



Santa Casa
de Resende

DESDE 1835

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Demonstrações Contábeis



2024

Balanco Patrimonial

Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em reais \$

Ativo

	NE	2024	2023
	3	RS	RS
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa		2.758.785,97	3.787.706,28
Caixa		7.571,22	853,02
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	3 a	5.973,32	18.206,39
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição		778.085,52	1.304.786,40
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	3 a i	1.942.125,36	2.445.255,35
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição		25.030,55	18.605,12
Créditos a Receber		13.804.942,25	9.329.176,47
Convênios Públicos a Receber	3 b	13.753.641,83	9.219.135,30
Convênio Privados a receber		51.300,42	110.041,17
Créditos a Recuperar	3 d	0,00	44.372,75
Adiantamentos Realizados	3 e	41.256,83	70.980,37
Contas a Receber	3 f	2.288.100,08	999.999,99
Despesas Antecipadas	3 g	30.298,62	24.225,58
Estoques		993.585,22	1.023.299,08
Medicamentos / Material Hospitalar	3 h	693.056,60	649.822,30
Materiais de Consumo		300.528,62	373.476,78
Total do Ativo Circulante		19.916.968,97	15.279.760,52
Ativo Não Circulante	3 i	RS	RS
Imobilizado		2024	2023
Bens Imóveis		9.845.163,01	8.111.927,27
Terreno		3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios		838.466,02	838.466,02
Obras em Andamento		5.406.696,99	3.673.461,25
Bens Móveis	3 j	6.131.155,62	4.908.125,71
Instalações	I/II	612.900,26	323.397,26
Móveis e Utensílios		785.144,46	688.296,09
Equipamentos Hospitalar		3.457.952,29	2.653.524,25
Máquinas e Equipamentos		709.729,41	703.930,41
Computadores e Afins		565.429,20	538.977,70
(-) Depreciação Acumulada		-3.512.546,13	-2.845.419,75
Obras a Realizar		13.291,50	13.291,50
Bens cedidos em Poder		40.146,81	40.146,81
Total do Ativo Não Circulante	3	12.517.210,81	10.228.071,54
Total do Ativo		32.434.179,78	25.507.832,06

Adriano Palmas Veras
CPF: 032.823.217-32
Diretor Geral

Giani Alves Cariello
CPF 887.840.967-72
CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ
Contadora

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Balanco Patrimonial			
Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023			
Em reais \$			
Passivo			
Passivo	N.E	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo		R\$	R\$
Fornecedores	4 b	1.490.390,47	2.637.535,81
Obrigações Tributárias	4 c I	186.149,90	187.197,36
Obrigações Sociais	4 c II	422.342,64	668.790,40
Obrigações Trabalhista	4 c III	868.780,47	793.459,66
Contas a Pagar	4 d	1.573.434,08	1.807.461,21
Provisão para contingências Cíveis e Trabalhistas	4 e	1.544.279,46	364.000,00
Convênios a Apropriar	4 f	10.500.000,00	6.750.000,00
Parcelamentos	4g	1.022.668,55	929.688,20
Empréstimos	4 h	965.814,45	953.697,53
Provisões Trabalhistas	4 i	1.453.382,50	1.464.135,65
Valores Transitórios	4 j	1.073.083,96	496.497,85
Doações a Realizar	4 k	2.768.860,75	1.805.963,72
Processos Cíveis e Trabalhistas	4 l	12.000,00	58.520,48
Total do Passivo Circulantes	4	23.881.187,23	18.916.947,87
Passivo Não Circulante		R\$	R\$
Empréstimos	4 m	1.992.228,55	2.992.857,12
(-) Juros a Transcorrer		0,00	-34.814,12
Parcelamentos		1.675.753,75	1.687.691,97
Doações Para Investimento		516.436,44	332.971,90
Bens Cedidos à Devolver		40.146,81	40.146,81
Total do Passivo Não Circulante	4	4.224.565,55	5.018.853,68
Patrimônio Líquido		R\$	R\$
Patrimônio Social	5	1.618.266,20	-640.611,18
Superávit do Exercício / Déficit do Exercício	13	2.710.160,80	2.212.641,69
Total do Patrimônio Social Líquido	5	4.328.427,00	1.572.030,51
Total do Passivo +Patrimônio Líquido		32.434.179,78	25.507.832,06
Adriano Palmas Veras		Giani Alves Cariello	
CPF: 032.823.217-32		CPF 887.840.967-72	
Diretor Geral		CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ	
		Contadora	

Demonstração do Resultado do Período			
Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023			
Em Reais R\$			
RECEITAS OPERACIONAIS	N. E	2024	2023
		R\$	R\$
	8	60.321.619,26	47.496.090,18
Com Restrição		26.249.218,45	16.043.519,29
Subvenções Sociais		26.249.218,45	16.043.519,29
Sem Restrição	8.a	7.010.057,21	11.172.334,52
Subvenções Sociais		7.010.057,21	11.172.334,52
Sem Restrição		20.823.231,44	14.778.539,84
Receita de Convênio Público - SUS	8.b	18.919.408,25	12.344.542,83
Receitas de Convênios Privados	8.c	260.073,31	510.688,20
Receitas de Particulares	8.d	444.432,48	434.359,61
Contribuições e Doações Voluntárias	8.e	49.795,13	309.411,97
Receitas Financeiras	8.g	83.437,32	250.745,67
Outras Receitas	8.f	1.066.084,95	928.791,56
Imunidade Tributária		6.239.112,16	5.501.696,53
INSS Cota Patronal		3.052.929,38	2.874.085,82
INSS Terceiros	8.h	862.187,15	809.501,81
INSS RAT		445.958,85	418.707,84
COFINS		1.729.383,82	1.259.831,78
PIS		148.652,96	139.569,28
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11	6.944.608,27	5.759.338,14
Com Atividades na Área da Saúde	11.a	6.944.608,27	5.759.338,14
RESULTADO BRUTO		53.377.010,99	41.736.752,04
DESPESAS OPERACIONAIS		44.427.738,03	34.022.413,82
Despesas com Pessoal	11.b	17.852.903,46	14.989.422,64
Encargos Sociais	11.c	1.485.955,73	997.575,36
Outras Despesas com Pessoal	11.d	452.263,36	304.036,66
Despesas Com Manutenção	11.e	1.131.027,40	914.973,41
Despesas Gerais	11.f	2.327.138,95	1.355.519,91
Despesas Com Utilidades	11.g	2.067.600,61	1.673.106,72

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Depreciação e Amortização	11.h	667.126,38	552.132,81
Despesas Tributárias	11.i	211.329,44	210.373,31
Despesas com Serviços Prestados	11.j	16.077.039,67	10.919.517,37
Despesas Financeiras	11.k	972.377,67	886.666,29
Locação / Arrendamentos / Aluguéis	11.l	1.091.573,29	1.145.788,63
Glosado Faturamento	11.m	91.402,07	73.300,71
Imunidade Tributária		6.239.112,16	5.501.696,53
INSS Cota Patronal	8.h	3.052.929,38	2.874.085,82
INSS Terceiros		862.187,15	809.501,81
INSS RAT		445.958,85	418.707,84
COFINS		1.729.383,82	1.259.831,78
PIS		148.652,96	139.569,28
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	13	2.710.160,80	2.212.641,69

Adriano Palmas Veras

CPF: 032.823.217-32

Diretor Geral

Giani Alves Cariello

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ

Contadora

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios				
Findos em 31 dezembro de 2024 e 2023				
Em Reais R\$				
1. Método Indireto	2024		2023	
	R\$	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	2.710.160,80		2.212.641,69	0,00
Ajustes por:				
(+) Depreciação	667.126,38		552.132,81	
Superávit (Déficit) Ajustado		3.377.287,18		2.764.774,50
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a a Receber	-4.475.765,78		-7.044.452,80	
Estoque	29.713,86		-2.340,68	
Adiantamentos	29.723,54		82.032,66	
Créditos s a Recuperar	-1.243.727,34		-21.849,20	
Despesas Antecipadas	-6.073,04		-7.766,78	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo		-5.666.128,76	753.484,70	-6.240.892,10
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	-1.147.145,34		-9.189,02	
Obrigações com Funcionários	64.567,66		1.130.878,95	
Obrigações Tributárias	-1.047,46		25.714,33	
Obrigações Sociais	-246.447,76		409.392,82	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	5.487.907,21	4.157.834,31	6.348.528,64	7.905.325,72
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.868.992,73		4.429.208,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-2.956.265,65		-2.441.732,15	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-2.956.265,65		-2.441.732,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Variação de Empréstimos	12.116,92		-94.766,42	
Variação do Patrimônio Social	46.235,69	58.352,61	915.593,06	820.826,64
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		-1.028.920,31		2.808.302,61
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.028.920,31		2.808.302,61



