



Rua Acyr Rezende de Souza e Silva, 2.107
Vila Birigui - CEP: 78.705-025
Rondonópolis - MT - (66) 3410-2700
CNPJ: 03.099.157/0001-04
www.santacasaroo.org.br

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.099.157/0001-04

Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório dos

Áuditores independentes

31 de dezembro de 2024 e 2023

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(valores expressos em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	2.171.209	2.863.821	Fornecedores	10	62.237.216	27.645.510
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	9.233.620	7.321.870	Obrigações Trabalhistas	11	3.299.320	1.139.973
Contas a Receber	5	38.457.532	38.284.921	Obrigações Fiscais e Sociais	12	8.852.040	1.991.706
(-) Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	5	(2.921.763)	(2.478.627)	Férias a Pagar	11	4.208.226	3.718.007
Estoque	6	5.249.324	4.971.211	Outras contas a pagar	13	2.054.578	1.455.934
Outras contas a receber	7	4.214.241	11.821.084	Empréstimos e Financiamentos	14	8.421.892	7.248.333
		56.414.562	62.784.280	Subvenções a Realizar		15.567.645	17.107.617
						104.640.917	60.307.080
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Bloqueios Judiciais		661.603	-	Obrigações Fiscais e Sociais - LP	12	238.679	321.017
Investimentos		15.748	15.748	Outras contas a pagar LP	13	-	55.509
Imobilizado Técnico				Empréstimos e Financiamentos - LP	14	12.339.151	11.582.386
(-) Depreciação Acumulada	8	94.399.345	46.175.900	Contingência:	15	7.093.940	6.851.799
Intangível Técnico	8	(13.252.217)	(18.741.129)			19.671.770	18.810.710
(-) Amortização Acumulada	9	1.806.846	1.806.846	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	9	(1.232.271)	(1.098.830)	Patrimônio Social		3.338.343	18.167.840
		82.399.655	28.158.535	Ajuste de Avaliação Patrimonial		43.052.461	-
				Déficit (Superávit) do Exercício		(31.889.873)	(6.342.814)
					16	14.500.930	11.825.026
TOTAL DO ATIVO		138.813.617	90.942.816	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		138.813.617	90.942.816

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2024

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(valores expressos em reais)

		31/12/2024	31/12/2023
	Nota		
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Receitas Pacientes SUS	17.a	40.453.287	42.238.444
Receitas Pacientes Convênios	17.b	10.108.013	11.751.238
Receitas Pacientes Particulares	17.c	6.863.118	6.369.961
	17	57.424.418	60.359.643
(-) Deduções da Receita Bruta			
Glosas de Convênios		(675.343)	(509.381)
		(675.343)	(509.381)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Pessoal	18.a	(49.157.942)	(41.496.684)
Custos com Serviços de Terceiros	18.b	(88.668.688)	(67.539.311)
Custos com Materiais e Medicamentos	18.c	(31.352.357)	(27.204.213)
Custo com Pacientes Gratuitades		(455.990)	(472.059)
Custo com Trabalho Voluntário		-	(81.969)
	18	(169.634.977)	(136.854.235)
RESULTADO BRUTO		(112.885.902)	(77.003.972)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(14.861.669)	(12.841.352)
Financeiras Líquida	19	(3.838.259)	(2.096.142)
Outras Despesas/Receitas Operacionais		14.543.594	824.947
		(4.156.334)	(14.112.547)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Receitas com Subvenções Federais		21.771.904	17.237.710
Receitas com Subvenções Estaduais		44.007.604	51.163.212
Receitas com Subvenções Municipais		7.995.873	11.722.965
Receitas com Doações		11.376.922	4.567.850
Benefício Usufruído de Cota Patronal (-)		(11.002.950)	(3.516.442)
Benefício Usufruído de Cota Patronal (+)	20	11.002.950	3.516.442
Benefício Usufruído com Trabalho Voluntariado (+)	21	-	81.969
		85.152.362	84.773.705
DÉFICIT (SUPERAVIT) DO EXERCÍCIO		(31.889.873)	(6.342.814)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2024

