

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

CNPJ: 59.981.712/0001-81

Balanco 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	178.613.293,66	252.619.012,03	Circulante	53.891.725,28	93.132.457,48
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/outras	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	99.592.291,93	120.715.245,55	Não-Circulante	24.764.484,65	9.953.597,26
Realizável a Longo Prazo	484.607,95	5.569.067,51	Provisões de Eventos a Liquidar/SUS	125.730,89	10.927,69
Depósitos 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	99.107.683,98	115.146.178,04	Patrimônio Líquido	199.549.375,66	270.248.202,84
Imobilizados/Intangíveis 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	278.205.585,59	373.334.257,58	Total	278.205.585,59	373.334.257,58

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

Dr. José Nadim Curly
Dr. José Nadim Curly
Provedor

Dr. Marcio Svetlic
Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
Adelino Esteves Correia
TC-CRC 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 Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 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 2023, 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.

FRANCA - SP | R. SETE DE SETEMBRO, 300 - ED. PRIME - SALA 301 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TEL: (16) 3391 3564 | www.auditecnica.com.br



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 planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias.
- Concluimos 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 à capacidade de continuidade operacional da entidade. Concluimos 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.

FRANCA - SP | R. SETE DE SETEMBRO, 300 - ED. PRIME - SALA 301 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TEL: (16) 3391 3564 | www.auditecnica.com.br



- 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, 02 de fevereiro de 2024.

AUDITÉCNICA AUDITORES Assinado de forma digital por AUDITÉCNICA AUDITORES INDEPENDENTES-3448765 INDEPENDENTES-3448765-10001111 Dados: 2024.02.27 16:16:32 -0300

AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES CRC 2SP 0249810/4 - CVM 11.037 MAURO MORGAN DE AGUIAR CONTADOR - CRC 1SP053458/O-8

FRANCA - SP | R. SETE DE SETEMBRO, 300 - ED. PRIME - SALA 301 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TEL: (16) 3391 3564 | www.auditecnica.com.br

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

Demonstração dos Resultados dos exercicios 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 Curly
Dr. José Nadim Curly
Provedor

Dr. Marcio Svetlic
Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
Adelino Esteves Correia
TC-CRC 1R021904 / S-9

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

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

Em reais		
	31/12/2022	31/12/2023
Atividades Operacionais	29.769.631,26	58.268.422,60
Das operações	25.409.442,89	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	-2.178.447,09
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	19.259.069,65	-514.027,78
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	-74.340,39	-67.991,71
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	222.378,71
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	-547.592,68
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	48.710.878,56	52.599.481,06
Atividades de Investimentos	-15.992.907,81	-20.270.496,92
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
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	-15.992.907,81	-20.270.496,92
Atividades de Financiamentos	1.950.000,00	0,00
Emprestimos bancários (tomados)	1.950.000,00	0,00
Emprestimos bancários Liquidados (com juros)	-15.526.804,62	-18.020.399,79
Juros pagos ou provisionados	3.862.090,05	2.887.499,31
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos	-9.714.714,57	-15.132.900,48
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 Curly
Dr. José Nadim Curly
Provedor

Dr. Marcio Svetlic
Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
Adelino Esteves Correia
TC-CRC 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 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais			
	Patrimônio Social	Superávit Acumulados	Total
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 exercicios anteriores	-	-	-
Superávit / Déficit do exercicio	23.409.442,89	23.409.442,89	23.409.442,89
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	199.549.375,66	-	199.549.375,66
Superávit incorporado ao Patrimônio Social	70.698.827,18	-70.698.827,18	-
Ajustes de exercicios anteriores	-	-	-
Superávit / Déficit do exercicio	70.698.827,18	70.698.827,18	70.698.827,18
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	270.248.202,84	-	270.248.202,84

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

Dr. José Nadim Curly
Dr. José Nadim Curly
Provedor

Dr. Marcio Svetlic
Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
Adelino Esteves Correia
TC-CRC 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 2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, em reunião realizada em 22 de Janeiro de 2024, as 10:00 horas, nesta sede, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023, 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 2SP 0249810/4, CVM 11.037, sob a responsabilidade técnica do Auditor Sr. Mauro Morgan de Aguiar, CRC 1SP053458/O-8, 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, 22 de Janeiro de 2024.

Kleber Roberto Nazareth Duque
Kleber Roberto Nazareth Duque
Diretor

Dirceu Fernandes Silva
Dirceu Fernandes Silva
Diretor

Acácio Roberto de Mello
Acácio Roberto de Mello
Diretor

- Salve o número
- Envie no WhatsApp a mensagem

17 99168-2346 nos contatos do seu celular;

"Notícias".



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