

CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A

CNPJ: 27.490.614/0001-55

Relatório da Diretoria – Ano 2019

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais, submetemos para apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas.
Colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos necessários.

Colatina (ES), 22 de abril de 2020.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	6.702.342,17	5.837.475,82	PASSIVO CIRCULANTE	5.813.660,92	5.119.688,35
Caixas e equivalentes	129.040,30	491.544,32	Fornecedores	1.387.281,28	1.767.558,75
Clientes	1.793.839,50	1.995.088,71	Empréstimos e financiamentos	1.603.983,22	1.420.938,89
Estoques	4.384.906,74	2.985.403,58	Obrigações fiscais	769.206,63	268.932,89
Créditos diversos	361.008,72	329.969,97	Obrigações trabalhistas	1.920.100,09	1.494.720,82
Despesas Período Seguinte	33.546,91	35.469,24	Obrigações diversas	133.089,70	167.537,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.618.639,84	6.567.010,41	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.390.502,47	6.676.737,89
Realizável a Longo Prazo	582.286,15	513.100,06	Financiamentos longo prazo	2.163.940,61	2.911.662,47
Investimentos	2.623,70	2.623,70	Obrigações sociais parceladas	4.003.955,44	2.858.930,55
Imobilizado	12.551.269,22	12.137.362,18	Obrigações fiscais parceladas	1.222.606,42	906.144,87
(-) Depreciação acumulada	- 6.517.999,23	- 6.086.535,53	PATRIMONIO LIQUIDO	116.818,62	608.059,99
Intangível	460,00	460,00	Capital Social	1.832.892,03	1.812.040,00
			Reservas de Lucros	1.074,04	1.074,04
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.401.560,12	4.480.724,12
			Reservas de Lucros	133.932,12	133.932,12
			Prejuízos acumulados	- 6.252.639,69	- 5.819.710,29
TOTAL DO ATIVO	13.320.982,01	12.404.486,23	TOTAL DO PASSIVO E PL	13.320.982,01	12.404.486,23

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA OPERACIONAL	2019	2018
Serviços Prestados	14.411.512,81	13.342.050,27
(-) Deduções das vendas	- 814.437,83	- 753.898,88
(=) RECEITA LIQ. OPERACIONAL	13.597.074,98	12.588.151,39
(-) Custo dos Serviços Prestados	- 10.570.332,51	- 9.265.768,04
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	3.026.742,47	3.322.383,35
(-) DESP/REC OPERACIONAIS	-3.459.671,87	-3.237.935,69
Despesas Administrativas	-2.500.583,81	-2.596.119,36
Despesas Financeiras	-1.298.625,27	- 850.058,57
Outras Receitas Operacionais	283.352,61	149.811,56
Despesas Não Dedutíveis	-	- 1.536,17
Receitas Financeiras	104.792,09	82.424,58
Despesas c/ Vendas	-44.316,31	-
Provisão IR/CSLL	-4.291,18	-22.457,73
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 432.929,40	84.447,66

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Indireto	2019	2018
Atividade Operacional		
Lucro Líquido do Período	- 432.929,40	84.447,66
Amortização / Depreciação	352.299,70	310.063,24
Varição de Fornecedores	- 380.277,47	146.087,03
Varição de Obrigações Sociais	1.570.404,16	26.129,45
Varição de Obrigações Fiscais	816.735,29	71.181,60
Varição de Outras Obrigações	-34.447,30	147.467,99
Varição de Estoques	-1.399.503,16	-1.503.724,71
Varição de Contas a Receber	201.249,21	- 595.015,43
Varição de Outros Vlr. a Realizar	-98.302,51	- 399.614,84
Líquido das Atividades Operac.	595.228,52	-1.712.978,01
Atividades de Investimento		
Varição de Ativos Imobilizados	- 413.907,04	- 389.396,23
Líquido das Atividades de Invest.	- 413.907,04	- 389.396,23
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	- 564.677,53	2.376.022,81
Integralização de Capital	20.852,03	-
Líquido das Atividades de Financ.	- 543.825,50	2.376.022,81
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes	- 362.504,02	273.648,57
Caixa e Equiv. no Início do Período	491.544,32	217.895,75
Caixa e Equiv. no Fim do Período	129.040,30	491.544,32

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição	Capital	Ajustes Aval. Patrimonial	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo 31/12/2017	1.812.040,00	4.559.888,12	1.074,04	133.932,12	-5.904.157,95	602.776,33
Ajustes Avaliação Patrim.	-	-79.164,00	-	-	-	-
(-) Prejuízo Exercício 2018	-	-	-	-	84.447,66	84.447,66
Saldo 31/12/2018	1.812.040,00	4.480.724,12	1.074,04	133.932,12	-5.819.710,29	608.059,99
Aumento de Capital	20.852,03	-	-	-	-	20.852,03
Ajustes Avaliação Patrim.	-	-79.164,00	-	-	-	-79.164,00
(-) Prejuízo Exercício 2019	-	-	-	-	-432.929,40	- 432.929,40
Saldo 31/12/2019	1.832.892,03	4.401.560,12	1.074,04	133.932,12	-6.252.639,69	116.818,62

Notas Explicativas:

- 1 – A atividade econômica principal da empresa é Atendimento Hospitalar.
- 2 – As demonstrações foram elaboradas conforme as Lei 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, NBC TG, CPC aprovados pelo CFC.
- 3 – As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAL que é a moeda funcional da empresa.
- 4 – Os testes de recuperabilidade apontaram os valores dos ativos maiores que os valores justos estimados, dispensando *impairment*.
- 5 – A forma de tributação é o Lucro Real Trimestral. O regime adotado é o de competência para receitas, custos e despesas. O total líquido do Ativo Imobilizado em 31/12/2019 é de R\$ 6.033.269,99.
- 6 – O Capital Social é de R\$ 1.832.892,03.

Colatina(ES), 22 de abril de 2020.

Casa de Saude Santa Maria S A
Gustavo dos Santos Costa
CPF: 017.355.557-89
Diretor Administrativo

HPGM Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda
Harley Pazolini
CRC: 7925/O - CPF: 966.639.107-44
Contador