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS

03.095.157/0001-04

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(valores expressos em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	4.667.804	1.117.635	-	5.785.440
Transferência do Resultado	1.117.636	(1.117.635)	-	-
Ajuste de Exercício Anterior	12.382.400	-	-	12.382.400
Déficit do Exercício - 2023	-	(6.342.814)	-	(6.342.814)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	18.167.840	(6.342.814)	-	11.825.025
Transferência do Resultado	(6.342.814)	6.342.814	-	-
Déficit do Exercício - 2024	-	(31.889.873)	-	(31.889.873)
Ajuste de Exercício Anterior	(8.486.683)	-	-	(8.486.683)
Incorporação do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	(3.052.461)	43.052.461
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	3.338.343	(31.889.873)	(3.052.461)	14.500.931

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2024

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2024	31/12/2023
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(31.889.873)	(6.342.814)
Depreciação	2.636.417	1.772.324
Dívidas a Pagar	490.220	304.561
(-) Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	443.136	270.681
Contingências	242.141	(391.008)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(8.486.683)	12.382.400
(=) Resultado Ajustado	(36.564.642)	7.996.149
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(183.011)	(11.396.081)
Estoques	(278.113)	(964.340)
Outras contas a receber	7.606.843	(11.088.002)
Bloqueios Judiciais	(661.603)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	6.484.117	(23.448.423)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	34.591.707	14.029.473
Obrigações Trabalhistas	2.159.347	630.346
Obrigações Fiscais e Sociais	6.777.997	572.366
Outras contas a pagar	543.134	(737.276)
Subvenções a Realizar	(1.539.972)	15.277.749
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	42.532.213	29.772.659
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	12.451.688	14.320.385
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	-	-
Aquisição/Baixa do Imobilizado	(13.162.873)	(7.913.467)
Aquisição/Baixa do Intangível	-	(8.936)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.162.873)	(7.922.403)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	1.930.324	(5.381.840)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.930.324	(5.381.840)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	1.219.139	1.016.142
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.185.691	9.169.549
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.219.139	# 1.016.142
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	11.404.830	10.185.691

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2024



1. Contexto Operacional

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, com sede e foro na Avenida Acyr Resende, 2.107, Bairro Vila Birigui, Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CNPJ 03.099.157/0001-04, foi constituída em 24 de maio de 1971 e tem como objetivo social:

- Promoção e assistência médico-hospitalares autossustentável;
- O suporte e apoio intermediário a órgão do setor público e organizações sem fins lucrativos que atuem em áreas, na promoção gratuita da saúde;
- Promoção da assistência social;
- Servir de campo para o desenvolvimento profissional e social.

A **Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.099.157/0001-04, é reconhecida como de **utilidade pública municipal, estadual e federal**, e é detentora do **Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)** na área da Saúde.

A certificação original foi deferida por meio da **Portaria SAES/MS nº 346, publicada no Diário Oficial da União em 30 de março de 2021**, com validade inicial de **30 de julho de 2021 a 29 de julho de 2024**.

Contudo, nos termos do **artigo 40, §1º, da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021**, regulamentada pelo **Decreto nº 11.791/2023**, a vigência da certificação foi **prorrogada por meio da Portaria SAES/MS nº 1.283, de 12 de janeiro de 2024**, publicada no DOU em 15 de janeiro de 2024, passando a ser válida de forma contínua até **31 de dezembro de 2025**.

A Entidade mantém a escrituração contábil segregada por área de atuação, de acordo com os requisitos normativos, e apresenta suas Demonstrações Contábeis de forma compatível com as exigências do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), observando a NBC ITG 2002(R1) e a NBC TG 07(R2), com detalhamento de receitas e despesas, incluindo os valores relativos à gratuidade, subvenções governamentais e benefícios fiscais, conforme exigido para manutenção da certificação.



2. Bases de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Declaração de conformidade

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em observância a ITG 2002 que trata da contabilidade para Entidades Sem Fins Lucrativos.

A Administração aprovou a conclusão das demonstrações contábeis em 22 de abril de 2025.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros derivativos que foram mensurados e reconhecidos nos balanços patrimoniais pelo valor justo.