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.787.706,28		979.403,67			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.758.785,97		3.787.706,28			
<table><tr><td>Adriano Palmas Veras CPF: 032.823.217-32 Diretor Geral</td><td>Giani Cariello CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ Contadora</td></tr></table>					Adriano Palmas Veras CPF: 032.823.217-32 Diretor Geral	Giani Cariello CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ Contadora
Adriano Palmas Veras CPF: 032.823.217-32 Diretor Geral	Giani Cariello CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ Contadora					



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social Líquido

Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em Reais R\$

Saldo em 31 de dezembro de 2022	467.969,84	(1.252.218,07)	(1.556.204,24)
Incorporação do Déficit do Exercício Anterior	(1.252.218,07)	1.252.218,07	-
Superávit do Exercício	-	2.212.641,69	2.212.641,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	915.593,06	-	915.593,06
Saldo em 31 de dezembro de 2023	131.344,83	2.212.641,69	1.572.030,51
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	2.212.641,69	(2.212.641,69)	-
Superávit do Exercício	-	2.710.160,80	2.710.160,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	46.235,69	-	46.235,69
Saldo em 31 de dezembro de 2024	2.390.222,21	2.710.160,80	4.328.427,00

Adriano Palmas Veras

CPF: 032.823.217-32

Diretor Geral

Giani Alves Cariello

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 O7 RJ

Contadora



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis

Findos em 31 de dezembro de 2024

I – Contexto Operacional: A Santa Casa de Misericórdia de Resende situada à Praça Clemente Ferreira, 39 – Lavapés, Resende-RJ. Fundada em 25 de julho de 1835 é uma sociedade civil, de duração ilimitada, de fins filantrópicos sem fins lucrativos e tendo por finalidade promover as obras de misericórdia, administrar e desenvolver atividades médico hospitalares, ainda aquelas que venham criar ou receber em doação ou comodato, servindo à coletividade no campo da assistência à Saúde, sem quaisquer discriminações quanto ao beneficiário e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui os seguintes registros e inscrições legais:

- C.N.P.J. Nº 31.430.017/0001-55
- Inscrição Estadual – Isenta
- Conselho Municipal de Saúde
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria do MS nº 380, de 01 de abril 2021, publicado no dia 13/04/2018, Edição 68, Seção 1, página 76 no Diário Oficial da União, com validade até 31/12/ 2023, foi prorrogado pela Portaria SAES/MS nº 999, de 27 de novembro de 2023. A renovação terá validade pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.A sua renovação foi solicitada tempestivamente em 20/12/2024 conforme protocolo nº 2500196310/2024-27

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública;

- Federal -Decreto nº 50.517/61 DOU 08/11/1973
- Estadual – Ato de 12/08/1999 – Renovado pelo Processo E-06/11.452/1998 – SEI - 31003/002868/2022- com validade para os exercícios de 2024 e 2025.
- Municipal - Decreto nº 3570 de 15/09/1999

A Santa Casa de Misericórdia de Resende, encontra-se sob requisição de bens móveis, imóveis e serviços desde 2016, Decreto nº 8887, de 12/01/2016, em 21 de julho de 2024, o Decreto nº 16.126



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

prorroga por 12 meses a vigência do Decreto nº 15.597 de julho de 2023, referente a aquisição de bens, equipamentos, serviços, móveis e utensílios pertencentes a Santa Casa de Misericórdia.

Os Decretos supramencionados, afasta a Mesa Administrativa Estatutária, passando a Entidade ser gerida por uma Comissão de Gestão, cujos decretos específicos nomeiam a formação.

. Os recursos Santa Casa foram aplicados em suas finalidades institucionais dentro do território nacional e em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

II – Base de preparação e apresentação e apresentação das Demonstrações Contábeis

Nota 01- As Demonstrações Contábeis de 2024 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância a Resolução CFC 1.409, de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) para Entidades Sem Finalidade de Lucro dos Aspectos Contábeis e sua alteração e NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002 e informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

Nota 02– Formalidade da escrituração Contábil Resolução CFC N° 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico de dados.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “*Diário*” da Entidade”, sendo tal obrigação cumprida com envio anual à Secretaria da Receita Federal, ECD Escrituração contábil digital, conforme legislação vigente.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

III – Principais Diretrizes E Práticas Contábeis

As práticas contábeis adotadas são os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os Direitos e Obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis expressos em Reais (R\$)

Nota 03 – Ativo

Balanco Patrimonial		
Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023		
Em reais \$		
Ativo		
	2024	2023
	R\$	R\$
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.758.785,97	3.787.706,28
Caixa	7.571,22	853,02
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	5.973,32	18.206,39
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	778.085,52	1.304.786,40
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	1.942.125,36	2.445.255,35
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	25.030,55	18.605,12
Créditos a Receber	13.804.942,25	9.329.176,47
Convênios Públicos a Receber	13.753.641,83	9.219.135,30
Convênio Privados a receber	51.300,42	110.041,17
Créditos a Recuperar	0,00	44.372,75
Adiantamentos Realizados	41.256,83	70.980,37
Contas a Receber	2.288.100,08	999.999,99
Despesas Antecipadas	30.298,62	24.225,58
Estoques	993.585,22	1.023.299,08
Medicamentos / Material Hospitalar	693.056,60	649.822,30
Materiais de Consumo	300.528,62	373.476,78
Total do Ativo Circulante	19.916.968,97	15.279.760,52
Ativo Não Circulante	R\$	R\$
Imobilizado	2024	2023
Bens Imóveis	9.845.155,62	8.111.927,27

Terreno	3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios	838.466,02	838.466,02
Obras em Andamento	5.280.373,75	3.673.461,25
Bens Móveis	6.131.155,62	4.908.125,71
Instalações	612.900,26	323.397,26
Móveis e Utensílios	785.144,46	688.296,09
Equipamentos Hospitalar	3.457.952,29	2.653.524,25
Máquinas e Equipamentos	709.729,41	703.930,41
Computadores e Afins	565.429,20	538.977,70
(-) Depreciação Acumulada	-3.512.546,13	-2.845.419,75
Obras a Realizar	13.291,50	13.291,50
Bens cedidos em Poder	40.146,81	40.146,81
Total do Ativo Não Circulante	12.517.210,81	10.228.071,54
Total do Ativo	32.434.179,78	25.507.832,06

Ativo Circulante e Ativo Não Circulante está totalizado pelo valor de **R\$ 32.434.179,78** (Trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). O ativo circulante está composto pelas seguintes contas: **Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a Receber, Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Contas a Receber, Despesas Antecipadas e Estoque**, totalizado em **R\$ 19.916.968,97** (Dezenove milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos). O Ativo Não Circulante está composto pelo **Realizável a Longo Prazo, e Ativo Imobilizado**, perfazendo um total de **R\$ 12.517.210,81** (Doze milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e dez reais e oitenta e um centavos)

3.a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a NBC TG 1000 (R1) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	2024	2023
	R\$	R\$
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.758.785,97	3.787.706,28

Caixa	7.571,22	853,02
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	5.973,32	18.206,39
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	778.085,52	1.304.786,40
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	1.942.125,36	2.445.255,35
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	25.030,55	18.605,12

Aplicação Financeira: A instituição possui duas modalidades de aplicação financeira que é a Poupança e o Fundo de Investimento

Caixa e Equivalentes de Caixa				2024		2023	
Aplicação Financeira S/Restrição	Agência	Conta Corrente Vinculada	Tipo de Aplicação	% de Rentabilidade Anual	Valor R\$	% de Rentabilidade Anual	Valor R\$
Banco Conta Movimento							
Bradesco Capitalização	0539	237507	CDB/RDB	13,04%	500.000,00	13,04%	500.000,00
CEF /TAC II	0189	4939-9	Fundo de Investimento	9,39%	0,02	11,53%	153,6
CEF /TAC IV	0189	4940-2	Fundo de Investimento	10,37%	0,01	11,53%	422.551,26
Banco do Brasil	0131-7	51000363-26	Poupança	8,50%	0,00	8,50%	27,94
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	FIC Giro Emp. RF REF DI LP	10,37%	1.438.861,75	12,52%	281.077,35
Caixa Econômica Federal PAHI	0189	2505-8	FIC Giro Emp. RF REF DI LP	8,60%	0,00	12,52%	6.405,60
CEF/ Empr./FDO de Investimento	0189	20021-F1	Fundo de Investimento	9,38%	22,48	11,53%	132,88
CEF /Saúde Mental	0189	2594-5	Fundo de Investimento	9,38%	0,00	11,53%	110,63
CEF/ CDB Topázio	0189	4940-2	CDB/RDB	1,77%	0,00	13,00%	1.234.796,09
Subtotal					1.938.884,26		2.445.255,35
Aplicação Financeira C/ Restrição							
CEF Subvenção	0189	2593-7	FIC Giro Emp. RF REF DI LP	10,37%	1,90	12,52%	1.614,91
CEF /Anestesia	0189	2596-1	FIC Giro MPE RF REF DI LP	9,38%	24.631,53	11,53%	16.619,14
Caixa Econômica Federal	0189	46.665-5	Poupança	8,50%	397,12	7,43%	371,07
Subtotal					25.030,55		18.605,12
Total					1.963.914,81		2.463.860,47

Fundo de Investimento: Refere-se à aplicação na Caixa Econômica Federal em na modalidade Caixa FIC GIRO Empresas RF Referenciado DI LP que tem rentabilidade e liquidez diárias. CDBs Letras, CDB Flex Empresarial, Poupança.

