

# 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 2019 e 31 de dezembro de 2020

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 2020, 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

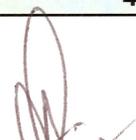
#### I) Disponibilidades

Descrição	2019	2020
Bancos conta corrente / Caixa	1.804	454
Aplicações Financeiras	114.127	134.033
<b>Total</b>	<b>115.931</b>	<b>134.487</b>

#### II) Estoques

O estoque de materiais e medicamentos em 31/12/2020 sofreram um aumento principalmente em função da necessidade dos produtos no atendimento de urgência para o tratamento contra o covid19.

Descrição	2019	2020
Materiais e Medicamentos	1.213	3.238
Almoxarifado	613	1.183
<b>Total</b>	<b>1.826</b>	<b>4.421</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 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

## III) Contas a receber – Clientes

O saldo de clientes a receber em 31/12/2020 é de R\$ 18.602 mil, representado principalmente pelos serviços médicos prestados ao SUS, IAMSPE e aos planos de saúde UNIMED e SÃO FRANCISCO SAÚDE.

Descrição	2019	2020
SUS	5.512	5.616
Iamspe	9.441	7.104
Unimed	1.119	1.206
São Francisco	4.911	3.775
Outros	951	901
<b>Total</b>	<b>21.934</b>	<b>18.602</b>

## IV) Adiantamentos

Descrição	2019	2020
Adiantamentos á Funcionários	277	321
Adiantamentos á Fornecedores e outros	700	958
<b>Total</b>	<b>977</b>	<b>1.279</b>

## V) Provisão Devedores Duvidosos

Descrição	2019	2020
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
Prefeitura de Onda Verde	-	-
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 2019 e 31 de dezembro de 2020

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 2020 as aquisições foram no montante de **R\$ 10.296 mil**, conforme abaixo:

- a) Equipamentos hospitalares, software, hardware e um veículo no valor de **R\$ 3.399 mil**;
- b) Construções de obras de ampliação do Hospital da Santa Casa no valor de **R\$ 6.896 mil**;

Ressalta-se que os valores totais investidos nos últimos anos em obras de ampliação do Hospital da Santa Casa totalizaram em 31/12/2020 o montante de **R\$ 47.468 mil**, e as despesas de depreciação do imobilizado contabilizado no ano de 2020 no valor de R\$ 5.145 mil.

Descrição	2019	2020
Pr. e Terrenos ligados a ativ.	53.779	60.675
Pr. e Terrenos não ligados a ativ.	21.626	21.626
Aparerehos/equip/móv/máq/veic	38.561	41.960
(-) Depreciações Acumuladas	(36.751)	(41.897)
<b>Total</b>	<b>77.215</b>	<b>82.364</b>

## 3.2. Notas Explicativas do Passivo

### VII) Fornecedores

Os saldos de fornecedores a vencer em 2021, 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 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2019	2020
Fornecedores á vencerem a partir de 01/01/2021	7.833	8.160
<b>Total</b>	<b>7.833</b>	<b>8.160</b>

**VIII) Obrigações Fiscais / Tributárias**

São representadas pelos saldos dos impostos a vencer em 2021 e de parcelamentos a vencerem nos anos seguintes, destaque para a liquidação e redução do saldo de FGTS parcelamento Timemania, 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.

C I R C U L A N T E		
Descrição	2019	2020
INSS	288	303
IRRF	315	345
FGTS	336	392
CSRF	225	167
FGTS - Parcelado Timemania	266	222
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	408	413
ISS e Contribuição Sindical	2	3
<b>Total</b>	<b>1.840</b>	<b>1.845</b>

N Ã O - C I R C U L A N T E		
Descrição	2019	2020
FGTS Parcelado Timemania	1.128	167
Pis/Cofins Retidos - Parcelamento Lei 11941	1.561	1.170
<b>Total</b>	<b>2.689</b>	<b>1.337</b>

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



**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 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

É composto pelo saldo de valores a serem pagos em 2021 de serviços médicos prestados ao hospital, totalizando o valor de R\$ 9.194 mil e pela provisão de provisão de Eventos a Liquidar ao SUS no valor de R\$ 224 mil.

