

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	2020	2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	177.371,03	8.444.924,65
Resultado do Exercício	-691.736,07	8.803.332,38
Depreciação e Amortização	823.080,08	736.866,34
Resultado na Venda de Ativo Permanente	0,00	5.000,00
Recebimento de Lucros e Dividendos	435,51	468,07
Ajuste Exercício Anterior	192.408,30	-538.680,74
Resultado Não Operacional	-146.816,79	-562.061,40
Variações nos Ativos e Passivos	2.955.994,57	-645.274,33
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-202.847,74	793.012,87
(Aumento) Redução nos Estoques	181.424,74	-408.246,15
Aumento (Redução) em Fornecedores	210.284,33	-377.956,46
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	2.722.536,19	-1.152.095,37
Aumento (Redução) CSLL e IRPJ	44.597,05	500.010,78
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Operacionais	3.133.365,60	7.799.650,32
Fluxos de Caixa das Atividades de investimentos	-2.587.806,61	-4.672.932,20
Compras de Imobilizado	-2.587.806,61	-4.677.932,20
Recebimento por Venda de Ativos Permanentes	0,00	5.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	545.558,99	3.126.718,12
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos	-2.391.276,18	-797.821,98
Pagamento de Lucros e Dividendos	-2.192.556,12	0,00
Pagamento de Financiamentos	-110.108,68	-700.728,01
Juros Pagos	-88.611,38	-97.093,97
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Financiamentos	-1.845.717,19	2.328.896,14
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	-1.845.717,19	2.328.896,14
No Início do Período	2.764.317,86	435.421,72
No final do Período	918.600,67	2.764.317,86
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	2020	2019
Origens de Recursos		
Lucro Líquido	-691.736,07	8.803.332,38
+ Depreciações	823.080,08	736.866,34
+ Despesas Financeiras de Longo Prazo	131.167,92	196.751,88
+ Dividendos Recebidos	435,51	468,07
+ Empréstimos de Longo Prazo	158.004,29	18.891,56
- Lucro na Venda de Imobilizado	0,00	5.000,16
- Reserva Legal	0,00	440.166,62
- Ajuste de Exercício Anterior	0,00	539.173,80
Total de Origens	420.951,73	8.781.969,97
Aplicações		
Ativo Imobilizado	2.570.231,61	4.717.773,32
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00	266.970,61
Transferência de Dívidas do Longo para o Curto Prazo	324.956,71	116.511,02
Dividendos Propostos	2.192.556,12	0,00
Total das Aplicações	5.087.744,44	5.101.254,95
Acréscimo do Capital Circulante Líquido	-4.666.792,71	3.680.715,02
Saldo Inicial do Capital Circulante		
Ativo Circulante	7.043.566,62	5.366.407,81
Passivo Circulante	4.033.818,80	6.037.375,01
Capital Circulante	3.009.747,82	-670.967,20
Saldo Final do Capital Circulante		
Ativo Circulante	5.323.913,51	7.043.566,62
Passivo Circulante	6.980.958,40	4.033.818,80
Capital Circulante	-1.657.044,89	3.009.747,82
Aumento do Capital Circulante	-4.666.792,71	3.680.715,02

CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S.A.

CNPJ 28.681.096/0001-10

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Atendendo a legislação vigente, apresentamos aos senhores acionistas, o balanço patrimonial do exercício 2021, onde foi apurado um resultado negativo de R\$ 2.740.914,79 (dois milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) que foram diminuídos do Patrimônio Líquido. A diretoria coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL		
Ativo	2021	2020
Caixa Geral	48.710,18	66.319,53
Bancos c/movimento	32.176,35	11.172,47
Bancos Aplicação Financeira	698.691,89	841.108,67
Estoques	752.785,95	839.925,04
Clientes	3.792.071,74	3.063.589,65
Outros Créditos	606.296,59	501.798,15
Realizável a Longo Prazo	354.314,57	217.951,87
Não Circulante - Investimentos	5.571,21	5.571,21
Imobilizado	11.992.041,90	10.646.147,57
Intangível	87.014,29	139.242,67
Total do Ativo	18.369.674,67	16.332.826,83
Passivo	2021	2020
Empréstimos Bancários	2.111.742,27	0,00
Fornecedores	2.020.571,65	2.154.905,63
Obrigações Sociais e Tributárias	1.896.782,30	2.235.781,99
Outras Obrigações	3.392.431,85	2.590.270,78
Não Circulante	2.607.221,79	373.673,91
Capital Social	3.610.000,00	3.610.000,00
Reserva de Lucros	2.232.492,29	4.869.762,10
Reserva de Reavaliação	498.432,42	498.432,42
Total do Passivo	18.369.674,67	16.332.826,83
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2021	2020
Receitas de Serviços	67.090.695,33	60.404.150,26
Deduções	-6.076.083,01	-4.862.878,41
Custos dos Serviços	-32.055.134,64	-25.219.465,31
Despesas Operacionais e Administrativas	-33.479.694,28	-31.090.318,56
Receitas/Despesas Financeiras	-110.097,20	521.826,88
Outras Receitas Operacionais	2.390.634,33	1.964.411,26
Outras Despesas Operacionais	-80.291,16	-146.816,79
Provisão CSLL/IRPJ	-420.944,16	-2.262.645,40
Resultado do Exercício	-2.740.914,79	-691.736,07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL	RESERVA REAV.	RESERVA LUCRO	L. ACUMULADOS	TOTAL
Saldo 31/12/2020	3.610.000,00	498.432,42	441.693,18	4.428.068,92	8.978.194,52
Ajuste Ex.Anterior				103.644,98	103.644,98
Lucro Líquido				-2.740.914,79	-2.740.914,79
Saldo 31.12.2021	3.610.000,00	498.432,42	441.693,18	1.790.799,11	6.340.924,71

NOTAS EXPLICATIVAS. 1-Casa de Saúde Santa Maria S.A., empresa de capital fechado, com sede na Rua Tenente José Eduardo, 585, Ano Bom, Barra Mansa, RJ, tem por objetivo atividades de atendimento hospitalar. **2-**As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. **3-**As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração. **Cesar Miranda Serviços Contábeis Ltda. CNPJ 08.297.820/0001-07. CRC RJ-004246/O-8. CPF 107.310.677-20.**