



CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FÉ S/A CNPJ: 17.267.634/0001-08

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Ativo	2021	2020	Passivo e patrimônio líquido	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	42.300	178.491	Fornecedores	42.829	225.077
Contas a receber	374.528	435.575	Serviços contratados	90.366	201.901
Estoques	-	209.641	Empréstimos	2.438.437	515.497
Adiantamento a fornecedores	172	1.522	Obrigações trabalhistas e sociais	15.667	930.171
Adiantamento a funcionários	-	25.958	Obrigações tributárias	69.156	1.740.430
Despesas antecipadas	-	3.133	Parcelamentos fiscais	315.311	-
Outras contas a receber	-	75.945	Adiantamentos diversos	130.222	99.986
Outros créditos	8.692	5.754	Outras contas a pagar	25.399	50.903
	425.691	936.018		3.127.387	3.763.965
Não circulante			Não circulante		
Depósito/bloqueio judicial	198.693	141.891	Parcelamento de tributos	1.129.864	-
Outras contas a receber	1.000.527	620.000	Provisão contingências	1.928.522	-
Investimentos	56.985	56.985		3.058.386	-
Imobilizado	644.357	807.238	Patrimônio líquido		
Intangível	37.231	157.945	Capital Social	7.706.235	7.706.235
	1.937.793	1.784.059	(-) Ações em tesouraria	(132.569)	(132.569)
			Ad. Para futuro aumento de capital	1.190.894	839.802
			Prejuízo acumulado	(12.586.849)	(9.457.356)
				(3.822.289)	(1.043.888)
Total do ativo	2.363.484	2.720.077	Total do passivo e do patrimônio líquido	2.363.484	2.720.077

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Capital social	(-) Ações em tesouraria	Ad. Para futuro aumento de capital	Prejuízo acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	7.706.235	(89.363)	709.181	(14.475.631)	(6.149.578)
Capitalização no exercício	-	-	130.621	130.621	130.621
Integralização de capital social	-	(43.206)	-	-	(43.206)
Prejuízo do exercício	-	-	-	5.018.275	5.018.275
Saldos em 31 de dezembro de 2020	7.706.235	(132.569)	839.802	(9.457.356)	(1.043.888)
Capitalização no exercício	-	-	351.092	351.092	351.092
Integralização de capital social	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(3.129.494)	(3.129.494)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	7.706.235	(132.569)	1.190.894	(12.586.849)	(3.822.289)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Casa de Saúde e Maternidade Santa Fé S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado com fins lucrativos, sediada em Belo Horizonte, atua no ramo hospitalar atendendo pacientes particulares e conveniados, exercendo atividades de procedimentos médicos e cirúrgicos, serviços de diagnóstico e tratamento, entre outras, nas especialidades de Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Anestesia, Cirurgia plástica, Angiologia e Mastologia. Em julho de 2021 foi celebrado contrato de arrendamento mercantil operacional com a empresa arrendatária Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. **2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO:** **2.1. Declaração de conformidade:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em concordância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas na Lei das Sociedades por Ações e nas alterações das práticas e procedimentos contábeis promovidas pelas leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, abrangendo ainda os Pronunciamentos Técnicos e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, bem como aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. **2.2. Base de mensuração e moeda funcional:** As Demonstrações Financeiras foram elaboradas considerando como base de valor; (i) o custo histórico e; (ii) ao valor justo em determinados ativos e passivos financeiros. Estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação, sendo todos os saldos arredondados. **2.3. Apuração do resultado do Exercício:** As receitas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência e os custos e despesas são contabilizadas pela competência do exercício, na medida em que são incorridos. No exercício de 2021, a Companhia obteve o prejuízo de R\$ 3.129.493. **2.4. Instrumentos financeiros:** Os valores contábeis dos ativos financeiros da Companhia estão compatíveis com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação, ou na ausência deles. Durante o exercício, a Companhia não realizou operações com derivativos. **3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** **3.1. Caixa e equivalentes de caixa:** Correspondem a recursos de caixa em espécie, contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras com liquidez imediata. O caixa

em espécie e as contas bancárias estão reconhecidos pelo custo amortizado e as aplicações financeiras reconhecidas pelo montante aplicado acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos. São utilizados com finalidade de atender aos compromissos de curto prazo e estão sujeitos a insignificantes riscos de mudança de valor.

