



**CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FÉ S/A CNPJ: 17.267.634/0001-08**

**Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em Reais)**

Ativo	2022	2021	Passivo e patrimônio líquido	2022	2021
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	54.455	42.300	Fornecedores	40.913	42.829
Contas a receber	273.664	374.528	Serviços contratados	105.111	90.366
Estoques	-	-	Empréstimos	1.040.328	2.438.437
Adiantamento a fornecedores	-	172	Obrigações trabalhistas e sociais	26.344	15.667
Adiantamento a funcionários	-	-	Obrigações tributárias	100.312	69.156
Despesas antecipadas	-	-	Parcelamentos fiscais	458.636	315.311
Outras contas a receber	15.180	-	Adiantamentos diversos	15.276	130.222
Outros créditos	11.691	8.692	Outras contas a pagar	39.888	25.399
	<b>354.991</b>	<b>425.691</b>		<b>1.826.808</b>	<b>3.127.387</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Depósito/bloqueio judicial	203.517	198.693	Parcelamento de tributos	814.553	1.129.864
Outras contas a receber	1.676.421	1.000.527	Provisão contingências	3.618.449	1.928.522
Investimentos	56.985	56.985	Empréstimos com sócios	1.937.414	-
Imobilizado	417.006	644.357		<b>6.370.416</b>	<b>3.058.386</b>
Intangível	-	37.231			
	<b>2.353.929</b>	<b>1.937.793</b>			
<b>Total do ativo</b>	<b>2.708.919</b>	<b>2.363.484</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>2.708.919</b>	<b>2.363.484</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

	Capital social	(-) Ações em tesouraria	Ad. Para futuro aumento de capital	Prejuízo acumulado	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>7.706.235</b>	<b>(132.569)</b>	<b>839.802</b>	<b>(9.457.356)</b>	<b>(1.043.888)</b>
Capitalização no exercício	-	-	351.092	-	351.092
Integralização de capital social	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(3.129.494)	(3.129.494)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>7.706.235</b>	<b>(132.569)</b>	<b>1.190.894</b>	<b>(12.586.850)</b>	<b>(3.822.289)</b>
Capitalização no exercício	-	-	84.954	-	84.954
Integralização de capital social	-	-	-	(1.750.969)	(1.750.969)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(14.337.819)	(14.337.819)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>7.706.235</b>	<b>(132.569)</b>	<b>1.275.848</b>	<b>(14.337.819)</b>	<b>(5.488.305)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL:** A Casa de Saúde e Maternidade Santa Fé S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado com fins lucrativos, sediada em Belo Horizonte, atua no ramo hospitalar atendendo pacientes particulares e conveniados, exercendo atividades de procedimentos médicos e cirúrgicos, serviços de diagnóstico e tratamento, entre outras, nas especialidades de Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Anestesia, Cirurgia plástica, Angiologia e Mastologia. Em julho de 2021 foi celebrado contrato de arrendamento mercantil operacional com a empresa arrendatária Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. **2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO:** **2.1. Declaração de conformidade:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em concordância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas na Lei das Sociedades por Ações e nas alterações das práticas e procedimentos contábeis promovidas pelas leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, abrangendo ainda os Pronunciamentos Técnicos e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, bem como aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. **2.2. Base de mensuração e moeda funcional:** As Demonstrações Financeiras foram elaboradas considerando como base de valor; (i) o custo histórico e; (ii) ao valor justo em determinados ativos e passivos financeiros. Estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação, sendo todos os saldos arredondados. **2.3. Apuração do resultado do Exercício:** As receitas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência e os custos e despesas são contabilizadas pela competência do exercício, na medida em que são incorridos. No exercício de 2022, a Companhia obteve o prejuízo de R\$ 1.750.969. **2.4. Instrumentos financeiros:** Os valores contábeis dos ativos financeiros da Companhia estão compatíveis com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação, ou na ausência deles. Durante o exercício, a Companhia não realizou operações com derivativos. **3. RESUMO**

**DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** **3.1. Caixa e equivalentes de caixa:** Correspondem a recursos de caixa em espécie, contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras com liquidez imediata. O caixa em espécie e as contas bancárias estão reconhecidos pelo custo amortizado e as aplicações financeiras reconhecidas pelo montante aplicado acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos. São utilizados com finalidade de atender aos compromissos de curto prazo e estão sujeitos a insignificantes riscos de mudança de valor.