Descrição	2019	2020
Prov.Eventos a Liquidar (SUS)	328	224
Serviços Médicos Hospital	7.954	9.194
<b>Total</b>	<b>8.282</b>	<b>9.418</b>

**X) Empréstimos Bancários**

No ano de 2020 foram liquidados empréstimos bancários no montante de **R\$ 23.021 mil** já acrescido dos juros, e contraído novo empréstimo bancário no valor de R\$ 15.000 mil, ficando o saldo em 31/12/2020 capitalizado com juros assim representados:

CIRCULANTE		
Descrição	2019	2020
Santander Brasil	5.673	8.032
Banco Bradesco	3.839	3.102
<b>Total</b>	<b>9.512</b>	<b>11.134</b>

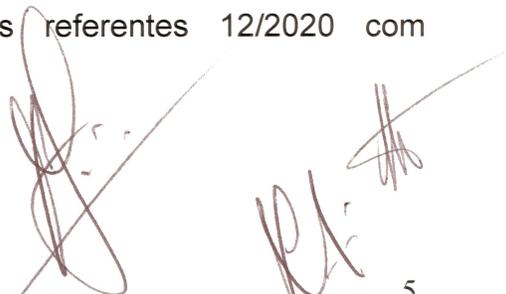
NÃO - CIRCULANTE		
Descrição	2019	2020
Santander	39.028	31.180
Bradesco	6.579	10.961
<b>Total</b>	<b>45.607</b>	<b>42.141</b>

<b>Total Geral de Empréstimos</b>	<b>55.119</b>	<b>53.275</b>
-----------------------------------	---------------	---------------

**XI) Obrigações Trabalhistas**

Os valores de salários e rescisões trabalhistas referentes 12/2020 com vencimentos em janeiro de 2021 são:



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 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2019	2020
Salários Funcionários	2.013	2.496
Rescisões a Pagar	42	70
<b>Total</b>	<b>2.055</b>	<b>2.566</b>

**XII) Provisões Trabalhistas**

São contabilizados mensalmente os valores de provisão das férias incorridas e encargos, segue saldo em 31/12/2020:

CIRCULANTE		
Descrição	2018	2020
Provisões de Férias	976	800
<b>Total</b>	<b>976</b>	<b>800</b>

**XIII) Provisões de Reclamações Trabalhistas**

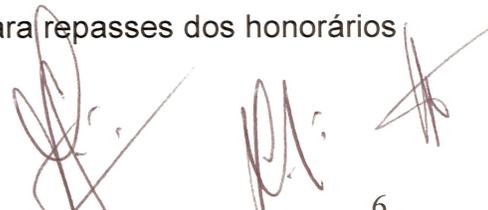
São reconhecidos contabilmente os valores de provisões de contingências provenientes de ações trabalhistas, como segue:

NÃO-CIRCULANTE		
Descrição	2018	2020
Reclamações Trabalhistas	502	479
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>479</b>

**3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

**XIV) Receitas Operacionais Hospitalares**

As receitas operacionais do hospital em 2020 estão representadas pelos serviços hospitalares prestados, com destaque no ano de 2020 para os serviços prestados no combate a covi19, que representaram uma receita o montante de R\$ 16.592 mil, frente a redução de receita de serviços prestados aos planos de saúde, também houve a mudança no critério contábil de reconhecimento das receitas operacionais obtidas junto ao SUS, lamspe e outros para repasses dos honorários médicos, demonstrativo abaixo:



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

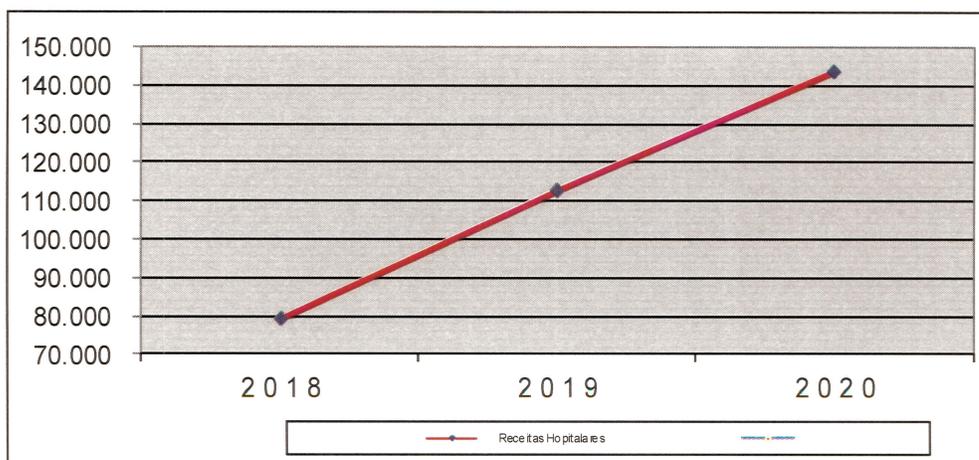
CNPJ 59.981.712/0001-81

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

Descrição	2018	2019	2020
Receitas Hospitalares	79.362	112.707	143.391
<b>Total</b>	<b>79.362</b>	<b>112.707</b>	<b>143.391</b>



## XV) Receitas de Subvenções

No exercício de 2020 as receitas de subvenções obtidas somaram R\$ 12.660, deste montante foram aplicadas em custos operacionais R\$ 12.337 que somados as subvenções recebidas em 2019 e aplicadas em 2020 totalizaram o valor de R\$ 14.038, estão assim representadas: Municipais R\$ 8.710, Estaduais R\$ 3.752 e Federais R\$ 198.

Descrição	2019	2020
Receitas de Subvenções - Mat./Medic.	6.609	14.038
<b>Total</b>	<b>6.609</b>	<b>14.038</b>

## XVI) Receitas de Doações e Outras

No exercício de 2020 as receitas de doações somaram R\$ 4.980 mil, destaque para as doações recebidas de medicamentos no valor de R\$ 1.441 e doações

*[Assinaturas manuscritas]*

**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 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

para combate a covid19 no montante de R\$ 3.017, sendo equipamentos R\$ 1.628 e R\$ 1.388 de materiais de uso.

Descrição	2019	2020
Receitas de Doações/Outras	3.606	4.980
<b>Total</b>	<b>3.606</b>	<b>4.980</b>

## XVII) Despesas Operacionais

No exercício de 2020 as despesas operacionais mantiveram se estáveis em função da boa administração dos gastos, destaca-se o aumento de custos com o atendimento a pacientes no combate a covid19 e elevação no custo de medicamentos, energia elétrica, custos de manutenção e limpeza, foram apropriadas as despesas de depreciação do imobilizado no valor de R\$ 5.145 mil, destaca-se também a mudança no critério contábil de reconhecimento como despesas operacionais os custos para repasse dos honorários médicos junto ao SUS, lamspe e outros, estão assim representadas:



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

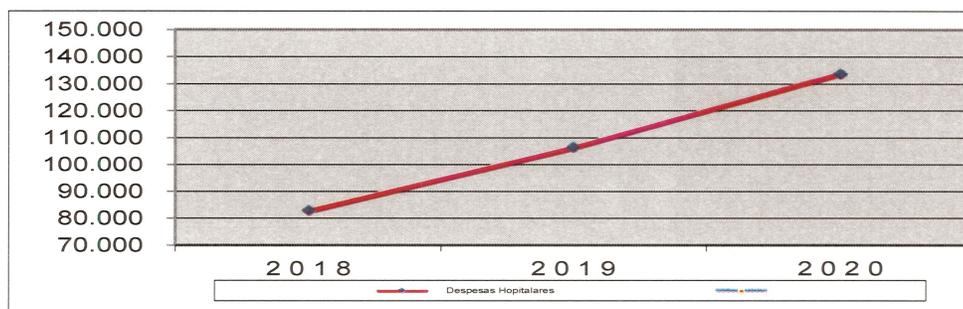
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

(em milhares de reais – R\$ 000)

**Despesas Operacionais**

Descrição	2018	2019	2020
Despesas Hospitalares	82.880	106.354	133.584
<b>Total</b>	<b>82.880</b>	<b>106.354</b>	<b>133.584</b>



### 3.3.1. Resultado Financeiro

Durante o ano de 2020 foram incorridas despesas financeiras no valor de R\$ 6.257 mil, inerentes a juros de empréstimos bancários, juros sobre impostos parcelados e outros. As receitas financeiras realizadas no valor de R\$ 3.379 mil, inerentes principalmente de rendimentos de aplicações no valor de R\$ 3.240 mil.