É um fundo referenciado ao Depósito Interfinanceiro (DI) permitindo que novas aplicações e resgates sejam feitos sempre que a Entidade tiver disponibilidade e ou necessidade, com prazo indeterminado de duração.

O recurso aplicado se transforma em cotas, e a Instituição financeira aplica os recursos dos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do DI.

Aplicação em Fundo de Investimento: A aplicação financeira em fundo de Investimento, foi constituída no ano de 2021 por força do Contrato de Empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A contraído pela Santa Casa de Misericórdia de Resende. A aplicação realizada, é garantia do Contrato firmado entre as partes, cujo valor aplicado corresponde valor determinado por cláusula contratual, e tem como data de vencimento ou de resgate, o pagamento da última parcela.

3.b) A rubrica contábil **Créditos a Receber** está composta pelas seguintes contas contábeis: Convênios Públicos a Receber – Convênio com SUS, Convênios Privados a Receber - estão registrados por competência e pelo valor da fatura; créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Contas a Receber Despesas Antecipadas e estão apropriados pela data do desembolso financeiro e estão registrados por competência.

Ativo Circulante	2024	2023
	R\$	R\$
Créditos a Receber	13.804.942,25	9.329.176,47
Convênios Públicos a Receber	13.753.641,83	9.219.135,30
Convênio Privados a Receber	51.300,42	110.041,17
Créditos a Recuperar	2.359.655,53	44.372,75
Adiantamentos Realizados	41.256,83	70.980,37
Contas a Receber	2.288.100,08	999.999,99
Despesas Antecipadas	30.298,62	24.225,58

Os Convênios / Subvenções são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

São os seguintes convênios/subvenções:

- I)** Convênio com o Município de Resende nº 184/2022 assinado em 01 de setembro de 2022 com vigência de 2022 a 2027, e seus aditamentos, tendo como objeto formalizar a relação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Resende e a Santa Casa de Misericórdia de Resende por meio do estabelecimento e compromisso entre as partes, promovendo a qualificação da assistência, da gestão hospitalar e do ensino para pesquisa de acordo com as diretrizes estabelecidas na política nacional de atenção hospitalar (PNAHOSP).

Serviços envolvidos:

- Assistência Hospitalar – repasse por produção
- Assistência Ambulatorial - repasse por produção
- Unidade Intermediária - repasse por produção
- Atenção Básica – repasse por verba fixa
- Incentivo a manutenção e a garantia de serviços profissionais de anestesiologia - repasse por produção e verba fixa
- Incentivo a qualidade dos serviços hospitalares - repasse por produção
- Incentivo ao aumento da produtividade dos leitos de clínica médica - repasse por produção
- Incentivo da rede de atenção psicossocial - Repasse por verba fixa
- Assistência Ortopédica - Repasse por verba fixa
- Subvenção Municipal - Repasse por verba fixa
- Integrasus - Repasse por verba fixa
- Incentivo de adesão a contratualização - Repasse por verba fixa;
- Incentivo à garantia e ampliação do acesso aos serviços de imagem - repasse por produção;
- Incentivo à garantia e ampliação do acesso ao diagnóstico em neurologia – repasse por produção

II) Convênios Privados – São os credenciamentos com operadoras e seguradoras de saúde

3.c) Provisão para Devedores de Liquidação Duvidosa: Esta provisão não foi constituída, pois a entidade não possui inadimplência relevante que sirva de base para cálculo

3.d) Adiantamentos realizados: Nesta rubrica constam pagamentos efetuados a funcionários referente a adiantamento férias e adiantamento salarial, adiantamento a Fornecedores, e antecipação de parcela ao FGTS

Ativo Circulante	2024	2023
	R\$	R\$
Adiantamentos Gerais	41.256,83	70.980,37
Adiantamento Salarial	1.422,37	41,93
Adiantamento de Férias	19.125,48	13.544,57
Adiantamento a Fornecedores	20.708,98	26.034,07
Adiantamento 13º salário	-	-
Antecipação de Parcela ao FGTS	-	15.279,51
Valores a regularizar	-	16.080,29

3.e) Contas a Receber: Em 2021 a Entidade foi contemplada a título de emenda de Relatoria Geral e Parlamentar, com as importâncias abaixo; executado o processo licitatório- Cotação prévia de preço, aguardando liberação de recurso pelo FNS – Fundo Nacional de Saúde.

Em 2024 foi aberto processo administrativo protocolados junto a SMS - referente aos faturamentos de APACs de OCTs não apresentado ou processado.

Ativo Circulante	2024	2023
	R\$	R\$
Contas a Receber	2.288.100,08	999.999,00
Convênio - nº 924556/2021	79.672,08	499.999,00
Convênio nº 918402/2021	500.000,00	500.000,00
Convênio nº 973050/2024	1.630.764,00	-
Processo Administrativo APAC/OCT	77.664,00	-

3.f) Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são os pagamentos cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado.

Ativo Circulante	2024	2023
	R\$	R\$
Despesas Antecipadas	30.298,62	24.225,58
Vale Transporte	23.523,78	24.001,60
Antecipação de Farmácia	-	223,98
Antecipação de Assistência Odontológica	6.774,84	-

3.g) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16): Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos medicamentos e materiais hospitalares, e demais estoques de uso e consumo de conservação, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

Ativo Circulante	2024	2023
	R\$	R\$
Estoques	993.585,22	1.023.299,08
Medicamentos / Material Hospitalar	693.056,60	649.822,30
Materiais de Uso e Consumo	300.528,62	373.476,78

3.h) Ativo Imobilizado

O imobilizado está lançado pelo valor contábil bruto com aplicabilidade da depreciação linear conforme quadro abaixo. A entidade possui o controle patrimonial dos bens que compõem seu imobilizado de uso, não possuindo seguros contratados.

A depreciação no exercício de 2024 foi de **R\$ 667.126,38**

3.h.I) Composição Do Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição 31/12/2024	Depreciação Acumulada 31/12/2024	Imobilizado Líquido 31/12/2024	Custo de Aquisição 31/12/2023	Depreciação Acumulada 31/12/2023	Imobilizado Líquido 31/12/2023
Bens Imóveis	9.858.454,51	403.665,67	9.454.788,84	8.125.218,77	370.126,99	7.755.091,78
Terrenos	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
Edificações	838.466,02	403.665,67	434.800,35	838.466,02	370.126,99	468.339,03

Obras em Andamento	5.406.696,99	-	5.406.696,99	3.673.461,25	-	-
Obras a Realizar	13.291,50	-	13.291,50	13.291,50	-	-
Bens Móveis	6.171.302,43	3.108.880,46	3.062.421,97	4.948.272,52	2.475.292,76	2.472.979,76
Instalações	612.900,26	94.300,41	518.599,85	323.397,26	52.169,48	271.227,78
Móveis e Utensílios	785.144,46	444.012,86	341.131,60	688.296,09	372.521,10	315.774,99
Equipamentos Hospitalares	3.457.952,29	1.701.109,48	1.756.842,81	2.653.524,25	1.396.774,07	1.256.750,18
Máquinas e Equipamentos	709.729,41	357.552,06	352.177,35	703.930,41	286.627,41	417.303,00
Computadores e Periféricos	565.429,20	489.825,02	75.604,18	538.977,70	353.149,39	185.828,31
Bens Cedidos em Poder	40.146,81	22.080,63	18.066,18	40.146,81	14.051,31	26.095,50
Total	16.029.756,94	3.512.546,13	12.517.210,81	13.073.491,29	2.845.419,75	10.228.071,54

3.h.II) Movimentação do Imobilizado

Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2023	Aquisição em 2024	Depreciação 2024	Imobilizado Líquido 31/12/2024
Bens Imóveis	7.755.091,78	1.733.235,74	33.538,68	9.454.788,84
Terrenos	-	-	-	0,00
Edificações	468.339,03	0	33.538,68	434.800,35
Obras em andamento	3.673.461,25	1.733.235,74	-	5.406.696,99
Obras a Realizar	13.291,50	-	-	13.291,50
Bens Móveis	2.472.979,76	1.223.029,91	633.587,70	3.062.421,97
Instalações	271.227,78	289.503,00	42.130,93	518.599,85
Móveis e Utensílios	315.774,99	96.848,37	71.491,76	341.131,60
Equipamentos Hospitalares	1.256.750,18	804.428,04	304.335,41	1.756.842,81
Máquinas e Equipamentos	417.303,00	5.799,00	70.924,65	352.177,35
Computadores e Periféricos	185.828,31	26.451,50	136.675,63	75.604,18
Bens Cedidos em Poder	26.095,50	0,00	8.029,32	18.066,18
Total	10.228.071,54	2.956.265,65	667.126,38	12.517.210,81