	2022	2021
Caixa	4.537	4.148
Bancos conta movimento	48.101	17.517
Aplicações financeiras	3.816	20.634
	<b>54.455</b>	<b>42.300</b>

**3.2. Contas a receber:** As Contas a Receber de Clientes correspondem a valores de prestação dos serviços médico-hospitalares no curso normal das atividades da Companhia. São avaliadas e mensuradas pelo valor justo, sem ajuste ao Valor Presente (AVP), de conformidade com o item 21, do Pronunciamento Técnico CPC-12. **3.3. Estoques:** Os estoques estão mensurados pelo custo médio de aquisição. Em agosto de 2021 os estoques foram transferidos para empresa arrendatária. **3.4. Adiantamentos a fornecedores:** Referem-se a títulos de antecipação a fornecedores e são compensados na entrega dos produtos ou na realização dos serviços prestados por terceiros. **3.5. Outras contas a receber:** A conta do Circulante refere-se aos créditos da Companhia para com terceiros, em operações de cartão de crédito, decorrentes de procedimentos médico-hospitalares em pacientes particulares. Por sua vez, a conta do não circulante refere-se ao direito da Companhia proveniente do arrendamento mercantil operacional com a empresa Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. **3.6. Depósitos/bloqueio judiciais:** São valores relacionados a causas de natureza cível, trabalhista ou tributária, devidamente corrigidos, nas quais a Companhia é pólo passivo.

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

	2022	2021
<b>Receita operacional</b>		
Pacientes de planos de saúde suplementar	1.682.501	8.008.644
Pacientes particulares	-	851.256
	<b>1.682.501</b>	<b>8.859.901</b>
<b>(-) Dedução das receitas</b>		
Tributos incidentes sobre a prestação de serviços	(132.247)	(771.801)
	<b>(132.247)</b>	<b>(771.801)</b>
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>1.550.254</b>	<b>8.088.100</b>
<b>Custos dos serviços</b>		
Materiais aplicados na prestação de serviços	-	(1.238.586)
Custo com salários	(31.960)	(3.018.947)
Serviços terceirizados prestados	(728.111)	(1.441.112)
Outras despesas operacionais	(334.986)	(2.450.512)
Custo indireto	(1.095.057)	(8.149.157)
	<b>455.197</b>	<b>(61.057)</b>
<b>(Prejuízo)/Lucro bruto</b>	<b>(Despesas)/receitas operacionais</b>	
Despesas com pessoal	(7.078)	(1.194.683)
Despesas administrativas e gerais	(2.045.297)	(3.231.005)
Outras despesas operacionais	(78.475)	(96.588)
Outras receitas operacionais	132.271	1.623.092
	<b>(1.998.578)</b>	<b>(2.899.184)</b>
<b>Lucro/(prejuízo líquido) do exercício antes do resultado financeiro líquido</b>	<b>(1.543.382)</b>	<b>(2.960.241)</b>
Receitas financeiras	1	8.669
Despesas financeiras	(207.589)	(177.922)
	<b>(207.588)</b>	<b>(169.252)</b>
<b>Lucro/(prejuízo líquido) do exercício antes do IRPJ e da CSLL</b>	<b>(1.750.969)</b>	<b>(3.129.494)</b>
<b>Lucro/(prejuízo líquido) do exercício</b>	<b>(1.750.969)</b>	<b>(3.129.494)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**3.7. Imobilizado:** Constituído pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com a vida útil de cada item. Os terrenos não são depreciados e o valor contábil dos bens substituídos é integralmente registrado em contrapartida ao resultado. **3.8. Intangível:** Compreendem os bens incorpóreos de Licenças de uso de softwares. Reconhecidos por proverem direitos legais ou contratuais e quando é provável que existam benefícios econômicos futuros. As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos e são amortizadas durante sua vida útil estimável com base no método linear. **3.9. Fornecedores:** São obrigações a pagar por insumos ou bens adquiridos no curso normal dos negócios, reconhecidas por seu custo histórico. São avaliadas e mensuradas pelo valor justo, sem ajuste ao Valor Presente (AVP), em conformidade com o item 21, do Pronunciamento Técnico CPC 12. **3.10. Serviços contratados:** São obrigações a prestadores de serviços médicos e serviços em geral, apropriados em conformidade com o princípio da competência. **3.11. Empréstimos:** São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Subsequentemente, são mensurados pelo custo amortizado.

