

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>177.371,03</b>	<b>8.444.924,65</b>
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
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	<b>2.955.994,57</b>	<b>-645.274,33</b>
(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
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de investimentos</b>	<b>-2.587.806,61</b>	<b>-4.672.932,20</b>
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
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>-2.391.276,18</b>	<b>-797.821,98</b>
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
<b>Aumento (Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>-1.845.717,19</b>	<b>2.328.896,14</b>
No Início do Período	2.764.317,86	435.421,72
No final do Período	918.600,67	2.764.317,86
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Origens de Recursos</b>		
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
<b>Aplicações</b>		
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
<b>Acréscimo do Capital Circulante Líquido</b>	<b>-4.666.792,71</b>	<b>3.680.715,02</b>
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
<b>Aumento do Capital Circulante</b>	<b>-4.666.792,71</b>	<b>3.680.715,02</b>

**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.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
<b>Ativo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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
<b>Total do Ativo</b>	<b>18.369.674,67</b>	<b>16.332.826,83</b>
<b>Passivo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>18.369.674,67</b>	<b>16.332.826,83</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-2.740.914,79</b>	<b>-691.736,07</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>CAPITAL</b>	<b>RESERVA REAV.</b>	<b>RESERVA LUCRO</b>	<b>L. ACUMULADOS</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>Saldo 31.12.2021</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>498.432,42</b>	<b>441.693,18</b>	<b>1.790.799,11</b>	<b>6.340.924,71</b>

**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.**