

| CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE NOVA IGUAÇU S.A. | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| CNPJ Nº 30.742.399/0001-47 | | | |
| RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Em conformidade com a legislação vigente, a Diretoria da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S/A submete à apreciação de V. S ^{as} , os resultados das operações do ano de 2022. A Diretoria se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos. Nova Iguaçu (RJ), 31/12/2022. Orlando Bottari Filho - Diretor-Presidente. | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | |
| BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022 | | DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | |
| | | ANO 2022 ANO 2021 | |
| ATIVO | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 |
| CIRCULANTE | 8.172.119,78 9.244.227,92 | CIRCULANTE | 5.171.851,83 4.830.542,42 |
| Caixa e Bancos | 388.592,30 468.646,01 | Fornecedores | 3.183.349,45 2.679.533,72 |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 5.617.558,31 6.660.810,61 | Imps., Taxas e Contrib. a Recolher | 1.196.722,45 1.245.605,52 |
| Estoques | 1.170.471,40 1.270.165,05 | Salários a Pagar | 741.960,06 798.942,61 |
| Duplicatas a Receber | 746.185,42 520.089,90 | Provisão p/Imposto de Renda | 30.818,78 79.892,61 |
| Notas Fiscais a Receber | 49.747,41 50.080,26 | Provisão p/Contribuição Social | 16.899,31 30.568,06 |
| Cartão de Crédito | 43.504,69 48.521,93 | Processo Judicial a Pagar | 101,78 - |
| Adiantamento de Férias | 154.111,02 145.151,36 | NÃO CIRCULANTE | 20.482.992,85 23.767.544,02 |
| Adiantamento a Fornecedores | 1.949,23 80.762,80 | Impostos e Contribuições a Recolher | 19.468,82 29.064,02 |
| NÃO CIRCULANTE | 17.482.724,90 19.353.858,52 | Financiamento | 2.247.970,39 6.015.325,63 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.703.801,07 5.288.700,25 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.215.553,64 17.723.154,37 |
| Créditos Duvidosos | 103.011,58 103.011,58 | Capital Realizado | 10.000.000,00 6.088.086,00 |
| Depósito Finsocial Proc. 910047104-6 | 8,66 8,66 | Reservas de Lucros | 4.812.976,89 8.389.101,58 |
| Contas a Receber | 1.745.000,00 1.795.000,00 | Reserva Legal | 1.735.257,86 1.578.637,90 |
| Depósito Judicial | 1.855.780,83 3.390.680,01 | Fundo de Reavaliação de Imóveis | 1.667.318,89 1.667.318,89 |
| INVESTIMENTOS | 13.778.923,83 14.065.158,27 | TOTAL DO PASSIVO | 25.654.844,68 28.598.086,44 |
| Aplicações Financeiras | 2.873,20 2.073,20 | | |
| Consórcio | 104.724,42 38.278,17 | | |
| Participações | 2.460,75 - | | |
| Imobilizações Técnicas | 8.947.303,76 8.690.738,35 | | |
| Depreciação Acumulada | (1.559.596,54) (947.089,69) | | |
| Imobilizações em Prédios e Terrenos | 6.281.158,24 6.281.158,24 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 25.654.844,68 28.598.086,44 | | |
| NOTAS EXPLICATIVAS | | DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | |
| DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2022 | | ANO 2022 ANO 2021 | |
| As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 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 um aumento, devido alguns clientes estarem em atraso; 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 - Houve redução significativa no saldo de Financiamento em bancos; - Houve um aumento no capital social da empresa utilizando-se as reservas de lucros; 10 - As demonstrações do Resultado do exercício condizem com a realidade da empresa no ano calendário. | |
| | | Recebido de Cliente | |
| | | 89.651.164,56 90.637.257,39 | |
| | | Pago a Fornecedores | |
| | | (26.831.552,50) (26.867.901,16) | |
| | | Pago Folha Pagamentos | |
| | | (12.681.799,83) (14.790.657,00) | |
| | | Pago IRPJ/CSSL | |
| | | (1.547.174,31) (2.495.226,09) | |
| | | Receb. Receitas Financeiras | |
| | | 758.062,27 993.124,44 | |
| | | Receb. Receitas não Operacionais | |
| | | - 23.891,16 | |
| | | Pago Despesas Operacionais | |
| | | (48.229.673,35) (46.739.463,16) | |
| | | Pago Despesas Financeiras | |
| | | (944.984,61) (1.097.389,02) | |
| | | Outros Pagamentos | |
| | | (321.984,77) (290.363,56) | |
| | | Caixa Líquido | |
| | | (147.942,54) (626.727,00) | |
| | | Saldo Inicial do Caixa | |
| | | 256.129,55 882.856,55 | |
| | | Saldo Final do Caixa | |
| | | 108.187,01 256.129,55 | |
| | | Nova Iguaçu, (RJ), 31/12/2022 | |
| | | Orlando Bottari Filho - Diretor-Presidente | |
| | | Maria Eunice Alves da Silva - Contadora - CRC/RJ071267/O-2 | |