

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

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 e 31/12/2021

Em reais

Ativo	31/12/2020	31/12/2021	Passivo	31/12/2020	31/12/2021
Circulante	158.790.141,12	155.167.438,18	Provisões Técnicas Plano Saúde	223.912,08	303.366,73
Caixa e Bancos	454.204,37	488.091,57	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	223.912,08	303.366,73
Aplicações Financeiras	134.033.095,59	130.234.616,96	Circulante	34.034.931,26	29.818.741,27
Estoques Medicamentos e Amoxarifado	4.421.103,82	3.868.393,87	Serviços Médicos - Hospital	6.427.209,88	6.794.595,46
Contas a Receber-Clientes Hosp. Sta Casa	18.602.044,01	19.476.709,33	Fornecedores	8.159.710,48	6.685.725,00
Adiantamentos Fornecedores/outras	958.603,63	754.652,01	Emprestimos Bancários	11.134.399,15	10.676.044,46
Adiantamentos a Funcionários	321.089,70	344.974,44	Obrigações Fiscais / Tributárias	1.845.065,48	2.018.335,36
Não-Circulante	83.004.333,00	89.458.000,94	Obrigações Trabalhistas	2.565.925,53	2.705.498,05
Realizável a Longo Prazo	639.427,41	241.683,56	Provisões Trabalhistas	671.171,39	455.068,56
Depósitos Judiciais	639.427,41	241.683,56	Outros débitos	2.947.949,35	199.974,38
Contas a Receber-Clientes	749.857,62	749.857,62	Subvenções Federais e Estaduais Diferidas	283.500,00	283.500,00
(-) Provisão devedores duvidosos	-749.857,62	-749.857,62	Não-Circulante	44.298.481,87	38.363.398,35
Imobilizações	82.364.905,59	89.216.317,38	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	203.652,71	180.238,94
Imobilizados/Intangíveis Ligados a Atividade	102.635.066,21	115.199.064,12	Emprestimos Bancários	42.140.396,13	36.631.755,71
Imobilizados não Ligados a Atividade	21.626.603,23	21.626.603,23	Obrigações Fiscais / Tributárias -Pare.	1.336.803,95	948.774,62
(-) Depreciação Acumulada	-41.896.763,85	-47.609.349,97	Provisões Reclamações Trabalhistas	617.629,08	602.629,08
Total	241.794.474,12	244.625.439,12	Patrimônio Líquido	163.237.148,91	176.139.932,77
			Patrimônio Social	137.289.636,65	163.237.148,91
			Superávit do Exercício	25.947.512,26	12.902.783,86
			Total	241.794.474,12	244.625.439,12

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2021.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Dr. Marcio Syttic
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
TCRCR 1R021904/S-9

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Opinião

Examinamos as Demonstrações Contábeis da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto em 31 de dezembro de 2021, 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.

FRANCA - SP
AV. SETE DE SETEMBRO, 500 - ED. PRIME - SALA 301
SÃO JOSÉ - CEP: 14.401-278 | TEL: (16) 3701-2964

RIBEIRÃO PRETO - SP
R. VISCONDE DE PERNAMBUCO, 468 - CONJ. 36/37
CENTRO - CEP: 14.010-100 | TEL: (16) 3635-9929

auditecnica@auditecnica.com
www.auditecnica.com

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

FRANCA - SP
AV. SETE DE SETEMBRO, 500 - ED. PRIME - SALA 301
SÃO JOSÉ - CEP: 14.401-278 | TEL: (16) 3701-2964

RIBEIRÃO PRETO - SP
R. VISCONDE DE PERNAMBUCO, 468 - CONJ. 36/37
CENTRO - CEP: 14.010-100 | TEL: (16) 3635-9929

auditecnica@auditecnica.com
www.auditecnica.com

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, 03 de março de 2022.

