

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE NOVA IGUAÇU S.A.

CNPJ: 30.742.399/0001-47

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Em conformidade com os dispositivos relativos ao Estatuto Social e à legislação vigente, a Diretoria da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S/A submete à apreciação de V. Ss. os resultados das operações do ano de 2021, conforme Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Lucros Acumulados e Fluxo de Caixa. A Diretoria se coloca à disposição do quadro societário para quaisquer esclarecimentos. Nova Iguaçu (RJ), xx/xx/xxxx. **Orlando Bottari Filho** - Diretor-Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020		
	2021	2020
ATIVO	9.244.227,92	10.251.308,42
CIRCULANTE	9.244.227,92	10.251.308,42
Caixa e Bancos	468.646,01	1.833.345,41
Aplicações de Liquidez Imediata	6.660.810,61	6.939.992,27
Estoques	1.270.165,05	940.523,20
Duplicatas a Receber	520.089,90	56.212,59
Notas Fiscais a Receber	50.080,26	53.435,95
Cartão de Crédito	48.521,93	97.598,43
Adiantamento de Férias	145.151,36	135.931,24
Adiantamento a Fornecedores	80.762,80	34.269,33
NÃO CIRCULANTE	19.353.858,52	20.168.769,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.288.700,25	6.257.761,02
Créditos Duvidosos	103.011,58	103.011,58
Depósito Finsocial Proc. 910047104-6	8,66	8,66
Contas a Receber	1.795.000,00	1.745.000,00
Depósito Judicial	3.390.680,01	4.409.740,78
INVESTIMENTOS	14.065.158,27	13.911.008,67
Aplicações Financeiras	2.073,20	93.786,07
Consórcio	38.278,17	0,00
Imobilizações Técnicas	8.690.738,35	8.483.154,05
Depreciação Acumulada	(947.089,69)	(947.089,69)
Imobilizações em Prédios e Terrenos	5.281.158,24	6.281.158,24
TOTAL DO ATIVO	28.598.086,44	30.420.078,11

NOTAS EXPLICATIVAS

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2021
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº 6.406/76: 1 - Os estoques estão avaliados pelo último preço de aquisição de acordo com a legislação vigente; 2 - Nos saldos das contas caixa e bancos ocorreu uma diminuição devido a quitação das obrigações; 3 - No saldo de duplicatas a receber ocorreu uma aumento, devido alguns clientes estarem em atraso;

PASSIVO		
	2021	2020
CIRCULANTE	4.830.542,42	5.584.834,89
Fornecedores	2.675.533,72	3.377.541,56
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	1.245.605,52	1.352.723,64
Salários a Pagar	798.942,51	810.502,44
Provisão para Imposto de Renda	79.892,61	34.750,80
Provisão para Contribuição Social	30.568,06	9.316,45
NÃO CIRCULANTE	23.767.544,02	24.835.243,22
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.044.389,65	10.253.592,99
Impostos e Contribuições a Recolher	29.064,02	38.659,22
Financiamento	6.015.325,63	10.214.933,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.723.154,37	14.581.650,23
Capital Realizado	6.088.096,00	6.088.096,00
Reservas de Lucros	8.389.101,58	5.524.672,65
Reserva Legal	1.578.637,90	1.301.562,69
Fundo de Reavaliação de Imóveis	1.667.318,89	1.667.318,89
TOTAL DO PASSIVO	28.598.086,44	30.420.078,11

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2021	2020
Saldo Anterior Lucros Acumulados	5.524.672,65	4.965.135,59
Lucro Líquido do Período	5.264.428,93	2.959.537,06
Soma dos Recursos	10.789.101,58	7.924.672,65
Lucro Distribuído	2.400.000,00	(2.400.000,00)
Lucros e Prejuízos Acumulados	8.389.101,58	5.524.672,65

4 - Houve diminuição no saldo de aplicações de liquidez imediata, por conta de resgate para pagamento de despesas; 5 - O saldo de contas a receber refere-se a um empréstimo feito a nossa coligada; 6 - O saldo da conta Depósito Judicial refere-se a depósitos de processos em Juízo; 7 - Imobilizações Técnicas alterou devido aquisição de Bens Móveis; 8 - As demonstrações do Resultado do exercício condizem com a realidade da empresa no ano calendário.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2021	2020
Receita de Serviços Prestados	90.637.257,39	81.179.159,01
Custo dos Serviços Vendidos	(58.266.177,59)	(52.087.811,50)
Lucro Bruto	32.371.079,40	29.091.547,51
Despesas Operacionais	(23.887.377,22)	(23.435.143,23)
Lucro Operacional	8.483.702,18	5.656.404,28
Receitas não Operacionais	23.891,16	35.540,50
Despesas não Operacionais	(23.432,87)	(131.760,07)
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras	8.484.160,47	5.560.184,71
Receitas Financeiras	993.124,44	353.023,66
Despesas Financeiras	(1.097.389,02)	(1.213.960,56)
Resultado antes dos Trib. s/o lucro	8.379.895,89	4.699.247,83
Provisão p/Imposto de Renda	(2.084.201,12)	(1.161.013,36)
Provisão p/Contribuição Social	(754.190,63)	(422.932,30)
Lucro Líquido Apurado	5.541.504,14	3.115.302,17
Reserva Legal	(277.075,21)	(155.765,11)
Resultado Líquido do Período	5.264.428,93	2.959.537,06

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	ANO 2021	ANO 2020
Recebido de Cliente	90.637.257,39	81.179.159,01
Pago a Fornecedores	(26.867.901,16)	(25.084.065,42)
Pago Folha Pagamentos	(14.780.657,00)	(13.072.020,75)
Pago IRPJ/C/SLL	(2.495.226,09)	(1.538.878,41)
Receb. Receitas Financeiras	993.124,44	353.167,88
Receb. Receitas não Operacionais	23.891,16	35.540,50
Pago Despesas Operacionais	(46.739.463,16)	(40.034.164,07)
Pago Despesas Financeiras	(1.097.389,02)	(1.213.960,56)
Outros Pagamentos	(290.363,56)	(207.456,35)
Caixa Líquido	(626.727,00)	416.329,63
Saldo Inicial do Caixa	882.856,55	466.526,92
Saldo Final do Caixa	256.129,55	882.856,55

Nova Iguaçu, (RJ), 31/12/2021

Orlando Bottari Filho - Diretor-Presidente - CPF 016.013.937-68
Maria Eunice Alves da Silva - Contador - CRC/RJ071267/O-2