

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua: Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - Cep. 15.025.500 - Fone: 2139-9200

São José do Rio Preto - SP

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

**CNPJ: 59.981.712/0001-81**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2025**

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

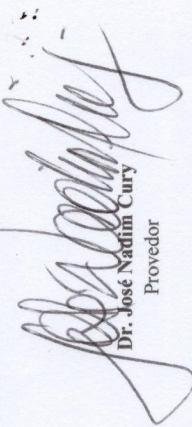
CNPJ: 59.981.712/0001-81

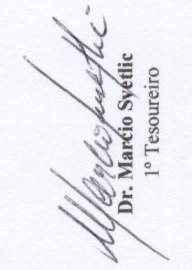
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024 e 31/12/2025

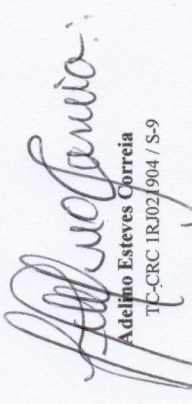
Em reais

Ativo	31/12/2024	31/12/2025	Passivo	31/12/2024	31/12/2025
<b>Circulante</b>	<b>290.854.084,06</b>	<b>336.396.269,63</b>	<b>Circulante</b>	<b>56.835.326,17</b>	<b>73.574.789,00</b>
Caixa e Bancos	645.005,42	734.428,75	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	29.293,75	22.628,18
Aplicações Financeiras	236.566.744,46	283.639.911,62	Serviços Médicos - Hospital	11.581.910,63	12.123.059,53
Estoques Medicamentos e Amoxarifado	5.365.842,64	6.072.483,76	Fornecedores	7.075.638,20	11.625.065,66
Contas a Receber-Outros Créditos	0,00	0,00	Empréstimos Bancários	8.292.870,76	13.863.634,16
Contas a Receber-Clientes Hosp. / outras	31.405.017,26	32.996.085,12	Obrigações Fiscais / Tributárias	2.104.489,41	3.296.017,01
Adiantamentos Fornecedores/outros	1.022.385,46	1.683.875,44	Obrigações Trabalhistas	3.719.942,12	4.035.328,89
Adiantamentos a Funcionários	518.408,48	395.749,12	Provisões Trabalhistas	647.512,53	1.442.112,90
Outras Contas	94.680,34	-	Outros Contas	1.825.923,83	566.819,90
Subvenções a Receber	15.236.000,00	10.873.735,82	Subvenções a Realizar	21.557.744,94	26.600.122,77
<b>Não-Circulante</b>	<b>132.747.199,65</b>	<b>151.302.930,82</b>	<b>Não-Circulante</b>	<b>38.312.808,69</b>	<b>24.903.317,42</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>203.966,63</b>	<b>231.526,63</b>	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	0,00	-
Depósitos Judiciais	203.966,63	231.526,63	Empréstimos Bancários	37.168.201,17	24.117.688,34
Outras Contas	-	-	Obrigações Fiscais / Tributárias -Parc.	0,00	0,00
Contas a Receber-Outros Créditos	-	-	Provisões Reclamações Trabalhistas	590.629,08	785.629,08
Contas a Receber-Clientes	749.857,62	749.857,62	Outros Contas	553.978,44	0,00
(-) Provisão devedores duvidosos	(749.857,62)	(749.857,62)			
<b>Imobilizações</b>	<b>132.543.233,02</b>	<b>151.071.404,19</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>328.453.148,85</b>	<b>389.221.094,03</b>
Imobilizados/Intangíveis Ligados a Atividade	176.899.390,64	203.805.425,74	Patrimônio Social	262.701.476,84	328.453.148,85
Imobilizados não Ligados a Atividade	23.842.516,99	23.842.516,99	Superávit do Exercício	65.751.672,01	60.767.945,18
(-) Depreciação Acumulada	-68.198.674,61	-76.576.538,54			
<b>Total</b>	<b>423.601.283,71</b>	<b>487.699.200,45</b>	<b>Total</b>	<b>423.601.283,71</b>	<b>487.699.200,45</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.025.