Balço Patrimonial		
Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023		
Em reais \$		
Passivo		
Passivo	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Fornecedores	1.490.390,47	2.637.535,81
Obrigações Tributárias	186.149,90	187.197,36
Obrigações Sociais	422.342,64	668.790,40
Obrigações Trabalhista	868.780,47	793.459,66
Contas a Pagar	1.573.434,08	1.807.461,21
Provisão para contingências Cíveis e Trabalhistas	1.544.279,46	364.000,00
Convênios a Apropriar	10.500.000,00	6.750.000,00
Parcelamentos	1.022.668,55	929.688,20
Empréstimos	965.814,45	953.697,53
Provisões Trabalhistas	1.453.382,50	1.464.135,65
Valores Transitórios	1.073.083,96	496.497,85
Doações a Realizar	2.768.860,75	1.805.963,72
Processos Cíveis e Trabalhistas	12.000,00	58.520,48
Total do Passivo Circulantes	23.881.187,23	18.916.947,87
Passivo Não Circulante	R\$	R\$
Empréstimos	1.992.228,55	2.992.857,12
(-) Juros a Transcorrer	0,00	-34.814,12
Parcelamentos	1.675.753,75	1.687.691,97
Doações Para Investimento	516.436,44	332.971,90
Bens Cedidos à Devolver	40.146,81	40.146,81
Total do Passivo Não Circulante	4.224.565,55	5.018.853,68
Patrimônio Líquido	R\$	R\$
Patrimônio Social	1.618.266,20	-640.611,18
Superávit do Exercício / Déficit do Exercício	2.710.160,80	2.212.641,69
Total do Patrimônio Social Líquido	4.328.427,00	1.572.030,51
Total do Passivo +Patrimônio Líquido	32.434.179,78	25.507.832,06

Passivo Circulante e Não Circulante – Está totalizado em R\$ 28.105.752,785 (Vinte e oito milhões , cento e cinco mil setecentos e cinquenta e dois mil reais e oitenta e cinco centavos) sendo que o Passivo Circulante são obrigações que estão apropriadas pelo regime de competência e são quitadas dentro de um ano e o valor total do Passivo Circulante R\$ 23.881.187,23 (Vinte e três milhões oitocentos e oito e mil ,cento e oitenta e sete reais e vinte e três centavos) o Passivo Não Circulante são as obrigações da empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte e

totaliza um valor de R\$ 4.224.565,55 (Quatro milhões , duzentos e vinte equatro mil , quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

O passivo circulante está composto pelo seu valor nominal, original, apropriado pelo regime de competência e representa o saldo credor com fornecedores em geral, de obrigações tributárias, obrigações sociais, obrigações trabalhistas, contas a pagar, provisões para contingências Cíveis e Trabalhistas, Convênios a apropriar, parcelamentos, empréstimos, provisões trabalhistas, Valores transitórios, Doações a Realizar, Processos Cíveis e Trabalhistas.

4.a) Fornecedores - São apropriados pelo regime de competência, nas aquisições e prestações de serviços, e liquidados nos vencimentos

Passivo Circulante	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Fornecedores	1.490.390,47	2.637.535,81
Fornecedores de Mat/Medic/Mat.de Consumo	916.063,51	1.601.622,62
Fornecedores de Serviços Médicos	574.326,96	1.035.913,19

4.b) Obrigações Tributárias, Obrigações Sociais, Obrigações trabalhistas, estão apropriadas pelo regime de competência e quitadas dentro do período de vencimento.

I) Obrigações Tributárias

Passivo Circulante	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Obrigações Tributárias	186.149,90	187.197,36
IRRF COD 0561	60.190,56	48.744,31
IRRF COD 1708	19.283,14	19.058,86
IRRF COD 0588	6.368,29	3.159,10
CSRF COD 5952	67.960,67	66.640,93
ISS A RECOLHER	32.347,24	49.594,16

II) Obrigações Sociais

Passivo Circulante	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Obrigações Sociais	422.342,64	668.790,40
I.N.S.S a recolher	265.140,05	526.107,40
F.G.T.S a pagar	136.959,72	139.868,33
Mensalidade Sindical	616,98	662,53
Pensão Alimentícia a Pagar	5.498,76	2.152,14
Contribuição Sindical a Recolher	14.127,13	-

III) Obrigações Trabalhistas

Passivo Circulante	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Obrigações Trabalhistas	868.780,47	793.459,66
Salários a Pagar	854.170,66	764.272,02
Rescisões a Pagar	14.609,81	29.187,64

4.c) Contas a pagar: refere-se a diversas contas e estão apropriadas pelo regime de competência

Passivo Circulante	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Contas a Pagar	1.573.434,05	1.807.461,21
Energia Elétrica	-	178.439,37
Telefone	-	3.198,24
Serviços de Terceiros	1.787,26	1.787,26
Empréstimos - Funcionários	33.557,74	34.948,86
Contribuição Associativa	4.621,00	13.190,14
Água e Esgoto	1.515.936,31	1.564.037,31
Contribuição Creche	-	1.700,00
CRF- Conselho Regional de Farmácia	17531,74	-
Adiantamento de Funcionário	-	700,03
Adiantamento de Clientes	-	9.460,00

Água e Esgoto Resende Serviços de Água e Esgoto: A instituição ainda em negociação, junto a empresa fornecedora, objetivando adequar os valores e elaborar um planejamento para parcelamento, dos débitos vencidos até 31.12.2022. Em 2023 fazendo parte do acordo a instituição passou a efetuar o pagamento do valor relativo ao mês.

4.d) Provisão Passiva Contingentes Cível e Trabalhista: Respaldo por documentação da Assessoria Jurídica, a instituição no exercício de 2024 efetuou provisão para contingência Cíveis e ou trabalhista.

Ano	Processo	Autor	Número	Valor	
2023	Indenizatória	Geraldo Expedito da Silva	0804102-86.2023.8.19.0045	15.000,00	2023
2022	Reclamação Trabalhista	União Federal AGU	0100404-27.2022.5.01.0522	49.000,00	
2015	Indenizatória	Júlio C. Chaves as Cunha e Outros	0010493-71.2015.8.19.0045	200.000,00	
2011	Indenizatória	Maria Cardozo Lima Costa	0002339-92.2011.8.19.0081	100.000,00	
2021	Resp.Civil com Danos Morais	Rosangela do N. Silva e Outros	0012458-74.2021.8.19.0045	1.000.000,00	2024
2024	Reclamação Trabalhista	Marian Nogueira da Silva Pedrozo	0100954-51.2024.5.01.0522	180.279,46	
total				1.544.279,46	

4.e) Convênios a apropriar - Refere-se ao Apoio Financeiro Oftalmológico, estabelecido pelas Resoluções nº SES/RJ 3.101, DE 13/06/2023 e nº 3302 de 19/04/2024 que institui o apoio financeiro para atendimento em oftalmologia para Resende

Convênios a Apropriar	2024	2023
	R\$	R\$
Apoio Financeiro Oftalmológico	10.500.000,00	6.750.000,00

4.f) Parcelamentos - Neste grupo constam os parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal, com a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal.

- i) **Secretaria da Receita Federal:** Refere-se a parcelamentos fazendários e previdenciários, sendo controlados individualmente.

- ii) **Caixa Econômica Federal:** O parcelamento com a Caixa Econômica Federal refere-se ao Fundo de Garantia não recolhido do período 11/1992 a 05/2011 realizado em 11/05/1990, e renovado em 22/06/2011.
- iii) **Parcelamento FGTS II** - Fundo de Garantia não recolhido do período 11/2018 a 04/2019 realizado em 05/06/2019
- iv) **Parcelamento FGTS IV** - Fundo de Garantia não recolhido do período 03/04/05/12 e 13º salário de 2015, 01/06/07/08/09/10/11/12 e 13º salário de 2016, 01/06 e 13º salário de 2017, inclusive multas rescisórias e contribuições sociais rescisórias.
- v) **Parcelamentos com Fornecedor** - A instituição efetuou parcelamentos visando saldar débito por rescisão contratual e parcelamento de processo de execução fiscal.

