

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO RAIMUNDO S/A

CNPJ - 07.245.269/0001-87

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos os Balanços Patrimoniais e as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2011 a 31 de Dezembro de 2023.

A diretoria coloca-se a disposição dos senhores acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM :

R\$ Período 01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ Período 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ Período 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ Período 01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ Período 01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ Período 01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ Período 01/01/2017 a 31/12/2017	R\$ Período 01/01/2016 a 31/12/2016	R\$ Período 01/01/2015 a 31/12/2015	R\$ Período 01/01/2014 a 31/12/2014	R\$ Período 01/01/2013 a 31/12/2013	R\$ Período 01/01/2012 a 31/12/2012	R\$ Período 01/01/2011 a 31/12/2011	R\$ Período 01/01/2010 a 31/12/2010
ATIVO													
CIRCULANTE	9.852.641,58	9.013.682,67	6.561.881,36	7.310.637,51	5.459.198,93	5.843.498,79	5.922.975,69	4.346.026,20	3.529.212,24	3.075.652,52	2.986.706,58	2.605.221,59	1.596.459,75
DISPONÍVEL	5.045.383,00	4.785.197,11	4.254.210,11	4.045.714,09	2.903.291,04	2.246.271,77	1.458.630,60	1.216.862,14	886.235,15	156.627,22	346.460,06	190.082,26	92.532,02
Caixa	4.798.360,25	4.756.468,36	4.233.192,92	3.705.221,82	2.758.761,74	2.166.017,63	1.353.837,25	881.226,10	798.868,63	71.689,47	280.522,89	154.050,92	51.657,71
Bancos c/ Movimento	126.872,22	3.664,22	4.574,57	293.855,30	46.366,97	143,80	14.542,28	255.534,40	2.809,48	6.494,12	1.700,44	760,05	11.413,51
Aplicações financeiras	120.150,53	25.064,53	16.442,62	46.636,97	143.568,64	80.110,34	90.251,07	80.101,64	84.557,04	78.443,63	64.236,73	35.271,29	29.460,80
Clientes	840.848,09	1.437.588,82	1.000.199,78	2.199.355,49	1.642.499,35	1.736.997,14	2.325.406,60	1.571.283,88	474.482,67	1.901.685,15	1.438.030,19	1.820.834,07	1.393.333,73
Estoques	-	225.332,20	481.691,78	471.034,15	459.212,28	685.508,95	436.147,62	384.474,21	375.708,70	338.284,86	442.035,34	325.913,85	325.674,38
Impostos Antecipados	5.522,93	5.522,93	5.522,93	-	-	115.707,17	115.707,17	237.766,95	237.766,95	237.766,95	237.766,95	256.678,40	237.766,95
Impostos a Recuperar	1.181.165,03	1.151.830,63	777.378,55	527.712,10	337.795,59	941.736,40	935.816,03	890.958,64	728.354,16	583.467,98	413.802,03	280.918,11	390.074,56
Adiantamentos a Fornecedores	4.360,80	110.675,76	10.940,86	33.462,93	35.123,57	96.039,14	78.473,81	60.959,03	282.925,44	19.520,17	40.848,55	38.658,62	51.752,30
Bloqueios Judiciais	-	-	-	-	-	5.099,62	-	92.532,72	92.532,72	92.532,72	92.532,72	92.532,72	90.665,93
Antecipações a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	73.977,63	163.767,64	35.499,47	-	-	267,96
Adiantamentos a empregados	310.461,73	56.022,89	-	10.129,93	65.125,07	6.493,97	7.971,46	13.248,41	6.077,97	35.559,55	28.677,21	-	2.643,48
Outros créditos	-	41.512,33	31.937,35	23.228,82	16.152,03	9.644,63	3.426,02	-	-	-	-	-	-
Adiantamento de dividendos	2.464.900,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	12.536.001,81	13.220.850,21	14.018.087,14	14.705.137,50	12.380.780,87	12.346.737,50	12.901.207,73	13.060.609,81	12.595.860,02	12.812.833,25	12.699.017,00	12.236.224,73	12.331.263,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.024.476,53	1.024.476,53	1.024.476,53	1.036.383,78	1.036.922,41	1.036.922,41	1.036.922,41	1.093.233,44	608.636,47	507.371,80	425.882,09	58.162,89	58.162,89