  
 Dr. José Nadim Cury  
 Provedor

  
 Dr. Marcio Syetic  
 1º Tesoureiro

  
 Adelino Esteves Correia  
 TC-CRC IRJ02/904 / S-9

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

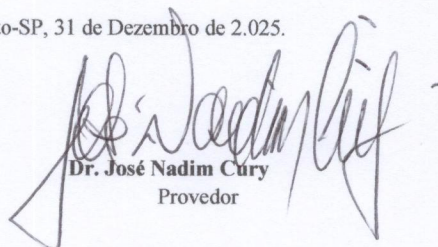
CNPJ: 59.981.712/0001-81

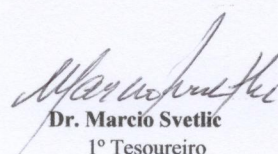
Demonstração dos Resultados dos exercícios findos em 31/12/2024 e 31/12/2025

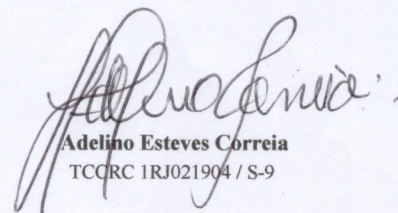
Em reais

	31/12/2024	31/12/2025
<b>Receita operacional</b>	<b>330.451.488,58</b>	<b>346.349.012,58</b>
Receitas hospitalares	204.489.090,04	224.870.113,01
Receitas hospitalares - Piso Enfermagem Lei 14.434	2.070.438,11	1.234.029,05
Receitas hospitalares - Enfrentamento Covid 19	0,00	0,00
Receitas Subvenções - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	62.090.987,77	55.592.562,33
Receitas Subvenções Municipais - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	50.040.904,25	50.630.330,16
Receitas Subvenções Estaduais - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	12.050.083,52	4.962.232,17
Receitas Subvenções Federais - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	0,00	0,00
Auxílios e doações	4.378.275,67	3.897.645,85
Recuperações e rendas de imóveis	874.334,66	869.997,32
Receita Incentivos/Isenção	56.548.362,33	59.884.665,02
Contribuição Previdenciária	19.288.445,69	20.602.371,53
Gratuidade	36.594.758,46	38.570.938,19
Isenção PIS s/ Folha Pagto 1%	665.158,18	711.355,30
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-281.056.403,12</b>	<b>-310.608.007,64</b>
Despesas hospitalares	-162.417.053,02	-195.130.780,29
Despesas Subvenções - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	-62.090.987,77	-55.592.562,33
Despesas Subvenções Municipais - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	-50.040.904,25	-50.630.330,16
Despesas Subvenções Estaduais - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	-12.050.083,52	-4.962.232,17
Despesas Subvenções Federais - Materiais/Medicamentos/Fopag/Outras	0,00	0,00
Despesa Incentivos/Isenção	-56.548.362,33	-59.884.665,02
Contribuição Previdenciária	-19.288.445,69	-20.602.371,53
Gratuidade	-36.594.758,46	-38.570.938,19
Isenção PIS s/ Folha Pagto 1%	-665.158,18	-711.355,30
<b>Resultado Operacional</b>	<b>49.395.085,46</b>	<b>35.741.004,94</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.295,36</b>
Receitas Subvenções Estaduais - Imobilizado	0,00	4.815.295,36
<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.458.772,18</b>
Despesas Obras Av da Luz - Horto Florestal	0,00	-7.458.772,18
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>16.503.990,46</b>	<b>27.684.465,70</b>
Receitas Financeiras	21.803.344,27	33.636.795,50
Despesas Financeiras	-5.299.353,81	-5.952.329,80
<b>Resultado Atividades não Continuadas</b>	<b>-147.403,91</b>	<b>-14.048,64</b>
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	577.300,00	50.000,00
(-) Custo Contábil Venda Imóveis	-724.703,91	-64.048,64
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>65.751.672,01</b>	<b>60.767.945,18</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.025.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Dr. Marcio Svetlic  
1º Tesoureiro

  
Adelino Esteves Correia  
TCCRC 1RJ021904 / S-9

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

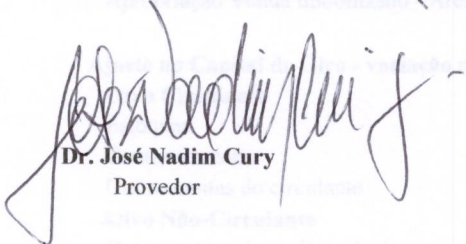
CNPJ: 59.981.712/0001-81

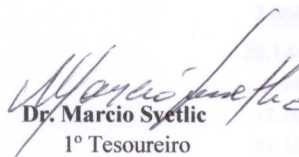
## Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2024 e 31/12/2025

