

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor, Senhores Diretores e Administradores da
Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto
São José do Rio Preto - SP

Opinião

Examinamos as Demonstrações Contábeis da Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações do Superávit/Déficit do Exercício, das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as Demonstrações Contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis". Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.


Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Como parte de uma auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a possíveis riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que poderiam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Concluímos que não existe incerteza relevante que deveríamos



chamar atenção em nosso relatório de auditoria. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração da Santa Casa.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, quando aplicáveis.

Ribeirão Preto, 28 de fevereiro de 2023.


AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP 0248610-4 / CVM 11.037
MAURO MORGAN DE AGUIAR
CONTADOR - CRC 1SP033458-0-8

FRANCA - SP
AV. SETE DE SETEMBRO, 300 - ED. PRIME - SALA 301
SÃO JOSÉ - CEP: 14.401-278 | TEL: (16) 3701-2964

RIBEIRÃO PRETO - SP
R. VISCONDE DE BHAGAMA, 466 - CONJ. 36/37
CENTRO - CEP: 14.010-100 | TEL: (16) 3635-3929

auditecnica@auditecnica.com
www.auditecnica.com

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 2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, em reunião realizada em 15 de Fevereiro de 2023, às 10:00 horas, nesta sede, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022, bem como os documentos e saldos, constatando achar-se tudo exato, de acordo com as determinações legais, ratificamos que as Demonstrações Financeiras da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto foram devidamente auditadas pela AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES, CRC 2SP024981, CVM 11.037, sob a responsabilidade técnica do Auditor Sr. Mauro Morgan de Aguiar, CRC 1SP033458, IIRACON 3317, CVM AD 5950, então decidimos pela aprovação das Demonstrações Financeiras e recomendamos à Assembleia Geral Ordinária a sua aprovação.

São José do Rio Preto - SP, 15 de Fevereiro de 2023.


Kleber Roberto Nazarety Duque


Dirceu Fernandes Silva


Acácio Roberto de Mello

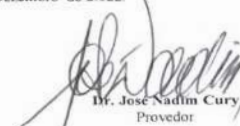
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Balanço 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
Estoque Medicamentos e Amoxifado	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	Não-Circulante	38.363.398,35	24.764.484,65
Realizável a Longo Prazo	241.683,56	484.607,95	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	180.238,94	125.730,89
Depósitos Judiciais	241.683,56	294.053,73	Emprestimos Bancários	36.631.755,71	22.656.140,67
Outras Contas	-	190.554,22	Obrigações Fiscais / Tributárias -Parc.	948.774,62	538.702,64
Contas a Receber-Clientes	749.857,62	749.857,62	Provisões Reclamações Trabalhistas	602.629,08	597.629,08
(-) Provisão devedores duvidosos	(749.857,62)	(749.857,62)	Outros Contas	0,00	846.281,37
Imobilizações	89.216.317,38	99.107.683,98	Patrimônio Líquido	176.139.932,77	199.549.375,66
Imobilizados/Intangíveis Ligados a Atividade	115.199.064,12	131.261.295,51	Patrimônio Social	163.237.148,91	176.139.932,77
Imobilizados não Ligados a Atividade	21.626.603,23	21.626.603,23	Superávit do Exercício	12.902.783,86	23.409.442,89
(-) Depreciação Acumulada	(47.609.349,97)	(53.780.214,76)			
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 Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelfino Esteves Correia
TCCRC 1R021904 / S-9

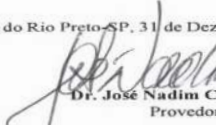
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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	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


Adelfino Esteves Correia
TCCRC 1R021904 / S-9

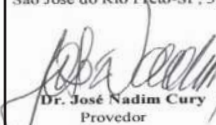
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.712/0001-81

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

Em reais			
	Patrimônio Social	Superávit 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 2.022.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelfino Esteves Correia
TCCRC 1R021904 / S-9

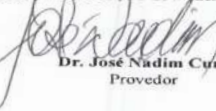
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Fluxos 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)
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 Svetlic
1º Tesoureiro


Adelfino Esteves Correia
TCCRC 1R021904 / S-9

Receba no seu
WhatsApp
as principais notícias do dia
de São José do Rio Preto e Região.

● Salve o número
17 99168-2346
nos contatos do seu celular.

● Envie no WhatsApp o mensagem
"Notícias".

DHOJE

DHOJE
Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda
Redação, Administração, Publicidade e
Oficina
Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo
Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
Região Metropolitana de RP

Diretor-Presidente: Edson Paz



Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails
Comercial:
comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação:
circulacao@dhoje.com.br
Editais:
diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br