Descrição	2019	2020
Despesas incorridas no ano	(10.017)	(6.257)
Receitas realizadas no ano	6.772	3.379
<b>Total</b>	<b>(3.245)</b>	<b>(2.878)</b>

### 3.4.1 Superávit/Déficit Operacional do Exercício

O **superávit do exercício** de 2020 foi no valor de **R\$ 25.947 mil**, compreendido pela diferença positiva de todas as receitas e despesas do exercício, no exercício de 2020 não houve receitas e despesas extras a operação hospitalar e portanto o **superávit operacional** obtido também foi de **R\$ 25.947 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

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

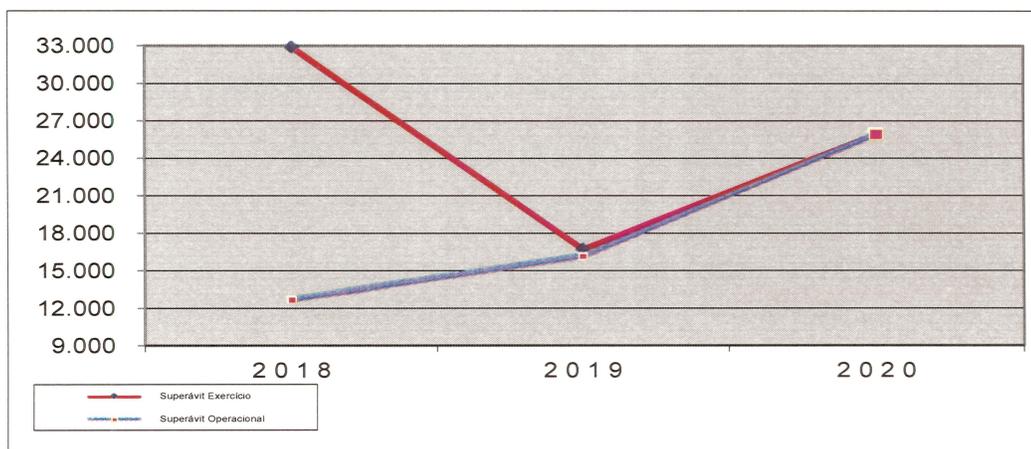
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020

Notas Explicativas

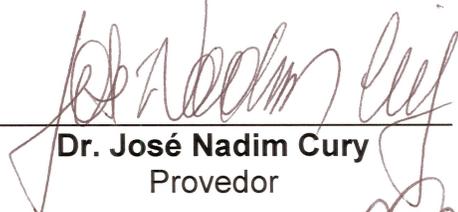
(em milhares de reais – R\$ 000)

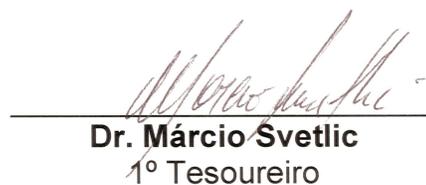
frente aos investimentos necessários à evolução tecnológica, estrutural e na qualidade dos serviços prestados aos usuários.

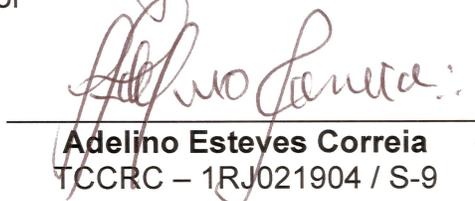
Descrição	2018	2019	2020
Superávit Exercício	32.905	16.728	25.947
Superávit Operacional	12.731	16.156	25.947



São José do Rio Preto - SP, 31 de dezembro de 2020

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
**Dr. Márcio Svetlic**  
1º Tesoureiro

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