



SANTA GIANNA
CENTRO HOSPITALAR

SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A

Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 406 - Jardim Cambuí - CEP 14400-970 - Franca - SP

Telefone de Contato: (16) 3724-1522

www.santagiannach.com.br

e-mail: contato@santagiannach.com.br - financeiro@santagiannach.com.br

- 1) RELATÓRIO DE BALANÇO
31 DE DEZEMBRO DE 2021

SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A
CNPJ 05.876.878/0001-09

I- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1-RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

2-BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2021-2020

3-DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS- EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021-2020

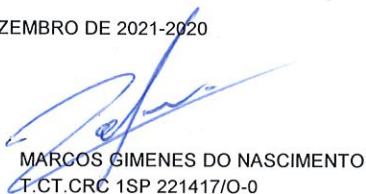
4-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021-2020

5-DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021-2020

6-NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021-2020

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021-2020


MARIO ARIAS MARTINEZ
PRESIDENTE


MARCOS GIMENES DO NASCIMENTO
T.CT.CRC 1SP 221417/O-0

I- 1- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa " SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A" CNPJ 05.876.878/0001-09 tem a satisfação de submeter a V.Sas. O Relatório do Contador, acompanhado das demonstrações Financeiras, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro 2021. Com respectivos levantamentos dos dados estatísticos , específicos ao ano de 2021. Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.
Franca/SP 31/12/2021



SANTA GIANNA
CENTRO HOSPITALAR

SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A

Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 406 - Jardim Cambuí - CEP 14400-970 - Franca - SP

Telefone de Contato: (16) 3724-1522

www.santagiannach.com.br

e-mail: contato@santagiannach.com.br - financeiro@santagiannach.com.br

I-2 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
(valores expressos em reais.)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO	22.305.140,08	18.912.415,63	PASSIVO	22.305.140,08	18.912.415,63
<u>CIRCULANTE</u>	<u>392.572,59</u>	<u>1.271.942,07</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>1.367.014,79</u>	<u>2.063.519,07</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>305.183,89</u>	<u>966.522,47</u>	<u>OBRIGAÇÕES</u>	<u>1.367.014,79</u>	<u>2.063.519,07</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>305.183,89</u>	<u>966.522,47</u>	<u>OBRIGACOES</u>	<u>1.367.014,79</u>	<u>2.063.519,07</u>
Caixa	0,00	0,00	Obrigacao com Pessoal	24.018,00	14.311,02
Bancos Sicob	305.183,89	501.484,66	Encargos sociais	27.253,87	31.199,20
Aplic Sicob	0,00	465.037,81	Trib Cont Enc Soc Recol	504,77	522,24
<u>OUTROS CREDITOS</u>	<u>87.388,70</u>	<u>305.419,60</u>	Impostos e Contribuicoes	5.760,17	3.777,58
<u>OUTROS CREDITOS</u>	<u>87.388,70</u>	<u>305.419,60</u>	Provisoes e Encargos	94.143,00	64.877,01
IRRF a Recuperar	10.606,93	6.286,64	Fornecedores Diversos	48.285,76	27.589,42
Adto de férias	3.800,38	7.600,40	Depositos de Terceiro	1.167.049,22	1.921.242,60
Adto p/Compras	72.421,15	285.094,42			
Adto/Comissoes	0,00	5.721,69			
Despesa c/Constr a Apropriar	560,24	716,45			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.912.567,49	17.640.473,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	245.904,88	245.904,88
<u>Despesa Financeira a Aprop</u>	<u>171.742,54</u>	<u>280.211,38</u>	<u>EXIGIVEL A LONGO</u>	<u>245.904,88</u>	<u>245.904,88</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>3.816,75</u>	<u>3.074,41</u>	<u>Provisao s/Apt Tributos</u>	<u>245.904,88</u>	<u>245.904,88</u>
<u>IMOBILIZADO-TANGIVEL</u>	<u>21.735.025,80</u>	<u>17.355.205,37</u>			
<u>IMOBILIZADO DIVERSOS</u>	<u>21.735.025,80</u>	<u>17.355.205,37</u>	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>20.692.220,41</u>	<u>16.602.991,68</u>
Construção em Andam.	19.347.139,80	14.967.319,37	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>20.692.220,41</u>	<u>16.602.991,68</u>
Móveis/Máquinas/Equip.	6.468,00	6.468,00	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>12.473.106,87</u>	<u>8.448.972,15</u>
Terrenos	2.353.418,00	2.353.418,00	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	<u>2.277.344,76</u>	<u>2.277.344,76</u>
Veiculo	28.000,00	28.000,00	<u>RESERVAS DE LUCROS E/OU</u>	<u>-974.886,99</u>	<u>-735.006,78</u>
IMOBILIZADO INTANGIVEL	1.982,40	1.982,40	<u>(-) CAP SOC A INTEGRALIZAR</u>	<u>-1.467.755,28</u>	<u>-863.779,80</u>
Marcas e Patentes	1.982,40	1.982,40	<u>ADTO P/FUT.AUM CAPITAL</u>	<u>1.547.037,70</u>	<u>1.314.685,11</u>
			<u>RESERVA DE AGIO</u>	<u>6.837.373,55</u>	<u>6.160.776,24</u>

Franca, 31 de dezembro de 2021.