	2021	2020
Caixa	4.148	10.151
Bancos conta movimento	17.517	138.475
Aplicações financeiras	20.634	29.865
	42.300	178.491

3.2. Contas a receber: As Contas a Receber de Clientes correspondem a valores de prestação dos serviços médico-hospitalares no curso normal das atividades da Companhia. São avaliadas e mensuradas pelo valor justo, sem ajuste ao Valor Presente (AVP), de conformidade com o item 21, do Pronunciamento Técnico CPC-12. **3.3. Estoques:** Os estoques estão mensurados pelo custo médio de aquisição. Em agosto de 2021 os estoques foram transferidos para empresa arrendatária. **3.4. Adiantamentos a fornecedores:** Referem-se a títulos de antecipação a fornecedores e são compensados na entrega dos produtos ou na realização dos serviços prestados por terceiros. **3.5. Outras contas a receber:** A conta do Circulante refere-se aos créditos da Companhia para com terceiros, em operações de cartão de crédito, decorrentes de procedimentos médico-hospitalares em pacientes particulares. Por sua vez, a conta do não circulante refere-se ao direito da Companhia proveniente do arrendamento mercantil operacional com a empresa Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. **3.6. Depósitos/bloqueio judiciais:** São valores relacionados a causas de natureza cível, trabalhista ou tributária, devidamente corrigidos, nas quais a Companhia é pólo passivo. **3.7. Imobilizado:** Constituído pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com a vida útil de cada item. Os terrenos não são depreciados e o valor contábil dos bens substituídos é integralmente registrado em contrapartida ao resultado. **3.8. Intangível:**

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2021	2020
Receita operacional		
Pacientes de planos de saúde suplementar	8.008.644	9.551.546
Pacientes particulares	851.256	1.418.551
	8.859.901	10.970.097
(-) Dedução das receitas		
Tributos incidentes sobre a prestação de serviços	(771.801)	(802.214)
	(771.801)	(802.214)
Receita operacional líquida	8.088.100	10.167.883
Custos dos serviços		
Materiais aplicados na prestação de serviços	(1.238.586)	(1.626.367)
Custo com salários	(3.018.947)	(4.278.133)
Serviços terceirizados prestados	(1.441.112)	(1.865.301)
Custo indireto	(2.450.512)	(2.462.721)
	(8.149.157)	(10.232.524)
	(61.057)	(64.640)
(Prejuízo)/Lucro bruto (Despesas)/receitas operacionais	(2.960.241)	6.710.910
Despesas com pessoal	(1.194.683)	(1.949.475)
Despesas administrativas e gerais	(3.231.005)	(1.697.658)
Outras despesas operacionais	(96.588)	(130.190)
Outras receitas operacionais	1.623.092	10.552.874
	(2.899.184)	6.775.551
Lucro/(prejuízo líquido) do exercício antes do resultado financeiro líquido	(2.960.241)	6.710.910
Receitas financeiras	8.669	693.206
Despesas financeiras	(177.922)	(809.286)
	(169.252)	(116.080)
Lucro/(prejuízo líquido) do exercício antes do IRPJ e da CSLL	(3.129.494)	6.594.830
IRPJ	-	(1.152.879)
CSLL	-	(423.676)
	-	(1.576.555)
Lucro/(prejuízo líquido) do exercício	(3.129.494)	5.018.275

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Compreendem os bens incorpóreos de Licenças de uso de softwares. Reconhecidos por proverem direitos legais ou contratuais e quando é provável que existam benefícios econômicos futuros. As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos e são amortizadas durante sua vida útil estimável com base no método linear. **3.9. Fornecedores:** São obrigações a pagar por insumos ou bens adquiridos no curso normal dos negócios, reconhecidas por seu custo histórico. São avaliadas e mensuradas pelo valor justo, sem ajuste ao Valor Presente (AVP), em conformidade com o item 21, do Pronunciamento Técnico CPC 12. **3.10. Serviços contratados:** São obrigações a prestadores de serviços médicos e serviços em geral, apropriados em conformidade com o princípio da competência. **3.11. Empréstimos:** São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Subsequentemente, são mensurados pelo custo amortizado.