2.3. Moeda funcional

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

2.4. Uso de Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso, pela Administração da Entidade de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações. Sendo assim, nas demonstrações contábeis podem ser incluídas diversas estimativas referentes a ajustes a valor presente, realização de tributos diferidos, provisão para créditos de liquidação duvidosa, cálculos do valor de contratos futuros de energia, vida útil do ativo imobilizado e provisões necessárias para passivos contingentes, para calcular projeções para determinar a recuperação de saldos do imobilizado, bem como a determinação de provisão para imposto de renda e



contribuição social diferidas. Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.

As principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa.

3. Principais práticas contábeis adotadas

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

3.1. Caixas e equivalentes de caixa

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço que não supera o valor de mercado.

As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

3.2. Contas a receber

Apresentadas aos valores de realização, deduzidos do ajuste para créditos de liquidação duvidosa, que é constituído com base na análise dos riscos de perda esperada da realização do contas a receber.

3.3. Estoques

O custo é determinado usando o método da média ponderada móvel e, em geral, compreende materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.



3.4. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas da Entidade.

3.5. Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos.

3.6. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.

3.10. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

São registrados os valores mantidos em caixa na Entidade e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras.



	31/12/2024	31/12/2023
Recursos Sem Restrição	2.171.209	2.863.821
Caixa	5.738	7.387
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	57.141	1.743.294
Bancos Aplicações - Sem Restrição	2.108.330	1.113.140
Recursos Com Restrição	9.233.620	7.321.870
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	1.943.759	6.064.056
Bancos Aplicações - Com Restrição	7.289.861	1.257.814
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	11.404.829	10.185.691

5. Contas a Receber

	31/12/2024	31/12/2023
Atendimentos ao SUS	6.619.981	9.987.406
Pacientes de Convênios	4.503.501	1.149.824
Produção Extra Teto Período Covid	12.382.400	12.382.400
Pacientes Particulares	1.608.595	1.490.812
Total	25.114.477	25.010.443
	31/12/2024	31/12/2023
(-) Perdas Estimadas	(2.921.763)	(2.478.627)
Total	(2.921.763)	(2.478.627)
Contas a Receber - Prestação de Serviço	22.192.714	22.531.816
	31/12/2024	31/12/2023
Subvenções a Receber	13.353.454	13.274.478
Total	13.353.454	13.274.478
Total de Contas a Receber	35.546.169	35.806.294

6. Estoques

	31/12/2024	31/12/2023
Materiais e Medicamentos	5.000.579	4.763.618
Gêneros Alimentícios	70.591	48.833
Almoxarifado	94.156	112.035
Produtos de Limpeza	83.998	46.725
Total	5.249.324	4.971.211



7. Outras Contas a Receber

	31/12/2024	31/12/2023
Cheques a Receber	80.237	84.978
Cartão a Receber	291.611	689.949
Imposto a Recuperar	-	-
Adianta a Funcionários	89.802	83.504
Adiantamento a Fornecedores	3.752.591	10.962.653
Total	4.214.241	11.821.084

8. Imobilizado, Depreciação Acumulada e Intangível

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis a aquisição dos itens.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais, como segue:

Imobilizado	31/12/2023	Adição	Baixa	31/12/2024
Terrenos	162.806	8.745.844	-	8.908.650
Aparelhos de Medicina	470.584	19.873	-	490.457
Edificações	18.973.772	30.071.707	-	49.045.479
Equipamentos de Informática	1.916.796	85.630	-	2.002.426
Instalações	697.937	-	-	697.937
Móveis e Utensílios	19.368.878	13.656.178	-	33.025.055
Imobilizado em Andamento	4.585.127	-	(4.355.786)	229.342
Total	46.175.900	52.579.231	(4.355.786)	94.399.345

Depreciação	31/12/2023	Adição	Baixa	31/12/2024
Dep. Edificações	(7.991.889)	-	7.991.889	-
Dep. Instalações	(450.337)	(71.636)	-	(521.973)
Dep. Aparelhos de Medicina	(112.215)	(60.691)	-	(172.906)
Dep. Equipamentos de Informática	(1.101.865)	(287.651)	-	(1.389.516)
Dep. Móveis e Utensílios	(9.084.823)	(2.082.999)	-	(11.167.822)
Total	(18.741.129)	(2.502.977)	7.991.889	(13.252.217)