Rubrica Contábil	2024	2023
Passivo Circulante	R\$	R\$
Obrigações de Curto Prazo	1.022.668,41	929.688,20
Parcelamentos	390.897,82	521.783,70
-PARCELAMENTOS FGTS	72.885,06	77.448,12
-PARC.PREV. PEDIDO 3255989	-	7.519,26
-PARC.PREV.63290083 - 3296031	-	11.196,62
-PARC.PREV.3.299.750	-	6.751,96
-PARC.PREV.PED.3402571	-	16.109,78
-PARC.PREV. PEDIDO 3.782.016	1.191,72	14.302,92
-PARC.PREV. PEDIDO 3.789.396	1.245,19	14.944,20
-PARC.PREV. PEDIDO 3.791.088	36.128,21	39.412,80
-PARC.PREV.63.733.982-7	11.715,04	23.430,12
-PARC.PREV. PEDIDO 3.677.547	2.486,65	29.842,56
-PARC. PREV.PEDIDO Nº39.341.82	91.870,92	91.870,92
-PARC.PREV.64.068.604-4	57.567,60	57.567,60
-PARC.PREV.63 829 590-4	35.029,19	35.029,32
-PARC.PREV.63.928.780-8 (CP)	0,00	15.579,28
-PARCELAMENTO FGTS IV	80.778,24	80.778,24
-PARCELAMENTOS LEI 12.996	17.581,91	22.778,28
-PARC.LEI 12996 DARF 4737	9.649,79	14.846,16

-PARC.LEI 12.996 DARF COD 4743	7.932,12	7.932,12
-PARCELAMENTO COM FORNECEDORES	-	20.555,68
-PARCELAMENTO BIONEXO	-	4.050,86
-PARCELAMENTO CRF	-	16.504,82
-PARCELAMENTOS E-SOCIAL	246.948,62	254.773,56
-PARC.PREV.739.282.292 E-SOCIAL	64.341,72	64.341,72
-PARC.PREV.85.226-9	2.836,82	34.040,04
-PARC.PREV.39.222-0	49.593,24	49.593,24
-PARC.PREV.81.228-8	49.526,40	49.526,40
-PARC.PREV.55.222-0	57.272,16	57.272,16
-PARCELAMENTOS E - SOCIAL 54.243-5	23378,28	-
-PARCELAMENTOS FAZENDÁRIOS	367.240,06	109.796,98
-PARC.SIMPLIFICADO 14.234-0 (CP)	26.559,24	26.559,24
-PARC.SIMPLIFICADO 68.234-0 (CP)	39.547,44	39.547,44
-PARC.SIMPLIFICADO 15.233-5 (CP)	43.690,30	43.690,30
-PARC.SIMPLIFICADO 62.245-4 (CP)	96.789,00	-
-PARC.SIMPLIFICADO 31.249-2 (CP)	41.137,20	-
-PARC.SIMPLIFICADO 62.240-1 (CP)	45.749,04	-
-PARC.SIMPLIFICADO 99.241-65 (CP)	73.767,84	-

4.g) Empréstimo em Curto Prazo: Em 20 de maio de 2021 a Santa Casa de Misericórdia de Resende, firmou contrato de empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A, conforme cédula nº 014.787.895, a importância supra de R\$ 5.552.615,00 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quinze reais) sendo que o valor de R\$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais) foi para pagar encargos remuneratórios, conforme contrato. O empréstimo será quitado em 78 parcelas iguais e sucessivas de R\$ 106.601,88 que corresponde ao valor principal e encargos mensais (Price), descontados dos serviços prestados ao SUS, com o aval da Secretaria Municipal de Saúde de Resende, gestora local do SUS. Os descontos são realizados pelo Fundo Nacional de Saúde a efetuar os descontos das parcelas mensais na Sistema de Informação Hospitalar – SIH conforme descrito no Termo de Cessão de Direitos Creditórios.

A vencimento da primeira parcela será em 15 de dezembro de 2021 e o vencimento da última parcela será em 15 de novembro de 2028.

Rubrica Contábil	%	%	2024	2023	
Empréstimo de Curto Prazo	TX Juros Mensal	TX Juros Anual	Parcelas Pagas	Parcelas Pagas	Parcelas Restantes
Bradesco	0,9297	11,74492	11	12	41

Em 01/06/2022 a Santa Casa de Misericórdia de Resende, firmou contrato junto ao Banco Bradesco S.A de Empréstimo Capital de Giro nº 237, conforme cédula nº 15.667.752, a importância supra de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) sendo que o valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) foi para pagar encargos remuneratórios, conforme contrato. O empréstimo será quitado em 36 parcelas iguais e sucessivas de R\$ 18.337,88 que corresponde ao valor principal e encargos mensais. O vencimento da primeira parcela em 08/09/2022 e o vencimento da última parcela será em 28/08/2025

Rubrica Contábil	%	%	2024	2023	
Empréstimo de Curto Prazo	TX Juros Mensal	TX Juros Anual	Parcelas Pagas	Parcelas Pagas	Parcelas Restantes
Bradesco	1,29%	16,73%	12	12	8

4.h) Provisões Trabalhistas: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Passivo Circulante	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Provisões	1.453.382,50	1.464.135,65
Provisões Trabalhistas	1.357.741,84	1.324.642,56
Provisão de Encargos	95.640,66	139.493,09

4.i) Valores Transitórios: Está composto pelas rubricas contábeis, Cheques em trânsito, empréstimo de medicamentos com a Secretaria Municipal de Saúde de Resende

Passivo Circulante	2024	2023
---------------------------	-------------	-------------

Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Valores Transitórios	1.073.083,96	496.497,85
Empréstimos de medicamentos SMS	995.419,96	496.497,85
Processos Administrativos a Apropriar	77.664,00	-

Processo administrativo a apropriar refere-se a - referente aos faturamentos de Apacs de OCTs não apresentado ou processado, junto a SMS.

Empréstimos de Medicamentos e Materiais: A rubrica contábil evidencia os empréstimos de medicamentos com terceiros, conforme relatório de estoque.

4.j) Doações a Realizar: Está composta pelas seguintes rubricas contábeis; Siconv - Transferências Voluntárias, Padrinhos da Santa Casa, Doações em Bens Móveis I, Emenda Impositiva Municipal, Emenda Parlamentar Convênio 924556/2021, Convênio 918402/2021 Convênio 973050/2024

Passivo Circulante	2024	2023
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Doações Apropriar	2.768.860,75	256.087,56
SICONV	27.300,00	163.800,00
Padrinhos da Santa Casa	9.168,00	9.168,00
Doações em Bens Móveis	83.119,56	83.119,56
Emenda Impositiva Municipal	2.600,04	171.752,19
Emenda Parlamentar	0,00	378.123,99
Proposta 931460/21-001	500.000,00	500.000,00
Proposta 931460/21-002	496.030,40	499.999,99
Convênio nº 973.050/2024	1.630.764,00	-
Emenda Impositiva Municipal	19.878,75	-

Padrinhos da Santa Casa e Doações de Bens Móveis: São doações recebidas em bens móveis, sendo reconhecidas na receita a medida que depreciam, conforme legislação vigente.

Emenda Impositiva Municipal: Em 2021 a Entidade foi contemplada título de Emenda impositiva municipal para custeio, indicada pelo vereador Renan Marazzi, cujo processo foi licitado pela

Prefeitura Municipal, objetivando reforma e ampliação da Unidade de Nutrição e Dietética da Santa Casa de Resende no valor de R\$ 159.139,69. Durante o projeto houve suplementação, levando o projeto para R\$ 226.290,59 (Duzentos e vinte mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos)

4.1) Processos Cíveis e Trabalhistas: Em 2024 a instituição está pagou os processos trabalhistas conforme quadro abaixo;

Processos Cíveis e Trabalhistas	Ação	Nome	Valor	vrs pagos		a pagar
				2024	2023	
Proc.0100153-46.2021.5.010521	Reclamação Trabalhista	Estefânia Nunes de Almeida	18.032,87	12.520,48	5.512,39	0,00
Proc.0100421-29.2023.5.01.0522	Reclamação Trabalhista	Luís Antônio Moreira	40.000,00	24.000,00	4.000,00	12.000,00
Proc.0100229-36.2022.5.01.0521	Reclamação Trabalhista	Lucineide Alves de Souza	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
Proc.0100392-55.2018.05.1.0521	Reclamação Trabalhista	Gabriela Jardim de Carvalho	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00

4.1) Passivo Não Circulante: Este grupo está composto por Parcelamentos com Fornecedores, Parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Doações em Bens Móveis.

Passivo	2024	2023
Passivo Não Circulante	5.481.154,22	5.018.853,68
Empréstimos	1.992.228,55	2.958.043,00
Empréstimo Bradesco I	2.987.388,19	4.266.690,20
Empréstimo Bradesco II	-	146.703,04
(-) Juros a Transcorrer Empréstimo	-994.221,14	-1.454.009,38
(-) Tarifa Bancária a Transcorrer	-938,50	-1.340,86
Parcelamentos	1.675.753,75	1.687.691,97
Parcelamentos	212.310,93	613.005,73
Parcelamentos FGTS	135.653,35	294.315,81
Parcelamentos Simplificados	76.657,58	318.689,92
Parcelamentos Especiais	206.854,15	229.632,43
Parcelamentos Especiais	206.854,15	229.632,43
Parcelamento E-Social	432.892,85	578.535,04

Parcelamento Fazendário	823.695,82	266.518,77
Doações e Subvenções para Investimento	330.083,23	63.499,13
Doações Padrinhos da Santa Casa	330.083,23	63.499,13
Doações em Bens Móveis	186.353,21	269.472,77
Bens Cedidos a Devolver	40.146,81	40.146,81

Nota 05 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está composto pelo Capital Social, Déficit Acumulado, Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores e Ajustes de Exercícios Anteriores, acrescido ou diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades da Santa Casa de Misericórdia de Resende, apurado ao término de cada exercício social.

