



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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Ativo	Nota explicativa	2020		2019	
		2020	2019	2020	2019
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	3.1	178.491	67.512	181.630	173.717
Contas a receber	3.2	435.575	322.885	2.555.250	1.731.717
Estoques	3.3	209.641	156.960	107.253	940.408
Adiantamento a fornecedores	3.4	1.522	-	73.396	107.253
Adiantamento a funcionários		25.958	18.654	319.605	61.135
Despesas antecipadas		3.133	3.231	-	-
Outras contas a receber	3.5	75.945	76.237	99.986	319.605
Outros créditos		5.754	49.664	50.903	61.135
		936.018	695.143	3.763.965	4.412.394
Não circulante					
Depósito/bloqueio judicial	3.6	141.891	107.886	-	-
Outras contas a receber	3.5	620.000	-	-	-
Investimentos		56.985	5.954	-	-
Imobilizado	3.7	807.238	1.415.327	-	-
Intangível	3.8	157.945	228.839	-	-
		1.784.059	1.756.005	4.188.333	4.188.333
Total do ativo		2.720.077	2.451.148	7.952.368	8.600.727

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
Saldos em 31 de dezembro de 2018	5.562.826	(89.363)	2.143.410	(12.585.815)	(4.968.943)
Capitalização no exercício			709.180		709.180
Integralização de capital social	2.143.409		(2.143.409)		-
Ajustes de exercícios anteriores				(2.929)	(2.929)
Prejuízo do exercício				(1.886.887)	(1.886.887)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	7.706.235	(89.363)	709.181	(14.475.631)	(6.149.578)
Capitalização no exercício			130.621		130.621
Aquisições no exercício		(43.206)			(43.206)
Lucro do exercício				5.018.275	5.018.275
Saldos em 31 de dezembro de 2020	7.706.235	(132.569)	839.801	(9.457.356)	(1.043.888)

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

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. **2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO:** **2.1. Declaração de conformidade:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade 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 2020, a Companhia obteve o lucro de R\$ 5.018.275, destinados para compensação de Prejuízos acumulados que compreendem os resultados apurados no exercício financeiro atual e anteriores. **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. **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. **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 da venda de ativos imobilizados. **3.6. Depósitos/bloqueio judiciais:** São valores relacionados a causas de natureza cível, trabalhista ou tributária, devidamente corrigidos, nas quais a Companhia é polo passivo. **3.7. Imobilizado:** Constituído pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depre-

	2020	2019
Caixa	10.151	8.774
Bancos conta movimento	138.475	13.443
Aplicações financeiras	29.865	45.295
	178.491	67.512

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2020	2019
Receita operacional		
Pacientes de planos de saúde suplementar	9.551.546	11.173.057
Pacientes particulares	1.418.551	1.365.818
	10.970.097	12.538.875
(-) Dedução das receitas		
Tributos incidentes sobre a prestação de serviços	(802.214)	(944.722)
	(802.214)	(944.722)
	10.167.883	11.594.154
Receita operacional líquida		
Custos dos serviços	(1.626.367)	(1.644.034)
Materiais aplicados na prestação de serviços	(4.278.133)	(5.055.757)
Custo com salários	(1.865.301)	(2.015.770)
Serviços terceirizados prestados	(2.462.721)	(2.718.658)
Custo indireto	(10.232.524)	(11.434.219)
	(64.640)	159.934
(Prejuízo)/Lucro bruto		
(Despesas)/receitas operacionais	(1.949.475)	(2.228.370)
Despesas com pessoal	(1.697.658)	(1.955.118)
Despesas administrativas e gerais	(130.190)	(126.183)
Outras despesas operacionais	10.552.874	3.121.757
Outras receitas operacionais	6.775.551	(1.187.914)
	6.710.910	(1.027.980)
Lucro/(prejuízo líquido) do exercício antes do resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	693.206	14.267
Despesas financeiras	(809.286)	(873.174)
	(116.080)	(858.907)
Lucro/(prejuízo líquido) do exercício antes do IRPJ e da CSLL		
IRPJ	(1.152.879)	-
CSLL	(423.676)	-
	(1.576.555)	(1.886.887)
Lucro/(prejuízo líquido) do exercício		
	5.018.275	(1.886.887)

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

ciação 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.

3.12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

A composição dos saldos é apresentada como se segue:

	2020	2019
Salários a pagar	225.431	228.475
Provisão de férias e encargos	526.772	529.084
Obrigações sociais e previdenciárias	177.968	182.849
	930.171	940.408

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 Especial de Regularização Tributária – PERT, regulamentada pela IN RFB nº 1.711 de 16 de junho de 2017. **3.15. Adiantamentos diversos:** Composto pelo saldo dos contratos de PLANO MATERNIDADE, tais valores são reconhecidos a partir da assinatura do contrato, e amortizados no Ativo em Outras contas a receber quando ingressam no disponível da companhia, passando a integrar a receita quando da efetivação de

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(prejuízo) do exercício	5.018.275	(1.886.887)
Ajustes para reconciliar o Prejuízo do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	319.754	330.193
Lucro na venda de Imobilizado	(8.213.948)	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	(2.929)
	(2.875.918)	(1.559.622)
Aumento líquido/(redução) nos ativos		
Contas a receber	(112.690)	(180.601)
Estoques	(52.681)	14.190
Adiantamento a fornecedores	(1.522)	23.784
Adiantamento a funcionários	(7.304)	6.689
Despesas antecipadas	98	4
Outras contas a receber	(619.708)	(42.799)
Outros créditos	43.910	(3.758)
Depósito/bloqueio judicial	(34.005)	(23.544)
	(783.901)	(206.034)
Aumento líquido/(redução) nos passivos		
Fornecedores	43.447	(53.133)
Serviços contratados	28.184	(18.536)
Obrigações trabalhistas e sociais	(10.238)	(77.102)
Obrigações tributárias	1.633.177	(9.487)
Parcelamentos fiscais e operacionais	(73.396)	(58.301)
Adiantamentos diversos	(219.618)	(44.479)
Outros passivos circulantes e não circulantes	(10.232)	44
	1.391.325	(260.993)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(2.268.494)	(2.026.649)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis	(129.990)	(211.107)
Recebimento pela venda de imobilizado	8.650.135	-
Caixa líquido (Aplicados) nas atividades de investimentos	8.520.145	(211.107)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação/liquidação de empréstimos líquidos	(6.228.087)	1.507.470
Aquisição de ações para tesouraria	(43.206)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	130.621	709.180
Caixa líquido (Aplicados) nas atividades de financiamentos	(6.140.672)	2.216.650
Redução/(aumento líquido) de caixa e equivalentes de caixa	(110.978)	(21.106)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	67.512	88.618
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	178.491	67.512

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

todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, ambulatoriais e de hospitalização da paciente. Compõem ainda nesta conta, 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. Patrimônio Líquido:** **3.16.1. 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\$ 839.801. **4. FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO:** A Companhia optou nos anos-calendário de 2020 e 2019 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 2021.

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/2DA1-8E21-593B-2D6C> 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: 2DA1-8E21-593B-2D6C



Hash do Documento

33P6KD8mkfWu+R7DKzIbbRtikbfzo+7kj2wmUkNybM=

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 06:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