Saldo Líquido	27.434.771		3.636.104	81.147.129
----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------



9. Intangível

Imobilizado	31/12/2023	Adição	Baixa	31/12/2024
SOFTWARE	1.806.846	-	-	1.806.846
Total	1.806.846	-	-	1.806.846

Depreciação	31/12/2023	Adição	Baixa	31/12/2024
Amort. SOFTWARE	(1.098.830)	(133.440)	-	(1.232.271)
Total	(1.098.830)	(133.440)	-	(1.232.271)

Saldo Líquido	708.016		-	574.576
---------------	---------	--	---	---------

10. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Na prática, as contas a pagar são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

	31/12/2024	31/12/2023
(b) Provisão de Honorários Médicos	14.364.904	5.526.762
(a) Fornecedores de Materiais e Medicamentos	20.617.099	12.323.284
(a) Fornecedores de Genéros Alimentícios	380.796	280.880
(a) Prestador de Serviço Médico	26.874.417	9.514.583
Total	62.237.216	27.645.510

(a) – Referente a fornecedores e prestadores que está registrado mediante nota fiscal e boleto para pagamento.

(b) – Valores decorrente a prestação de serviços reconhecido na competência, conforme ITG 2002 e NBC TG Estrutura Conceitual.

11. Obrigações Trabalhista

Representa as obrigações trabalhista, que deverão ser pagos em 2025 e provisão de férias reconhecido no período da competência, mediante ao direito adquirido do funcionário:



	31/12/2024	31/12/2023
Salários a Pagar	2.152.940	175.456
Provisão de férias e Encargos	4.208.226	3.718.007
Abono Piso Enfermagem sub judice	1.080.974	908.245
Emprestimo Consignado	42.047	42.786
Vale Gas a Pagar	-	25
Desconto de Farmacia	22.464	12.625
Pensão Alimentícia a Pagar	894	836
Total	7.507.546	4.857.980

12. Obrigações Tributárias

Representam valores a recolher referente a, INSS, IRRF e PIS/COFINS, retidos de funcionários e fornecedores, e valores a pagar referente ao FGTS, que deverão ser pagos em 2025 e exercícios subsequentes:

	31/12/2024	31/12/2023
INSS a Recolher	1.058.271	391.776
FGTS a Recolher	1.670.888	299.301
IRRF a Recolher	654.340	289.186
Contribuição Sindical	25.370	12.682
ISS Retido a Recolher	1.116.536	456.667
INSS Retido a Recolher	22.994	2.607
PIS/Cofins e CSLL a Recolher	987.628	539.487
Sub total Curto Prazo	5.536.028	1.991.706
Parcelamento Receita Federal CP	3.316.012	-
Parcelamento Curto Prazo	3.316.012	-
Parcelamento INSS LP	33.185	73.007
Parcelamento Receita Federal LP	205.494	248.010
Parcelamento Longo Prazo	238.679	321.017
Total	9.090.719	2.312.722



13. Outras Contas a Pagar

	31/12/2024	31/12/2023
Energia a Pagar	1.544.606	734.053
Água a Pagar	109.558	10.111
Unimed a Pagar	-	2.081
Contribuição Sindical	3.581	1.165
Cirúrgica Fernandes	2.096	-
Processo Judicial a Pagar	28.255	88.255
Clinica Dietica a Pagar	14.985	7.732
Adiantamento de Clientes	351.498	612.539
Sub total Curto Prazo	2.054.578	1.455.934
LACIC a Pagar (Obra)	-	55.509
Longo Prazo	-	55.509
Total	2.054.578	1.511.443

14. Empréstimos e Financiamentos

	31/12/2024	31/12/2023
Circulante	8.421.892	7.248.333
Não circulante	12.339.151	11.582.386
Total	20.761.043	18.830.719

15. Contingências

A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e instâncias administrativas, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, cíveis e outras.