Patrimônio Líquido	2024	2023
	R\$	R\$
Patrimônio Social Líquido	4.207.992,00	1.572.030,51
Patrimônio Social	1.618.266,20	-640.611,18
Superávit/Déficit	2.589.725,80	2.212.641,69

Nota 06 – Contingentes

Foram reconhecidos os valores referentes aos processos, cuja planilha fornecida pelo jurídico, demonstra a expectativa Possível, porém com estimativa de valores não confiável e não racional. A partir do momento que a estimativa se tornar real para desembolso, tal provisão será efetuada.

	PROCESSOS	AUTOR	NUMERO	VALOR	VALOR	SITUAÇÃO
2016	Indenizatória	Simone Neves Rosa	0013312- 44.2016.8.19.0045	10.000,00		Está para manifestação do Município
2019	Crédito	SUS	0037513- 22.2000.4.01.3400		5.000.000,00	
2023	Ação declaratória de nulidade	Messer Gases Ltda.	0802334- 28.2023.8.19.0045	2.000.000,00		Aguardando abertura de prazo para réplica

Nota 07 – Apuração do Resultado do Exercício

Apuração do Resultado do Exercício – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Demonstração do Resultado do Período		
Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023		
Em Reais R\$		
RECEITAS OPERACIONAIS	2024	2023
	R\$	R\$
	60.321.619,26	47.496.090,18
Com Restrição	26.249.218,45	16.043.519,29
Subvenções Sociais	26.249.218,45	16.043.519,29
Sem Restrição	7.010.057,21	11.172.334,52
Subvenções Sociais	7.010.057,21	11.172.334,52
Sem Restrição	20.823.231,44	14.778.539,84
Receita de Convênio Público - SUS	18.919.408,25	12.344.542,83
Receitas de Convênios Privados	260.073,31	510.688,20
Receitas de Particulares	444.432,48	434.359,61
Contribuições e Doações Voluntárias	49.795,13	309.411,97
Receitas Financeiras	83.437,32	250.745,67
Outras Receitas	1.066.084,95	928.791,56
Imunidade Tributária	6.239.112,16	5.501.696,53
INSS Cota Patronal	3.052.929,38	2.874.085,82
INSS Terceiros	862.187,15	809.501,81
INSS RAT	445.958,85	418.707,84
COFINS	1.729.383,82	1.259.831,78
PIS	148.652,96	139.569,28
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.944.608,27	5.759.338,14
Com Atividades na Área da Saúde	6.944.608,27	5.759.338,14
RESULTADO BRUTO	53.377.010,99	41.736.752,04
DESPESAS OPERACIONAIS	44.427.738,03	34.022.413,82
Despesas com Pessoal	17.852.903,46	14.989.422,64
Encargos Sociais	1.485.955,73	997.575,36
Outras Despesas com Pessoal	452.263,36	304.036,66
Despesas Com Manutenção	1.131.027,40	914.973,41

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Despesas Gerais	2.327.138,95	1.355.519,91
Despesas Com Utilidades	2.067.600,61	1.673.106,72
Depreciação e Amortização	667.126,38	552.132,81
Despesas Tributárias	211.329,44	210.373,31
Despesas com Serviços Prestados	16.077.039,67	10.919.517,37
Despesas Financeiras	972.377,67	886.666,29
Locação / Arrendamentos /Aluguéis	1.091.573,29	1.145.788,63
Glosado Faturamento	91.402,07	73.300,71
Imunidade Tributária	6.239.112,16	5.501.696,53
INSS Cota Patronal	3.052.929,38	2.874.085,82
INSS Terceiros	862.187,15	809.501,81
INSS RAT	445.958,85	418.707,84
COFINS	1.729.383,82	1.259.831,78
PIS	148.652,96	139.569,28
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	2.710.160,80	2.212.641,69

Nota 08 – Receitas Composição das Receitas no exercício de 2024, toda a receita apurada foi aplicada integralmente em suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social que é dentre outros prestar assistência médica.

RECEITAS OPERACIONAIS	2024	2023
	R\$	R\$
Receita	60.321.619,26	47.496.090,18
Com Restrição	26.249.218,45	16.043.519,29
Subvenções Sociais	26.249.218,45	16.043.519,29
Sem Restrição	7.010.057,21	11.172.334,52
Subvenções Sociais	7.010.057,21	11.172.334,52
Sem Restrição	20.823.231,44	14.778.539,84
Receita de Convênio Público – SUS	18.919.408,25	12.344.542,83
Receitas de Convênios Privados	260.073,31	510.688,20
Receitas de Particulares	444.432,48	434.359,61

Contribuições e Doações Voluntárias	49.795,13	309.411,97
Receitas Financeiras	83.437,32	250.745,67
Outras Receitas	1.066.084,95	928.791,56
Isonções Usufruídas	6.239.112,16	5.501.696,53

8.a) Subvenções Sociais - Compreende o recebimento dos recursos, advindos das Subvenções e Incentivos municipal, estadual e federal, emendas parlamentares, auxílio emergência e transferência voluntárias.

8.b) Receitas de convênios públicos - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços aos munícipes de Resende e de todo o entorno, conforme convênio 184/2022 e seus aditivos,

8.c) Receita De Convênios Privados - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a diversas Operadoras de Saúde e são apuradas através das faturas realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competência.

8.d) Receita de particulares - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a clientes particulares e são apuradas através da emissão de notas fiscais lançado no ato do recebimento.

8.e) Contribuições e Doações Voluntárias - Entidade recebeu doações de pessoa física, pessoa jurídica

8.f) Outras Receitas - Venda de inservíveis, descontos de salário, reversão de saldo das provisões, recuperação de despesas, receita de contrapartida, taxa de ocupação da capela, lanches e refeições, contas incobráveis, acertos de inventário que são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade.

Receitas	2024	2023
	R\$	R\$
Outras Receitas	974.561,39	928.791,56
Receitas do Setor Particular	-	6.107,00
Descontos de Salários	234.763,71	289.218,74
Receitas de Contra partida	33.435,38	39.514,54
Taxa de Ocupação de Capela	19.800,00	18.120,00
Lanches e Refeições	93.836,92	96.511,66
Receita de Reversão	104.186,29	236.816,40

Contas Incobráveis	9.839,85	23.190,26
Receita de Estacionamento	90.494,72	40.967,99
Acertos de Inventário Físico	368.660,98	177.072,66
Recuperação de despesas	19.543,54	1.272,31

8.g) Receitas Financeiras - Está composta por rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos e são aplicadas no custeio entidade

Receitas	2024	2023
	R\$	R\$
Receitas Financeiras	83.437,32	250.745,67
Descontos Obtidos	16.361,62	10.301,21
Rendimentos Aplicações Financeiras	67.075,70	240.444,46

8.h) Receita de Imunidade - Imunidades – refere-se a imunidade das contribuições previdenciárias patronais pôr a entidade atender, aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212 /91 , Lei 12.101 , Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021, Decreto nº 11.791/2023, publicado no dia 21 de novembro de 2023 e artigo do art. 14 do CTN, e cumulativamente estar certificada como entidade beneficente de assistência social na área da Saúde.

Imunidade	2024	2023
	R\$	R\$
Imunidade	6.239.112,16	5.501.696,53
Cota Patronal INSS	2.973.059,07	2.791.385,54
Terceiros	862.187,15	809.501,81
RAT /Sat	445.958,85	418.707,84
Autônomo	79.870,31	82.700,28
COFINS	1.729.383,82	1.259.831,78
PIS	148.652,96	139.569,28

Nota 09 – Subvenções e Incentivos

9.a) Receitas Governamentais: São receitas que advêm do convenio nº 184/2022 e seus aditivos.