Mauro Morgan de Aguiar
AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP 024581/0-4 - CVM 11 037
MAURO MORGAN DE AGUIAR
CONTADOR - CRC 1SP053458/0-8

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 31/12/2020 e 31/12/2021

Em reais	Patrimônio Social	Superávit Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	137.289.636,65	-	137.289.636,65
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	25.947.512,26	(25.947.512,26)	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-
Superávit / Déficit do exercício	-	25.947.512,26	25.947.512,26
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

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2021.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Dr. Marcio Syttic
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
TCRCR 1R021904/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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, em reunião realizada em 28 de Janeiro de 2022, às 10:00 horas, nesta sede, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021, 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 1SP053458, IBRACON 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, 28 de Janeiro de 2022.

Kleber Roberto Nazareth Duque
Dirceu Fernandes Silva
Acácio Roberto de Mello

Excelência para você viver bem.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

11 71 2139 9200 | Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

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

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021

Em reais	31/12/2020	31/12/2021
Atividades Operacionais	31.093.205,02	18.616.369,98
Das operações	25.947.512,26	12.902.783,86
Superávit Líquido do Exercício	25.947.512,26	12.902.783,86
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-
Depreciações e amortizações	5.145.692,76	5.712.586,12
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	(397.286,44)	(3.848.968,39)
Ativo Circulante	436.538,89	(141.888,49)
Estoques	(2.594.250,30)	552.709,95
Contas a receber	3.322.665,97	(874.665,32)
Outras contas do circulante	(301.874,78)	180.666,98
Ativo Não-Circulante	(150.199,98)	397.743,85
Outras contas do exigível a longo prazo	(190.199,98)	397.743,85
Passivo Circulante	474.424,89	(3.678.380,65)
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	(104.982,31)	79.454,65
Serviços Médicos	(1.526.800,29)	367.385,58
Fornecedores	326.516,52	(1.473.985,48)
Obrigações Fiscais	4.935,40	173.269,88
Obrigações Sociais e Trabalhistas	379.881,35	(76.530,31)
Outras contas do passivo	1.394.874,22	(2.747.974,97)
Passivo Não-Circulante	(1.158.050,24)	(426.443,10)
Obrigações Fiscais	(1.332.572,23)	(388.029,33)
Outras contas do Passivo não-Circulante	194.521,99	(38.413,77)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	30.695.918,58	14.766.401,59
Atividades de Investimentos	(10.295.085,02)	(12.563.997,91)
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(10.295.085,02)	(12.563.997,91)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(10.295.085,02)	(12.563.997,91)
Atividades de Financiamentos	(1.845.145,93)	(5.966.995,11)
Empréstimo bancários (tomados)	15.000.000,00	5.000.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(23.021.817,56)	(15.722.141,03)
Juros pagos ou provisionados	6.176.671,63	4.755.145,92
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos	(1.845.145,93)	(5.966.995,11)
Saldo de Caixa Inicial	115.931.612,33	134.487.299,96
Saldo de Caixa Final	134.487.299,96	130.722.708,53

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2021.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Dr. Marcio Syttic
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
TCRCR 1R021904/S-9



Receba no seu
Whatsapp
as principais notícias do dia

SALVE NOSSO NÚMERO
17 99168-2346

Envie no WhatsApp
A MENSAGEM

"Notícias"

FRANCA - SP
AV. SETE DE SETEMBRO, 500 - ED. PRIME - SALA 301
SÃO JOSÉ - CEP: 14.401-278 | TEL: (16) 3701-2964

RIBEIRÃO PRETO - SP
R. VISCONDE DE PERNAMBUCO, 468 - CONJ. 36/37
CENTRO - CEP: 14.010-100 | TEL: (16) 3635-9929

auditecnica@auditecnica.com
www.auditecnica.com

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, 03 de março de 2022.

Mauro Morgan de Aguiar
AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP 024581/0-4 - CVM 11 037
MAURO MORGAN DE AGUIAR
CONTADOR - CRC 1SP053458/0-8