

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S.A

C.N.P.J. nº 45.987.070/0001-13

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, a diretoria do HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S.A., vem submeter a aprovação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Balancos Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro 2021 e de 2020						Demonstração do Resultado dos Exercícios - Valores expressos em R\$		
ATIVO - Detalhes	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO - Detalhes	31.12.2021	31.12.2020	Receita Operacional	31.12.2021	31.12.2020
Circulante			Circulante			Aluguéis	1.579.822	1.381.999
Disponível	1.116.386	1.116.315	Fornecedores	-	124.907	Impostos sobre Serviços	(57.664)	(50.443)
Contas a Receber	5.347.106	3.767.284	Obrigações Trabalhistas	120.002	193.132	Despesas Operacionais		
Outros Créditos	2.614.899	2.892.245	Obrigações Tributárias	7.121.225	6.596.589	Despesas Administrativas	(72.494)	(163.879)
Total Ativo Circulante	9.078.391	7.775.844	Outros Débitos	337.410	316.870	Lucro Operacional Antes Do Resultado Financeiro	1.449.665	1.167.677
Não Circulante			Total Passivo Circulante	7.578.637	7.231.498	Resultado Financeiro		
Investimentos	32.247	32.247	Patrimônio Líquido			Despesas Financeiras	(344.138)	(230.935)
Imobilizado	1.721.990	1.721.990	Capital Social	373.978	373.978	Lucro Operacional	1.105.527	936.742
Total do Ativo Não Circulante	1.754.237	1.754.237	Reserva de Reavaliação	3.702.181	3.702.181	Lucro Líquido antes de I.R e CSLL	1.105.527	936.742
			Lucros/Prejuízos Acumulados	(822.167)	(1.777.575)	Provisão I. Renda e CSLL	(147.885)	(126.361)
			Total Patrimônio Líquido	3.253.992	2.298.583	Lucro Líquido do Exercício	957.643	810.381
Total Ativo	10.832.628	9.530.081	Total Passivo	10.832.628	9.530.081	Demonstração do Fluxo de Caixa de Dezembro de 2021 e de 2020		
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido						Fluxo das Atividades Operacionais		
	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Lucros/Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido	31.12.2021	31.12.2020	
Descrição								
Saldos em 31 de Dezembro 2016	373.978	2.045	3.702.181	(3.400.911)	677.292	Lucro líquido do exercício	957.643	810.381
Lucro do Exercício	-	-	-	134.879	134.879	Ajustes Períodos Anteriores	8.434	(1.000)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	Dividendos	(10.669)	-
Lucro Distribuído no Período	-	-	-	(1.837)	(1.837)	Varição nos Ativos Operacionais		
Saldos em 31 de Dezembro 2017	373.978	2.045	3.702.181	(3.267.870)	810.334	Contas a receber	(1.579.822)	(1.381.999)
Lucro do Exercício	-	-	-	254.440	254.440	Outros Créditos	277.346	106.061
Lucro Acumulado	-	(2.045)	-	2.045	-	Varição nos Passivos Operacionais		
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	Fornecedores	(124.907)	123.992
Lucro Distribuído no Período	-	-	-	(3.858)	(3.858)	Obrigações Trabalhistas	(73.129)	(71.819)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	373.978	-	3.702.181	(3.015.242)	1.060.917	Obrigações Tributárias	524.635	397.674
Lucro do Exercício	-	-	-	428.286	428.286	Outros Débitos	20.539	16.707
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	71	(4)
Lucro Distribuído no Período	-	-	-	-	-	No início do Exercício	1.116.315	1.116.319
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	373.978	-	3.702.181	(2.586.956)	1.489.203	No final do Exercício	1.116.386	1.116.315
Lucro do Exercício	-	-	-	810.381	810.381	Varição de Caixa e Equivalentes de Cada Exercício	71	(4)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(1.000)	(1.000)	Notas Explicativas		
Lucro Distribuído no Período	-	-	-	-	-	1. Contexto operacional: A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços de assistência médica hospitalar, sendo que nos últimos anos vem se dedicando ao arrendamento de unidades médicas próprias. 2. Contas a Receber: O saldo de contas a receber, está sendo depositado em juízo. 3. Imobilizado: Foi realizada depreciação de 100% dos bens móveis, o saldo apresentado refere-se a terreno, ao qual não é admitido quota de depreciação.		
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	373.978	-	3.702.181	(1.777.575)	2.298.584			
Lucro do Exercício	-	-	-	957.643	957.643			
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	8.434	(2.235)			
Lucro Distribuído no Período	-	-	-	(10.669)	-			
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	373.978	-	3.702.181	(822.167)	3.253.992			
Archimedes Nardoza - Diretor Presidente						Maria Luiza Rodrigues Caldo - Contadora - CRC - 1SP127503/0-5		

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 27/04/2022 13:00:16 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.