Receitas Governamentais	2024	2023
	R\$	R\$
Receitas Governamentais	33.259.275,66	27.215.853,81
Receitas Com Restrições	26.249.218,45	16.043.519,29
Subvenção Prefeitura Municipal de Resende	16.943.362,87	12.222.319,20
Assistência Financeira Complementar	2.536.441,41	1.965.396,00
Apoio Financeiro Oftalmológico	5.250.000,00	2.250.000,00
Emenda Impositiva	226.290,59	189.724,83
Proposta de Convênio 9314	378.123,99	255.125,00
Emenda Conv: 924556/2021	3.969,59	-
Apoio Financeiro a Endometriose	911.030,00	-
Receitas Sem Restrições	7.010.057,21	11.172.334,52
M.S – INTEGRASUS	140.224,84	313.920,68
IAC- Incentivo a Contratualização	779.327,12	637.631,28
Incentivo Variável	525.486,00	531.327,75
Incentivo a Clínica Médica	1.451.016,14	1.211.201,87
Saúde Mental	673.213,20	694.374,52
Serviço de Imagem	3.348.502,61	2.017.532,68
Resolução SES nº 2937	0,00	4.900.000,00
Transferências Voluntárias (reconhecimento por depreciação)	27.300,00	27.300,00
Incentivo Eletroencefalograma	44.787,30	-
Chamamento Público 003/2023	20.200,00	-

Nota 10 – Doações

A instituição, no exercício de 2024, recebeu doações de pessoas físicas, doações de pessoas física e jurídica, e são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade

Contribuições e Doações Voluntárias	2024	2023
	R\$	R\$
Doações	141.318,69	401.699,53
Doações e Contribuições Voluntárias	49.795,13	309.411,97
Pessoa Física	43.796,33	216.960,24

Pessoa Jurídica	5.998,80	164,17
Doações Patrimoniais	91.523,56	92.287,56
Doação Patrimonial Pessoa Jurídica	91.523,56	92.287,56

Nota 11 – Custos e Despesas

Os custos e despesas da entidade são registrados através de documentos de suporte conforme exigências legais e fiscais, e são originárias dos atendimentos realizados a seus pacientes no cumprimento de finalidade estatutária.

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Custos e Despesas	57.611.458,46	45.283.448,49
Custo Operacional	6.944.608,27	5.759.338,14
Despesas com Pessoal	18.146.736,09	14.989.422,64
Encargos Sociais	1.192.123,10	997.575,36
Outras Despesas com Pessoal	452.263,36	304.036,66
Despesas com Manutenção	1.131.027,40	914.973,41
Despesas Gerais	2.327.138,95	1.355.519,91
Despesas com Utilidades	2.067.600,61	1.673.106,72
Depreciação	667.126,38	552.132,81
Despesas Tributárias	211.329,44	210.373,31
Serviços Prestados	16.077.039,67	10.919.517,37
Despesas Financeiras	972.377,67	886.666,29
Alugueis e Arrendamentos	1.091.573,29	1.145.788,63
Glosas do faturamento	91.402,07	73.300,71
Isenção Usufruída	6.239.112,16	5.501.696,53

11.a) Custos : Refere-se às despesas com execução dos serviços de atendimento médico hospitalar.

Custos e Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Custos	6.944.608,27	5.759.338,14
Drogas / Medicamentos e Materiais	1.568.546,97	1.622.469,84
Material de Laboratório	807.570,83	639.882,87
Gêneros Alimentícios	1.108.903,31	1.072.407,58
Gases Medicinais	23.999,70	138.758,19
Rouparia	68.835,25	21.677,85

Gás Liquefeito	126.976,00	113.244,00
Próteses	349.361,08	270.530,31
Bens de Curta Duração	162.425,62	71.694,06
Perdas com acertos de inventário	610.594,72	265.287,50
Descartáveis	109.137,06	77.940,46
Material de Consumo Geral	2.008.257,73	1.465.445,48

11.b) Despesas com pessoal - O saldo constante nesta rubrica é a somatória das verbas trabalhistas e provisões trabalhistas referentes férias e 13º salário

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Despesas com Pessoal	17.852.903,46	14.787.922,67
Gratificações	207.107,39	173.173,23
Indenizações trabalhistas	56.130,20	107.084,81
Ordenados e salários	11.076.139,07	9.503.193,24
Adicional noturno	233.853,81	193.856,56
Horas extras	332.005,62	172.252,67
Adicional insalubridade	1.192.203,73	986.425,48
Férias	1.436.328,67	1.437.097,89
13º salário	1.005.842,63	1.170.036,07
Assistência F.C. União 14.434/22	2.313.292,34	1.044.802,72

11.c) Despesas Com Encargos Sociais - Refere-se à apropriação das despesas mensais de FGTS, FGTS de Provisões 13º salário e Férias , Multa Rescisória, e Multa de Débitos Ajuizados

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Encargos Sociais	1.485.955,73	1.199.075,33
FGTS	991.978,86	858.804,18
Multas de FGTS	180.099,34	138.771,18
FGTS de provisão	293.832,63	201.499,97
Multa de Débitos Ajuizados	20.044,90	

11.d) Outras Despesas Com Pessoal: Nesta rubrica encontram-se as seguintes despesas: Seguros, Vale Transporte, Despesas com Capacitação, Medicina do Trabalho, Contribuição Para Creche, Auxilio Educação, Uniforme, Auxilio Odontológico e Sindicato.

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Outras Despesas com Pessoal	452.263,36	304.036,66
Seguros com Pessoal	2.998,80	2.748,90
Disp. Com Capacitação	61.464,88	15.351,40
Segurança do Trabalho	20.507,62	23.696,34
Contribuição Creche	23.800,00	20.400,00
Auxílio Educação	17.259,36	21.644,36
Auxílio Odontológico	121.870,32	76.831,44
Uniforme	51.304,42	35.236,00
Vale Transporte	145.672,96	108.128,22
Sindicato	7.385,00	-

11.e) Despesas com manutenção, Conservação em Maquina e Equipamentos, e predial – Este grupo, estão compostos pelas despesas relacionadas com a manutenção de equipamentos e predial.

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Conservação de Maq.Equip. e manutenção predial	1.131.027,40	957.239,70
Manutenção em máquinas e equipamentos	396.788,56	285.955,92
Manutenção e reforma predial	734.238,84	671.283,78

11.f) Despesas Gerais e Administrativas - Esta rubrica está composta das despesas abaixo:

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Despesas Gerais e Administrativas	2.327.138,95	1.355.519,91
Combustíveis e Lubrificantes	564,70	106,13
Conservação e Limpeza	592.757,86	481.682,67
Contribuições	53.242,50	54.386,40
Despesas Postais	861,64	1.265,78
Despesas Diversas	62.497,44	54.567,02
Despesas de Viagem	10.918,18	29.303,34
Fretes e Carretos	-	22.298,67
Jornais - Revistas-Internet	33.625,38	34.030,36
Materiais de Escritório	175.821,44	142.803,39
Propaganda e Publicidade	15.200,00	8.039,82

Honorários Contábeis	44.478,56	48.474,54
Despesas Legais – Jurídicas	1.218.959,22	386.032,87
Contas Incobráveis	-	640,00
Honorários Advocatícios	32.500,00	30.500,00
Devolução a pacientes	926,00	150,00
Perdas	19.932,88	748,43
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	64.397,15	60.490,49
Descontos Concedidos	456,00	-

11.g) Despesas com Utilidades - Esta rubrica contábil contém as seguintes despesas: água, energia elétrica, telefônicas e internet

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Despesas com utilidades	2.067.600,61	1.673.106,72
Água	751.076,63	533.621,93
Energia elétrica	1.263.823,71	1.069.845,13
Despesas telefônicas	6.924,08	5.818,97
Internet	29,80	1.839,89
Manutenção de Veículos	45.746,39	61.980,80

11.h) Despesas com Depreciação - Nesta rubrica contábil estão apropriados os encargos mensais da depreciação.

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Encargos de Depreciação	667.126,38	555.366,27
Despesas com Depreciação	667.126,38	555.366,27

11.i) Despesas Tributárias- Taxas que a instituição não usufrui de benefícios.

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Despesas tributarias	211.329,44	160.127,01
Impostos e taxas	37.118,81	9.348,30
Multas da SRF	174.210,63	150.778,71

11.j) Despesas com Serviços Prestados: Serviços Prestados Pessoa Física, Jurídica e outras- Nesta rubrica estão registradas as despesas com pessoa Física e Jurídica, em sua maioria decorrente do cumprimento das obrigações constantes dos convênios.

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Serviços prestados	16.077.039,67	10.924.403,36
Pessoa física	185.620,54	180.845,98
Pessoa jurídica	4.572.191,75	2.112.282,52
Repasse médicos P.F – Convênios	92.945,23	34.762,68
Repasse médicos P.F - S.I.H.	59.865,51	70.380,23
Repasse médicos P.F - S.I.A	-	4.771,26
Repasse médicos P.J - S.I.A.	9.745.789,47	6.347.439,27
Repasse medico P.J -S.I.H	856.140,75	713.683,43
Honorários Contábeis	-	1.900,00
Assessoria e Consultoria	10.200,00	27.691,37
Serviços Médicos Prestados S	554.286,42	1.430.646,62

11.k) Despesas Financeiras- Composta pelas rubricas contábeis, despesas bancárias, juros de parcelamentos, juros de mora, rendimento negativo de aplicação financeira e descontos concedidos.