	2022	2021
Salários a pagar	2.591	3.079
Provisão de férias e encargos	0	0
Obrigações sociais e previdenciárias	23.753	12.588
	<b>26.344</b>	<b>15.667</b>

**3.12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**  
A composição dos saldos é apresentada como se segue:

**3.13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:** Correspondem às obrigações da Instituição junto aos entes governamentais, referentes aos tributos, próprios e retidos de terceiros. **3.14. Parcelamentos fiscais e tributários:** A Sociedade optou pelo parcelamento administrativo para regularização de tributos de IRPJ e CSLL apurados na realização da venda do imóvel no exercício de 2020. **3.15. Adiantamentos diversos:** O saldo composto pelos contratos de PLANO MATERNIDADE, foram transferidos para arrendatária Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Compõem ainda nesta con-

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro/(prejuízo) do exercício	(1.750.969)	(3.129.494)
Ajustes para reconciliar o Prejuízo do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	264.582	318.052
Provisão contingências	1.689.927	1.928.522
	<b>203.540</b>	<b>(882.919)</b>
<b>Aumento líquido/(redução) nos ativos</b>		
Contas a receber	100.864	61.047
Estoques	-	209.641
Adiantamento a fornecedores	172	1.350
Adiantamento a funcionários	-	25.958
Despesas antecipadas	-	3.133
Outras contas a receber	(691.073)	(304.582)
Outros créditos	(3.000)	(2.937)
Depósito/bloqueio judicial	(4.824)	(56.802)
	<b>(597.862)</b>	<b>(63.193)</b>
<b>Aumento líquido/(redução) nos passivos</b>		
Fornecedores	(1.916)	(182.248)
Serviços contratados	14.745	(111.536)
Obrigações trabalhistas e sociais	10.677	(914.503)
Obrigações tributárias	31.156	(1.671.275)
Parcelamentos fiscais e operacionais	(171.986)	1.445.175
Adiantamentos diversos	(114.946)	30.236
Outros passivos circulantes e não circulantes	14.488	(25.503)
	<b>(217.781)</b>	<b>(1.429.654)</b>
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>(612.103)</b>	<b>(2.375.766)</b>

**Fluxo de caixa das atividades de investimentos**  
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis  
**Caixa líquido (Aplicados) nas atividades de investimentos**  
- (34.457)

**Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**  
Captação/liquidação de empréstimos líquidos  
Adiantamento para futuro aumento de capital  
**Caixa líquido (Aplicados) nas atividades de financiamentos**  
624.259 2.274.033

**Redução/(aumento líquido) de caixa e equivalentes de caixa**  
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  
**Redução/(aumento líquido) de caixa e equivalentes de caixa**  
12.156 (136.191)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ta, valores recebidos pela companhia referente à adiantamento de produção médica junto aos planos de saúde. O seu saldo é amortizado a partir da efetivação da prestação de serviços e consequentemente, fechamento da fatura de produção com a emissão da respectiva nota fiscal, conforme o princípio da competência. **3.16. Provisão para contingências:** No exercício de 2022 foi realizado a atualização das contingências cíveis e trabalhistas prováveis de perdas no valor de R\$ 1.689.927, totalizando o saldo de R\$ 3.618.449, conforme relatório jurídico. **3.17. Patrimônio Líquido:** **3.17.1. Capital social** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, composto de 7.706.235 ações Ordinárias Nominativas, totalizando R\$ 7.706.235. Há ainda adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R\$ 1.275.847. **4. FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO:** A Companhia optou nos anos-calandário de 2022 e 2021 pela tributação do Imposto de Renda e Contribuição Social com base no lucro real anual, considerando ser a forma de tributação mais vantajosa dentre as vigentes no país.

Belo Horizonte, (MG) em 30 de Junho de 2023.

**Casa de Saúde e Maternidade Santa Fé S/A**  
Ricardo Luiz Parreira - Diretor Administrativo

**Controller Contabilidade e Consultoria Ltda**  
Libério José do Amaral - Contador CRC MG 034165/O

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4DD9-2328-74A5-1CFD> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4DD9-2328-74A5-1CFD



### Hash do Documento

VDemQrf9P9uC17/z4GEht8UVPslbKLSG+zP9mEGQVvA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/11/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 19/11/2024 06:37 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