A Administração, com base em informações transmitidas pelos assessores jurídicos que prestam serviços e patrocinam as ações em que a Entidade é parte, na análise das demandas judiciais pendentes e na experiência advinda de casos assemelhados, constituiu provisão para cobrir as perdas prováveis estimadas com as ações em curso, conforme segue:

	31/12/2024	31/12/2023
Contingências	7.093.940	6.851.799
Total	7.093.940	6.851.799

Com base na informação do jurídico, a Entidade possui processo classificado como possível no montante de R\$ R\$ 27.150.998,72 em 31.12.2024.



16. Patrimônio Líquido

a) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade desde a sua fundação, acrescidos dos superávits e decrescidos dos déficits apurados anualmente.

No exercício de 2.024 a Entidade apresenta um Patrimônio Líquido, já somado o déficit do exercício, no montante consolidado de R\$ 14.500.930 e em 31.12.2023 o valor era de R\$ 11.825.026.

17. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares.

17.1 Receitas Pacientes SUS

	31/12/2024	31/12/2023
Sus/Aih - Producao	32.721.375	31.058.992
Sus/Sia - Producao	8.677.201	9.392.646
Receita Administrativa Sih/Sia	14.885	983.395
Convenio 85843/217	-	110.847
Convenio 852558/217	-	5.640
Convenio 859557/217	-	43.479
Convenio 879411/2018	-	41.034
Convenio 883767/2019	-	18.811
Convenio 905491/2020	-	94.000
Auxilio Covid-19	-	489.600
(-) Deducoes Com Subvencoes	(960.174)	-
Total	40.453.287	42.238.444



17.2 Receitas Pacientes Convênios

	31/12/2024	31/12/2023
Unimed	25.808	3.656.436
Serviço Saúde Rondonópolis	4.177.337	3.704.469
Cassi	366.955	-
Fusex	148.975	157.732
Bradesco	98.339	-
São Francisco	5.290.599	4.232.601
Total	10.108.013	11.751.238

17.3 Receitas Pacientes Particulares

	31/12/2024	31/12/2023
Diárias E Taxas	3.270.145	3.678.198
Materiais E Medicamentos	333.815	563.569
Sadts	763.805	562.575
Honorários Médicos	1.159.115	753.491
Ortese E Prótese	54.718	150.817
Gases Medicinais	918	16.673
Nutrição Parenteral	125	8.361
Pacotes	1.280.478	636.277
Total	6.863.118	6.369.961

18. Custos dos Serviços Prestados

a) Custo com Pessoal

	31/12/2024	31/12/2023
Salários E Ordenados	(37.951.232)	(30.448.401)
Provisão De Férias E Encargos	(3.612.178)	(3.168.447)
Contribuição Ao FGTS	(2.630.880)	(3.265.465)
Provisão De 13º Salário E Encargos	(3.233.394)	(2.451.150)
Cestas Básicas	(1.563.882)	(1.833.959)
Aviso Prévio E Indenizações	(118.178)	(262.729)
Vale Transporte	(28.157)	(57.652)
Uniformes	(20.041)	(8.880)
Total	(49.157.942)	(41.496.684)



b) Custo com Serviço de Terceiros

	31/12/2024	31/12/2023
Serviços Médicos	(79.281.692)	(61.075.736)
Serviço de Manutenção e Reparo	(1.814.321)	(1.191.459)
Coleta de Resíduos	(143.729)	(162.780)
Técnico e Radiologia	-	-
Outros Serviços	(7.428.945)	(5.109.336)
Total	(88.668.688)	(67.539.311)

c) Custo com Materiais e Medicamentos

	31/12/2024	31/12/2023
Medicamentos	(13.264.337)	(12.499.291)
Material Médico Hospitalar	(5.318.646)	(5.349.214)
Opme	(5.498.091)	(2.781.932)
Generos Alimentícios	(2.132.416)	(1.616.552)
Produtos De Limpeza	(1.008.928)	(920.061)
Materiais De Manutencao E Reparo	(1.516.938)	(1.804.945)
Gases Medicinais	(819.572)	(680.437)
Nutricao Parenteral	(294.582)	(313.410)
Material De Copa E Cozinha	(393.620)	(395.640)
Impressos E Materiais De Expedient	(441.837)	(461.594)
Combustiveis E Lubrificantes	(4.635)	(4.543)
Gases Industriais	(135.137)	(140.362)
Tecidos	(3.702)	(39.763)
Perdas E Avarias	(180.853)	(136.388)
Material De Seguranca	(59.151)	(83.048)
Inventario	(162.709)	34.428
Materiais Diversos	(117.203)	(71.460)
Instrumental Cirurgico	(0)	(1)
Total	(31.352.357)	(27.264.213)

