

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

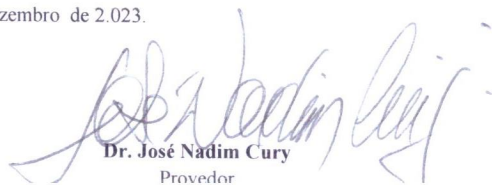
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais

Ativo	31/12/2022	31/12/2023	Passivo	31/12/2022	31/12/2023
Circulante	<u>178.613.293,66</u>	<u>252.619.012,03</u>	Circulante	<u>53.891.725,28</u>	<u>93.132.457,48</u>
Caixa e Bancos	1.411.466,73	517.482,18	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	229.026,34	131.034,63
Aplicações Financeiras	152.314.497,98	170.314.566,19	Serviços Médicos - Hospital	7.758.084,60	7.885.914,24
Estoques Medicamentos e Amoxarifado	5.655.513,86	7.307.785,47	Fornecedores	7.314.545,26	7.527.878,91
Contas a Receber-Kaiser Agropecuária Ltda	0,00	3.743.518,48	Emprestimos Bancários	15.195.592,09	13.972.254,97
Contas a Receber-Clientes Hosp. / outras	17.983.007,33	20.161.450,42	Obrigações Fiscais / Tributárias	2.265.807,70	2.312.145,36
Adiantamentos Fornecedores/outros	749.513,55	1.221.086,55	Obrigações Trabalhistas	3.063.351,17	3.577.474,53
Adiantamentos a Funcionários	403.420,29	506.318,46	Provisões Trabalhistas	302.327,81	10.783,16
Outras Contas	95.873,92	95.873,88	Outros Contas	8.416.305,26	696.666,76
Subvenções a Receber	-	48.750.930,40	Subvenções a Realizar	9.346.685,05	57.018.304,92
Não-Circulante	<u>99.592.291,93</u>	<u>120.715.245,55</u>	Não-Circulante	<u>24.764.484,65</u>	<u>9.953.597,26</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>484.607,95</u>	<u>5.569.067,51</u>	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	125.730,89	10.927,69
Depositos Judiciais	294.053,73	291.053,73	Emprestimos Bancários	22.656.140,67	8.783.855,09
Outras Contas	190.554,22	94.680,34	Obrigações Fiscais / Tributárias -Parc.	538.702,64	147.694,51
Contas a Receber-Kaiser Agropecuária Ltda	-	5.183.333,44	Provisões Reclamações Trabalhistas	597.629,08	590.629,08
Contas a Receber-Clientes	749.857,62	749.857,62	Outros Contas	846.281,37	420.490,89
(-) Provisão devedores duvidosos	-749.857,62	(749.857,62)			
Imobilizações	<u>99.107.683,98</u>	<u>115.146.178,04</u>	Patrimônio Líquido	<u>199.549.375,66</u>	<u>270.248.202,84</u>
Imobilizados/Intagíveis Ligados a Atividade	131.261.295,51	153.165.440,49	Patrimônio Social	176.139.932,77	199.549.375,66
Imobilizados não Ligados a Atividade	21.626.603,23	21.626.603,23	Superávit do Exercício	23.409.442,89	70.698.827,18
(-) Depreciação Acumulada	-53.780.214,76	-59.645.865,68			
Total	<u>278.205.585,59</u>	<u>373.334.257,58</u>	Total	<u>278.205.585,59</u>	<u>373.334.257,58</u>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.023.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
2º Tesoureiro

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

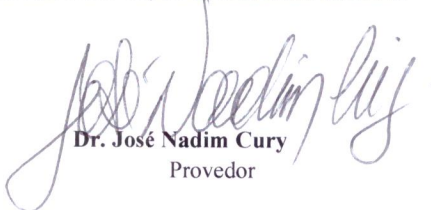
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Resultados dos exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2023

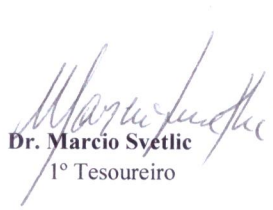
Em reais

	31/12/2022	31/12/2023
Receita operacional	181.286.727,08	224.728.403,52
Receitas hospitalares	139.830.360,43	138.249.778,90
Receitas hospitalares - Piso Enfermagem Lei 14.434	0,00	1.624.159,58
Receitas hospitalares - Enfrentamento Covid 19	3.888.000,00	0,00
Subvenções - Materiais/Medicamentos	30.314.494,25	80.241.960,22
Auxílios e doações	6.766.659,92	3.320.410,25
Recuperações e rendas de imóveis	487.212,48	1.292.094,57
Despesas Operacionais	-170.448.331,43	-191.454.850,20
Despesas hospitalares	-170.448.331,43	-191.454.850,20
Resultado Operacional	10.838.395,65	33.273.553,32
Resultado Financeiro	12.501.723,66	16.955.273,86
Receitas Financeiras	16.932.059,21	20.336.316,55
Despesas Financeiras	-4.430.335,55	-3.381.042,69
Resultado Atividades não Continuadas	69.323,58	20.470.000,00
Vendas de Bens Ativo Imobilizado	100.000,00	20.470.000,00
(-) Custo Contábil Venda Imóveis	-30.676,42	0,00
Superávit do Exercício	23.409.442,89	70.698.827,18

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.023.



