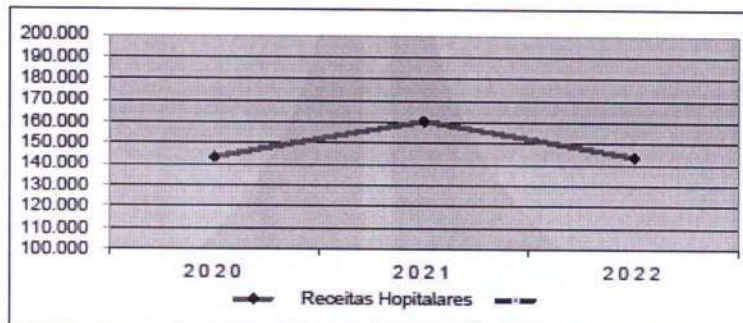
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 59.981.712/0001-81

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

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Total	2021	2022	2021
	143.391	160.490	143.718



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)
Total	8.005	30.314

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
Total	4.603	7.254

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

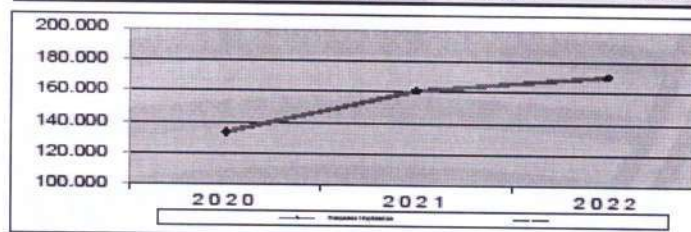
(em milhares de reais – R\$ 000)

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
Total	160.697	170.448

Despesas Operacionais			
Descrição	2020	2021	2022
Despesas Hospitalares	133.584	160.697	170.448
Total	133.584	160.697	170.448



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
Total	502	12.502





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

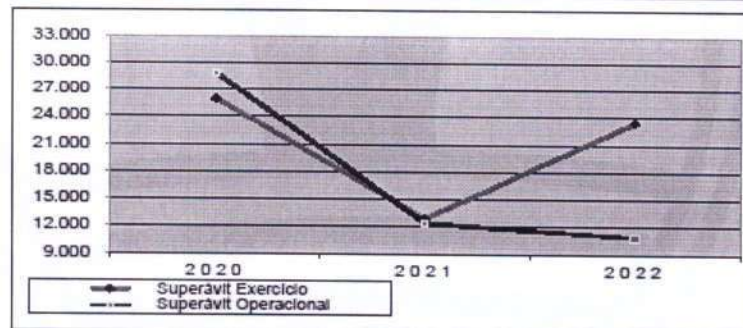
Notas Explicativas

(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