19. Financeiras Líquidas

As receitas financeiras abrangem juros sobre aplicações financeiras, reconhecidas no resultado através do método dos juros efetivos. Também abrangem as receitas de reciprocidade reconhecidas no resultado por meio do regime de competência. As despesas financeiras abrangem, substancialmente as despesas com juros, inclusive de financiamentos, e despesas bancárias, e podem ser apresentadas como segue:

	31/12/2024	31/12/2023
Rendimento de Aplicações	295.016	654.999
Desconto Obtidos	5.149	9.090
Outras Receitas Financeiras	1.795	1.675
Receita Financeira	301.960	665.764
	31/12/2024	31/12/2023
Juros e Multas	(3.710.348)	(2.516.036)
Taxas Bancárias	(302.148)	(148.478)
Desconto concedido	(127.723)	(97.392)
Despesa Financeira	(4.140.219)	(2.761.906)
Resultado Financeiro Líquido	(3.838.259)	(2.096.142)

20. Isenções Previdenciárias usufruídas

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2024, como se devidos fossem:





SANTA CASA
RONDONÓPOLIS

Rua Acyr Rezende de Souza e Silva, 2.107
Vila Birigui - CEP: 78.705-025
Rondonópolis - MT - (66) 3410-2700
CNPJ: 03.099.157/0001-04
www.santacasaroo.org.br

CONTAS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13º SAL	TOTAL
Resumo Mensal da Folha (base calculo inss)	R\$	2.766.302	2.895.515	2.835.466	2.936.550	2.915.138	2.951.088	2.908.223	2.898.262	2.961.710	2.945.550	2.913.340	2.964.532	3.270.239	38.161.915
TOTAL GERAL	R\$	2.766.302	2.895.515	2.835.466	2.936.550	2.915.138	2.951.088	2.908.223	2.898.262	2.961.710	2.945.550	2.913.340	2.964.532	3.270.239	38.161.915
INSS - Empresa	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAT - Seguro Acidente Trab.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terceiros	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cota Patronal	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Cota Patronal INSS		769.032	804.953	788.260	816.361	810.408	820.403	808.486	805.717	823.355	818.863	809.909	824.140	909.126	10.609.012
Autônomos - RESIDENTES	R\$	2.464	2.464	5.749	5.749	5.749	4.927	5.749	5.749	5.749	5.749	5.749	5.749	0	61.591
	R\$														0
Total dos autônomos	R\$	2.464	2.464	5.749	5.749	5.749	4.927	5.749	5.749	5.749	5.749	5.749	5.749	0	61.591
Contrib. Patronal - INSS	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSS s/Autônomos		493	493	1.150	1.150	1.150	985	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0	12.318
PIS S/ Folha		27.663	28.955	28.355	29.366	29.151	29.511	29.082	28.983	29.617	29.456	29.133	29.645	32.702	381.619
Total da Cota Patronal	R\$	769.525	805.446	789.409	817.511	811.558	821.388	809.636	806.866	824.505	820.013	811.058	825.290	909.126	10.621.331

21. Trabalho Voluntário

De acordo com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados Entidade. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da DIRETORIA EXECUTIVA da entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional.