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

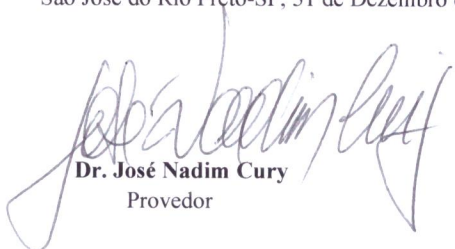
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 e 31/12/2023

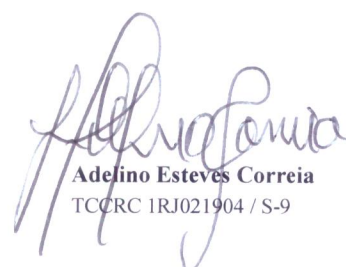
Em reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superavit Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	<u>176.139.932,77</u>	<u>-</u>	<u>176.139.932,77</u>
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	<u>199.549.375,66</u>	<u>-</u>	<u>199.549.375,66</u>
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	70.698.827,18	-70.698.827,18	-
Ajustes de exercícios anteriores			
Superávit / Déficit do exercício		70.698.827,18	70.698.827,18
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	<u>270.248.202,84</u>	<u>-</u>	<u>270.248.202,84</u>

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.023.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Syetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC 1RJ021904 / S-9

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

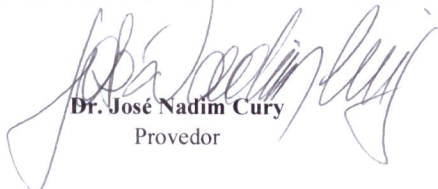
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercicios findos em 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Atividades Operacionais		
Das operações	29.769.631,26	58.268.422,60
Superávit Líquido do Exercício	23.409.442,89	70.698.827,18
Depreciações e amortizações	6.360.188,37	7.419.595,42
Apropriação Venda Imobilizado - Área IPA	0,00	-19.850.000,00
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	18.941.247,30	-5.758.941,54
Ativo Circulante	-442.599,30	-4.405.185,83
Estoques	-1.787.119,99	-1.652.271,61
Contas a receber	1.493.702,00	-2.178.443,09
Outras contas do circulante	-149.181,31	-574.471,13
Ativo Não-Circulante	-242.924,39	98.873,88
Outras contas do realizável a longo prazo	-242.924,39	98.873,88
Passivo Circulante	19.250.069,65	-514.027,78
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	-74.340,39	-97.991,71
Serviços Médicos	963.489,14	127.829,64
Fornecedores	628.820,26	213.333,65
Obrigações Fiscais	247.472,34	46.337,66
Obrigações Sociais e Trabalhistas	205.112,37	222.578,71
Outras contas do circulante	17.279.515,93	-1.026.115,73
Passivo Não-Circulante	376.701,34	-938.601,81
Obrigações Fiscais	-410.071,98	-391.008,13
Outras contas do Passivo não-Circulante	786.773,32	-547.593,68
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	<u>48.710.878,56</u>	<u>52.509.481,06</u>
Atividades de Investimentos		
Alienação de bens do imobilizado	100.000,00	170.000,00
Alienação de Imóveis - Área Santa Casa	0,00	3.167.592,56
Aquisição Imobilizado/Investimentos	-16.062.231,39	-23.458.089,48
Variação baixa ativo imobilizado	-30.676,42	-150.000,00
Fuxo de caixa das Atividades de Investimentos	<u>-15.992.907,81</u>	<u>-20.270.496,92</u>
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	1.950.000,00	0,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	-15.526.804,62	-18.020.399,79
Juros pagos ou provisionados	3.862.090,05	2.887.499,31
Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos	<u>-9.714.714,57</u>	<u>-15.132.900,48</u>
Saldo de Caixa Inicial	130.722.708,53	153.725.964,71
Saldo de Caixa Final	153.725.964,71	170.832.048,37

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.023.


Dr. José Nadim Cury
 Provedor


Dr. Marcio Svetlic
 1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
 TCCRC 1RJ021904 / S-9