3.12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

A composição dos saldos é apresentada como se segue:

	2021	2020
Salários a pagar	3.079	225.431
Provisão de férias e encargos	0	526.772
Obrigações sociais e previdenciárias	12.588	177.968
	15.667	930.171

3.13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Correspondem às obrigações da Instituição junto aos entes governamentais, referentes aos tributos, próprios e retidos de terceiros. **3.14. Parcelamentos fiscais e tributários:** A Sociedade optou pelo parcelamento administrativo para regularização de tributos de IRPJ e CSLL apurados na realização da venda do imóvel no exercício de 2020.

3.15. Adiantamentos diversos: Composto pelo saldo dos contratos de PLANO MATERNIDADE, tais valores são reconhecidos a partir da assinatura do contrato, e amortizados no Ativo em Outras contas a receber quando ingressam no disponível da companhia, passando a integrar a receita quando da efetivação de todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, ambulatoriais e de hospitalização do paciente. Compõem ainda nesta conta, valores recebidos pela Companhia referente à adiantamento de produção médica junto aos Planos de saúde. O seu saldo é amortizado a partir da

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(prejuízo) do exercício	(3.129.494)	5.018.275
Ajustes para reconciliar o Prejuízo do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	318.052	319.754
Lucro na venda de Imobilizado	-	(8.213.948)
Provisão contingências	1.928.522	-
	(882.919)	(2.875.918)
Aumento líquido/(redução) nos ativos		
Contas a receber	61.047	(112.690)
Estoques	209.641	(52.681)
Adiantamento a fornecedores	1.350	(1.522)
Adiantamento a funcionários	25.958	(7.304)
Despesas antecipadas	3.133	98
Outras contas a receber	(304.582)	(619.708)
Outros créditos	(2.937)	43.910
Depósito/bloqueio judicial	(56.802)	(34.005)
	(63.193)	(783.901)
Aumento líquido/(redução) nos passivos		
Fornecedores	(182.248)	43.447
Serviços contratados	(111.536)	28.184
Obrigações trabalhistas e sociais	(914.503)	(10.238)
Obrigações tributárias	1.445.175	1.633.177
Parcelamentos fiscais e operacionais	1.445.175	(73.396)
Adiantamentos diversos	30.236	(219.618)
Outros passivos circulantes e não circulantes	(25.503)	(10.232)
	(1.429.654)	1.391.325
Caixa líquido das atividades operacionais	(2.375.766)	(2.268.494)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis	(34.457)	(129.990)
Recebimento pela venda de imobilizado	-	8.650.135
Caixa líquido (Aplicados) nas atividades de investimentos	(34.457)	8.520.145
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação/liquidação de empréstimos líquidos	1.922.940	(6.228.087)
Aquisição de ações para tesouraria	-	(43.206)
Adiantamento para futuro aumento de capital	351.092	130.621
Caixa líquido (Aplicados) nas atividades de financiamentos	2.274.032	(6.140.672)
Redução/(aumento líquido) de caixa e equivalentes de caixa	(136.191)	110.978
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	178.491	67.512
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	42.300	178.491
Redução/(aumento líquido) de caixa e equivalentes de caixa	(136.191)	110.978

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

efetivação da prestação de serviços e consequentemente, fechamento da Fatura de Produção com a emissão da respectiva Nota Fiscal, conforme o princípio da competência. **3.16. Provisão para contingências:** No exercício de 2021 foi constituída provisão para contingências cíveis e trabalhistas prováveis de perda com valor de R\$ 1.928.522 conforme relatório jurídico. **3.17. Patrimônio Líquido:** **3.17.1. Capital social:** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, composto de 7.706.235 ações Ordinárias Nominativas, totalizando R\$ 7.706.235. Há ainda adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R\$ 1.190.893. **4. FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO:** A Companhia optou nos anos-calendário de 2021 e 2020 pela tributação do Imposto de Renda e Contribuição Social com base no lucro real anual, considerando ser a forma de tributação mais vantajosa dentre as vigentes no país. Belo Horizonte, (MG) em 30 de Junho de 2022.

Casa de Saúde e Maternidade Santa Fé S/A
Ricardo Luiz Parreira - Diretor Administrativo

Controller Contabilidade e Consultoria Ltda
Libério José do Amaral - Contador CRC MG 034165/O

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1675-673D-6636-0BCA> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1675-673D-6636-0BCA



Hash do Documento

KWljpe7YVSDt0LNz2XRkt/tIAykfx/cR8OruaDFQMso=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/11/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 19/11/2024 06:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