22. Atendimento ao SUS

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERINADE DE RONDONÓPOLIS, em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, apresentou em 2024 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada, conforme demonstrado a seguir:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2024	1.178	4.306	189	366	92,17%	3.317	100	97,07%	92,17%
Fevereiro	2024	1.207	4.180	164	377	91,73%	3.865	123	96,92%	91,73%
Março	2024	1.286	4.432	188	422	91,31%	3.676	137	96,41%	91,31%
Abril	2024	1.353	4.832	212	505	90,54%	4.311	108	97,56%	90,54%
Maio	2024	1.190	4.290	169	428	90,93%	4.275	115	97,38%	90,93%
Junho	2024	1.086	4.185	182	496	89,40%	3.911	137	96,62%	89,40%
Julho	2024	1.353	4.543	215	505	90,00%	4.500	113	97,55%	90,00%
Agosto	2024	1.348	4.731	188	428	91,70%	4.224	115	97,35%	91,70%
Setembro	2024	1.152	4.432	208	510	89,68%	3.889	80	97,98%	89,68%
Outubro	2024	1.196	4.578	199	480	90,51%	3.704	109	97,14%	90,51%
Novembro	2024	903	3.822	189	396	90,61%	2.894	70	97,64%	90,61%
Dezembro	2024	879	3.835	184	472	89,04%	2.734	74	97,36%	89,04%
Total (SEM INCENTIVO)	2024	14.131	52.166	2.287	5.385	90,64%	45.300	1.281	97,25%	90,64%

No Plano de Ação Regional Portaria 834 de 26 de Abril de 2016 - Artigo 20, preencha caso a entidade possua:

I - Atenção obstétrica e neonatal:

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e

V - Atenção à saúde da pessoa com deficiência

VI - Hospitais de Ensino

Sim / Não	Máximo	Obtido
Sim	1,50%	1,50%
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano

2024 foi de:

93,64%

23. Eventos subsequentes

Com base nas informações conhecidas até o momento, na avaliação da Administração, os impactos relacionados a este assunto, já estão refletidos nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024

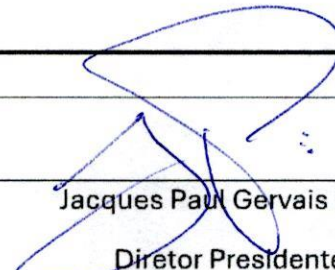
24. Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Rondonópolis-MT, 31 de dezembro de 2.024

.....

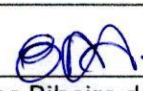
Presidente



Jacques Paul Gervais Polet

Diretor Presidente

Responsável Técnico



Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora - CRC MT 016016-O

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Conselheiros e Administradores da

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

Rondonópolis – MT

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS** (“Entidade”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para

opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS** em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Limitação sobre Contas a Receber

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS** vem efetuando cobrança de valores a receber do Gestor Municipal referente a descontos sobre a produção de serviços realizados decorrente a Produção Extra Teto Período Covid, conforme **nota 05**, mas que, segundo entendimento da administração da Entidade esses descontos foram indevidos. Esses valores estão contabilizados na rubrica Contas a Receber e perfazem o valor de R\$ 12.382.400.

Atualmente encontra-se no âmbito judicial e, que ainda não há trânsito em julgado, entendemos que se trata de um ativo contingente, e que não poderia ser reconhecido, conforme a NBC TG 25 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Limitação sobre Estoque

Como fomos contratados após o encerramento do exercício, não foi possível acompanharmos o inventário dos estoques e, em no decorrer de nossos trabalhos, não obtivemos evidência da formalização quanto a realização de inventário. Desta maneira, ficamos impossibilitados de auferir a exatidão e obter evidência de auditoria sobre a consistência dos valores integrantes da conta de Estoques que ao final de 2024 somava R\$ 5.249.324, bem como o reflexo no resultado do exercício.

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 "Responsabilidade 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 com ressalva.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Chamamos a atenção para às demonstrações contábeis, que indica que a Entidade incorreu em um Déficit de R\$ (31.889.873) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e, nessa data, o passivo circulante da Entidade excedeu o total do ativo circulante em R\$ 48.226.355, indicando um capital circulante líquido negativo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

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 a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade 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, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes

existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Jaú - SP, 23 de abril de 2025

TIAGO LOURENCO Assinado de forma digital por
SILVINO:31272191 TIAGO LOURENCO
800 SILVINO:31272191800
Dados: 2025.04.28 10:52:43
+03'00"

TIAGO LOURENÇO SILVINO

CRC 1SP 289.904/O