MARIO ARIAS MARTINEZ
Presidente

ADOZINDA BUENO VILELA
Diretora Operacional

MARCOS GIMENES DO NASCIMENTO
T.CT.CRC 1SP 221417/O-0



SANTA GIANNA
CENTRO HOSPITALAR

SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A

Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 406 - Jardim Cambuí - CEP 14400-970 - Franca - SP

Telefone de Contato: (16) 3724-1522

www.santagiannach.com.br

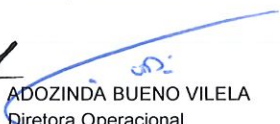
e-mail: contato@santagiannach.com.br - financeiro@santagiannach.com.br

I-3 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIO FINDO
(valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>DESPESA/RECEITA OPERACIONAL</u>	<u>-239.880,21</u>	<u>-268.843,75</u>
<u>RECEITA OPERACIONAL</u>	<u>-72.894,51</u>	<u>-41.418,38</u>
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-110.007,58</u>	<u>-117.309,35</u>
Outras Doacoes	18.849,89	74.915,92
Receitas Aplic Financeiras	17.941,18	975,05
Outras Receitas Financeiras	322,00	0,00
<u>(-) DESPESAS</u>	<u>-166.985,70</u>	<u>-227.425,37</u>
<u>(-)Despesas</u>	<u>-166.985,70</u>	<u>-227.425,37</u>
Pessoal	0,00	0,00
Despesas c/serv Terceiro	-96.660,86	-182.280,44
Despesas c/Localizacao e Funcionamento	-37.447,70	-18.656,69
Despesas Comerciais	-21.680,07	-14.128,15
Despesas Tributarias	-7.330,17	-7.496,89
Despesas Gerais ADM	-3.866,90	-4.863,20
<u>RESULTADO OPERACIONAL</u>	<u>-72.894,51</u>	<u>-41.418,38</u>
<u>(-) DESPESAS</u>	<u>-166.985,70</u>	<u>-227.425,37</u>
<u>(=)PREJUÍZOS DO PERÍODO</u>	<u>-239.880,21</u>	<u>-268.843,75</u>

Franca, 31 dezembro de 2021.


MARIO ARIAS MARTINEZ
Presidente


ADOZINDA BUENO VILELA
Diretora Operacional


MARCOS GIMENES DO NASCIMENTO
T.CT.CRC 1SP 221417/O-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do "SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A", com exercício de mandato de maio de 2019 a abril de 2022, tendo examinado as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, e respectivas notas explicativas, bem como a documentação a ele relativa, somos de parecer favorável que as mesmas sejam aprovadas pela Assembleia Geral ordinária, pois são reflexos da Contabilidade e do arquivo.

Luana Mara Maciel Machado Pulicano
CPF 138.516.958-36

Jucilaine Custodio da Silva Borges
CPF 752.374.906-20

Daniel Joaquim de Oliveira
CPF 028.439.968-05



SANTA GIANNA
CENTRO HOSPITALAR

SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A
Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 406 - Jardim Cambuí - CEP 14400-970 - Franca - SP
Telefone de Contato: (16) 3724-1522
www.santagiannach.com.br
e-mail: contato@santagiannach.com.br - financeiro@santagiannach.com.br

I-4 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO PARA OS ANOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (valores expressos em reais)

RESULTADOS DO HOSPITAL

	2021	2020
Saldo Inicial de Patrimonio Acumulado até 31/12	16.602.991,68	10.830.483,24
Prejuizo	-14.188,21	-268.843,75
Integralização de Capital Social	4.024.134,52	0,00
Integralização de AFAC	1.547.037,70	1.314.685,11
Capital social a Integ	-1.467.755,28	4.726.667,08
TOTAL	20.692.220,41	16.602.991,68
<u>RESULTADO DO HOSPITAL EM 31/12</u>	<u>20.692.220,41</u>	<u>16.602.991,68</u>

I-5 DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO PARA OS ANOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (valores expressos em reais)

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>dez-21</u>	<u>dez-20</u>
Outros Adiantamentos	- 222.351,19	206.775,79
Encargos sociais	- 3.962,80	889,47
Pagamento de Fornecedores	- 20.696,34	66.508,60
Depositos de Terceiros	754.193,38	975.383,61
Pagamento de Funcionarios	- 9.706,98	7.383,02
Outros Debitos/Tributos	- 31.248,58	4.732,84
Desp Financ Apropriar	-108.468,84	280.211,38
Partic Societaria	742,34	333,00
Investimento		331,12
Outros créditos	4.320,29	197,03
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	370.746,88	424.566,34

<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
Aumento do Capital Social	-	-
Redução nos Resultados	239.880,21	268.843,75
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	239.880,21	268.843,75

<u>ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS</u>		
Ajuste Patrimonial	0,00	0,00
Capital Social	-4.024.134,52	0,00
Provisao s/APT Tributos	0,00	0,00
Capital Social a Integralizar	603.975,48	2.515.182,12
Adto p/Fut Aumento Capital	-232.352,59	-1.314.685,11
Reserva de Agio	- 676.597,31	2.211.484,96
Imobilizado	4.379.820,43	5.421.465,37
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	50.711,49	619.886,82

<u>REDUÇÃO LÍQUIDO EM CAIXA/BANCOS</u>	661.338,58	-775.609,41
<u>CONCILIAÇÃO DOS SALDOS</u>		
Saldo em Caixa/Bancos no início do ano	966.522,47	190.913,06
Redução do Caixa/Bancos no ano	661.338,58	-775.609,41
Saldo Final do Caixa/Bancos no final do ano	305.183,89	966.522,47

MARIO ARIAS MARTINEZ
Presidente

ADOZINDA BUENO VILELA
Diretora Operacional

MARCOS GIMENES DO NASCIMENTO
T.CT.CRC 1SP 221417/O-0

Franca, 31 dezembro de 2021.