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Despesas financeiras	972.377,57	885.930,73
Despesas e taxas bancarias	38.251,13	37.198,58
Juros de parcelamento	780.598,71	477.621,79
Juros de mora	153.527,73	371.110,36

11.l) Aluguéis – Locação- Arrendamento: Composta pelas rubricas contábeis, despesas com alugueis, locação de equipamentos e locação do sistema de software

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Locação-Arrendamento-Aluguéis	1.091.573,29	1.145.788,63
Despesas com alugueis	196.809,72	180.763,23
Locação de equipamentos	644.232,14	703.876,15
Locação de software	250.531,43	261.149,25

11.m) Glosas do Faturamento: No exercício de 2023 a instituição sofreu glosas sobre seu faturamento

Despesas Operacionais	2024	2023
	R\$	R\$
Glosas Do Faturamento	91.402,07	73.300,71
Glosa sobre Faturamento de Convênios	29.561,07	35.057,39
Glosa sobre faturamento de S.I.H	2.957,27	794,89
Glosa sobre faturamentos S.I. A	58.883,73	37.448,43

Nota 12 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Em atendimento a legislação vigente a Santa Casa de Misericórdia de Resende no exercício de 2023 em atendimento LC 187/21 regulamentado, Decreto 11.971/2023, a entidade realizou mais de 60%, do seu atendimento para o Sistema Único de Saúde.

Internações	2024	2023
SUS	4.145	3.171
Não SUS	255	334
Total	4.400	3.505
% dos Serviços	94,20%	90,47%
Paciente Dia		
SUS	17.971	16.859
Não SUS	389	-
Total	18.360	-
% dos Serviços	98%	-
Atendimentos Ambulatoriais		
SUS	1.194.401	879.561
Não SUS	6.233	79.986
Total	1.200.634	959.547
% dos Serviços	99,48%	99%

NOTA 13 –RESULTADO DO PERÍODO

O Superávit do exercício de 2024 foi de R\$ 2.710.160,80 (Dois milhões, setecentos e dez mil, cento e sessenta reais e oitenta centavos) e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Nota 14 – Requisitos para Imunidade Tributária

Os requisitos estão expressos: artigo 55 da Lei 8.212 /91, Lei 12.101, , Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021, decreto nº 11.791/2023, publicado no dia 21 de novembro de 202 e artigo do art. 14 do CTN, e cumulativamente estar certificada como entidade beneficente de assistência social na área da Saúde .

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (Capítulo III, art.13º e parágrafo 1º, do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (Capítulo V, art.48º, do Estatuto Social);

Imunidade Tributária	20234	2023
	R\$	R\$
Imunidade	6.239.112,16	5.501.696,53
Cota Patronal INSS	2.973.059,07	2.791.385,54
Terceiros	862.187,15	809.501,81
RAT /Sat	445.958,85	418.707,84
Autônomo	79.870,31	82.700,28
COFINS	1.729.383,82	1.259.831,78
PIS	148.652,96	139.569,28

Nota 15 - Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.125/08 que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

O Método utilizado para a elaboração do Fluxo de Caixa foi o **Método Indireto**.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios		
Findos em 31 dezembro de 2024 e 2023		
Em Reais R\$		
1. Método Indireto	2024	2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R\$	R\$	R\$	R\$
Superávit (Déficit) do Período	2.710.160,80		2.212.641,69	0,00
Ajustes por:				
(+) Depreciação	667.126,38		552.132,81	
Superávit (Déficit) Ajustado		3.377.287,18		2.764.774,50
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a Receber	-4.475.765,78		-7.044.452,80	
Estoque	29.713,86		-2.340,68	
Adiantamentos	29.723,54		82.032,66	
Créditos a Recuperar	-1.243.727,34		-21.849,20	
Despesas Antecipadas	-6.073,04		-7.766,78	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo		-5.666.128,76	753.484,70	-6.240.892,10
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	-1.147.145,34		-9.189,02	
Obrigações com Funcionários	64.567,66		1.130.878,95	
Obrigações Tributárias	-1.047,46		25.714,33	
Obrigações Sociais	-246.447,76		409.392,82	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	5.487.907,21	4.157.834,31	6.348.528,64	7.905.325,72
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.868.992,73		4.429.208,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-2.956.265,65		-2.441.732,15	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-2.956.265,65		-2.441.732,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Varição de Empréstimos	12.116,92		-94.766,42	
Varição do Patrimônio Social	46.235,69	58.352,61	915.593,06	820.826,64
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		-1.028.920,31		2.808.302,61
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.028.920,31		2.808.302,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.787.706,28		979.403,67	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.758.785,97		3.787.706,28	

Nota 16 - Ajuste de exercícios anteriores

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

No decorrer do exercício de 2024 foram observadas / escriturados na rubrica débitos acumulados valores não apropriados de exercícios anteriores cujo montante gerou reflexo POSITIVO no seu Patrimônio Social Líquido: **R\$ 46.235,69.**

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO
02/01/2024	VR BAIXADO INDEV. EM COM DE DESPESAS SENDO QUE O VALOR JA ESTAVA APROPRIADO	0,00	10.958,30
02/01/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	3.198,24
02/01/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	700,00
02/01/2024	VR LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 07 E 08 DE 2024 QUE ORA SE REGULARIZA.	0,00	45,00
02/01/2024	REFERENTE AJUSTE DE EXERCICIO J A PORTO CONFECÇÃO	10.000,00	0,00
02/01/2024	REFERENTE ACERTO NF 147 G DE SOUZA HORACIO	0,00	8.800,00
02/01/2024	VL.REF. FATURAMENTO DE 2023 QUE ORA SE RECONHECE	0,00	140.521,90
02/01/2024	REFERENTE VALOR QUE ORA SE REGULARIZA POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	431,82
02/01/2024	VR QUE SE TRANSFERE DE CONTA NESTA DATA	0,00	424,52
02/01/2024	REFERENTE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200,00
02/01/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	240,00	0,00
02/01/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	228,70
02/01/2024	REFRENTE A AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	330,00
02/01/2024	REFERENTE NF NÃO TER SIDO ENTRADA A EPOCA	400,00	0,00
02/01/2024	REFERENTE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,90
02/01/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA CONFORME RELATORIO FINANCE	0,00	8.000,00
02/01/2024	VALOR QUE AJUSTE POR ENTRADA EM DUPLICIDADE DA NF 193899	0,00	55,58
02/01/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO .	0,00	93,60
02/01/2024	VR QUE SE BAIXA POR HAVER DUPLICIDADE DE VALORES	0,00	16.504,82
30/01/2024	VR QUE SE LANÇA PARA O ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	9.204,65
01/06/2024	VR REF A DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO DA MULTA NÃO APROPRIADO EM 10/20	0,00	10.958,30
16/07/2024	CH PAGTO HON. MED. RIBEIRO PIETROBELLI COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA - RPA	6.658,59	0,00
02/12/2024	MALUTEL TELECOM ELETRONICA LTDA REF A NF 3877 QUE ORA SE REGULARIZA REF A 2	431,16	0,00
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA CONF.RELATORIO DO FINANCEI	0,00	0,52
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	1.952,51	0,00
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	5.281,42
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESSA CONTA	292,72	0,00
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESSA CONTA	38.424,31	0,00

30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESSA CONTA	404,95	0,00
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESSA CONTA	5.543,49	0,00
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESSA CONTA	15.279,51	0,00
30/12/2024	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	90.075,34	0,00
TOTAL		169.702,58	215.938,27
		46.235,69	

Nota 17 – Trabalho Voluntário

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade não reconheceu o valor justo da prestação do serviço não remunerado do voluntariado da mesa administrativa, por estar a mesma sob requisição de bens conforme Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017 publicada no BO de 13 de janeiro de 2017, ano I nº 002, e renovada anualmente por decreto.

Nota 18 – Avaliação de desempenho

A Santa Casa de Misericórdia de Resende não apresenta disponibilidade financeira suficiente para quitar as obrigações de curto prazo. Diante de sua situação financeira, vem adotando medidas preventivas, contendo despesas, firmando acordos com fornecedores, requerendo parcelamentos com órgãos públicos e realizando negociações trabalhistas, objetivando cumprir de acordo com sua realidade, os compromissos assumidos e vem buscando ampliação e novos serviços.

Índice de Liquidez Corrente	2024	2023
	R\$	R\$
A.C	19.916.968,97	15.279.760,52
P.C	23.881.187,23	18.916.947,87
Total	0,83	1,24

Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulante.

Índice de Liquidez Seca	2024	2023
	R\$	R\$
A.C- ESTOQUE	18.923.383,75	14.256.461,44
P.C	23.881.187,23	18.931.316,15
Total	0,79	0,75



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020 - Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulantes sem considerar os estoques.

Índice de Liquidez Geral	2024	2023
	R\$	R\$
A.C+A.N.C	32.434.179,78	25.567.832,06
P. C+P.N.C	28.105.752,78	23.935.801,55
Total	1,15	1,07

Representa liquidez geral dando uma visão da solvência da empresa no longo prazo.

Adriano Palmas Veras

CPF: 032.823.217-32

Diretor geral

Giani Alves Cariello

CPF: 887.840.967-72

Contadora CRC 100275 O 7 RJ