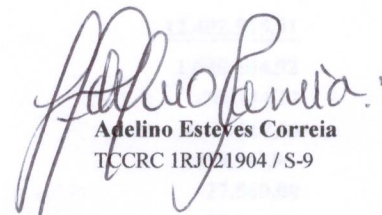
Em reais

	Patrimônio Social	Superavit Acumulados	Total
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2023</b>	<b>270.248.202,84</b>	-	<b>270.248.202,84</b>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	65.751.672,01	-65.751.672,01	-
Ajustes de exercícios anteriores	(7.546.726,00)		(7.546.726,00)
Superávit / Déficit do exercício		65.751.672,01	65.751.672,01
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>328.453.148,85</b>	-	<b>328.453.148,85</b>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	60.767.945,18	-60.767.945,18	-
Ajustes de exercícios anteriores	-		-
Superávit / Déficit do exercício		60.767.945,18	60.767.945,18
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2025</b>	<b>389.221.094,03</b>	-	<b>389.221.094,03</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025.

  
**Dr. José Nadim Cury**  
 Provedor

  
**Dr. Marcio Syetlic**  
 1º Tesoureiro

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

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

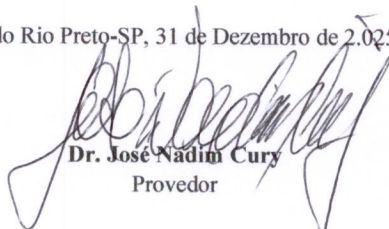
CNPJ: 59.981.712/0001-81

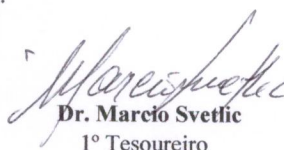
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercícios findos em 31/12/2024 e 31/12/2025

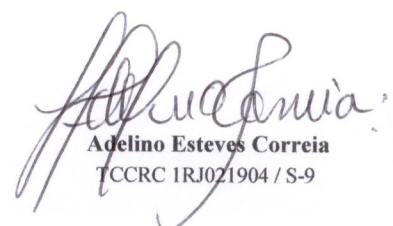
Em reais

	31/12/2024	31/12/2025
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Das operações</b>	<b>74.335.777,08</b>	<b>70.361.760,47</b>
Superávit Líquido do Exercício	65.751.672,01	60.767.945,18
Depreciações e amortizações	8.584.105,07	9.593.815,29
Apropriação Venda Imobilizado - Área IPA	0,00	-
<b>Ajuste no Capital de Giro - variação no ano</b>	<b>2.866.848,61</b>	<b>12.402.565,91</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>28.144.629,48</b>	<b>1.620.404,92</b>
Estoques	1.941.942,83	-706.641,12
Contas a receber	-7.500.048,36	-1.591.067,86
Outras contas do circulante	33.702.735,01	3.918.113,90
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>5.365.100,88</b>	<b>-27.560,00</b>
Outras contas do realizável a longo prazo	5.365.100,88	(27.560,00)
<b>Passivo Circulante</b>	<b>-30.617.747,10</b>	<b>11.168.699,43</b>
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	-101.740,88	-6.665,57
Serviços Médicos	3.695.996,39	541.148,90
Fornecedores	-452.240,71	4.549.427,46
Obrigações Fiscais	-207.655,95	1.191.527,60
Obrigações Sociais e Trabalhistas	779.196,96	1.109.987,14
Outras contas do circulante	-34.331.302,91	3.783.273,90
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>-25.134,65</b>	<b>-358.978,44</b>
Obrigações Fiscais	-147.694,51	0,00
Outras contas do Passivo não-Circulante	122.559,86	(358.978,44)
<b>Fluxo de caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>77.202.625,69</b>	<b>82.764.326,38</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de bens do imobilizado	577.300,00	50.000,00
Alienação de Imóveis - Área Santa Casa	1.380.125,92	-
Alienação de Imóveis - Área Santa Casa - ajuste	-7.546.726,00	-
Aquisição Imobilizado/Investimentos	-26.705.863,96	-28.186.035,10
Variação baixa ativo imobilizado	-1.174.703,91	(64.048,64)
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>-33.469.867,95</b>	<b>-28.200.083,74</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimo bancários (tomados)	33.500.000,00	0,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	-15.773.225,13	-12.548.735,07
Juros pagos ou provisionados	4.920.168,90	5.147.082,92
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>22.646.943,77</b>	<b>-7.401.652,15</b>
<b>Saldo de Caixa Inicial</b>	<b>170.832.048,37</b>	<b>237.211.749,88</b>
<b>Saldo de Caixa Final</b>	<b>237.211.749,88</b>	<b>284.374.340,37</b>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Dr. Marcio Svetlic  
1º Tesoureiro

  
Adelino Esteves Correia  
TCCRC 1RJ021904 / S-9