Depósitos Judiciais	-	-	-	11.907,25	12.445,88	12.445,88	12.445,88	68.756,91	67.756,91	66.855,89	58.162,89	58.162,89	58.162,89
Credito de Pessoas ligadas	1.024.476,53	1.024.476,53	1.024.476,53	1.024.476,53	1.024.476,53	1.024.476,53	1.024.476,53	1.024.476,53	540.879,56	353.348,24	367.719,20	-	-
Valores a apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	87.167,67	-	-	-	-
PERMANENTE	11.511.525,28	12.196.373,68	12.993.610,61	13.668.753,72	11.343.858,46	11.309.815,09	11.864.285,32	11.967.376,37	11.987.223,55	12.305.461,45	12.273.134,91	12.178.061,84	12.273.100,44
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	709,10	709,10	709,10	709,10	709,10	709,10
Imobilizado	11.511.525,28	12.196.373,68	12.993.610,61	13.668.753,72	11.343.858,46	11.309.815,09	11.864.285,32	11.966.667,27	11.986.514,45	12.304.752,35	12.272.425,81	12.177.352,74	12.272.391,34
TOTAL DO ATIVO	22.388.643,39	22.234.532,88	20.579.968,50	22.015.775,01	17.839.979,80	18.190.236,29	18.824.183,42	17.406.636,01	15.753.921,41	16.342.045,49	15.774.669,52	14.936.484,92	14.150.690,53
PASSIVO													
CIRCULANTE	22.451.596,33	25.529.857,66	24.414.970,35	19.069.996,66	13.002.923,60	10.500.631,50	11.376.366,03	11.008.231,71	7.988.620,32	7.307.360,21	5.285.186,34	4.245.793,71	1.869.999,51
Fornecedores	7.656.360,14	8.596.526,48	9.426.005,86	6.346.037,92	5.824.581,09	5.282.429,76	6.428.060,92	6.909.970,59	4.592.713,77	4.410.858,17	3.177.024,86	1.997.703,22	835.259,40
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.908.512,57	3.000.257,96	4.869.981,89	6.143.647,19	3.215.963,94	1.918.870,60	2.137.076,91	2.167.035,11	1.851.909,20	1.558.932,83	1.035.351,88	520.225,09	536.348,43
Obrigações Tributárias	1.798.860,16	441.998,43	1.178.134,55	1.296.944,91	729.937,05	1.697.364,38	1.030.280,79	1.004.315,29	1.036.491,94	433.477,72	704.028,35	515.467,19	138.923,03
Credores	-	-	-	-	-	62,43	-	-	131,64	131,64	131,64	131,64	131,64
Empréstimos capital de giro	-	-	1.121.489,13	-	-	-	114.583,29	125.000,04	436.741,68	865.404,44	362.221,81	486.322,86	67.587,92
Adiantamento de clientes	6.391.059,93	6.205.339,02	2.904.844,74	1.336.961,26	900.000,00	11.105,94	10.495,52	11.076,23	17.067,96	18.925,12	6.427,80	100.613,23	307.872,43
Cheques a compensar	-	-	-	-	-	-	-	39.926,59	53.564,13	19.630,29	-	-	-
Contas a pagar	607.712,70	1.448.074,48	1.436.402,39	2.446.050,01	1.255.988,10	634.235,28	781.708,67	750.907,86	-	-	-	-	-
Provisões	225.825,62	1.956.157,18	1.644.806,78	1.500.355,37	1.076.453,42	956.563,11	874.159,93	-	-	-	-	-	-
Parcelamento de impostos e obrigações	3.863.265,21	3.881.504,11	1.833.305,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	13.306.431,68	16.209.323,48	13.523.045,86	13.718.695,51	14.783.014,79	15.831.463,49	20.816.883,76	12.258.307,25	12.282.592,83	13.807.474,29	15.148.691,16	15.840.052,14	16.623.132,32
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.306.431,68	16.209.323,48	13.523.045,86	13.718.695,51	14.783.014,79	15.831.463,49	20.816.883,76	12.258.307,25	12.282.592,83	13.807.474,29	15.148.691,16	15.840.052,14	16.623.132,32
Refinanciam.de Imp.Obrigações Federais	13.306.431,68	16.209.323,48	13.523.045,86	13.718.695,51	14.783.014,79	15.831.463,49	20.816.883,76	12.089.123,55	12.227.992,42	13.420.871,03	13.969.899,97	14.952.757,49	16.145.973,62
Parcelamento de Imp. Municipais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários	-	-	-	-	-	-	-	167.972,70	53.389,41	385.392,26	1.168.291,19	887.294,65	258.749,40
Empréstimos de Pessoas ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500,00	-	218.409,30
Depósitos judiciais	-	-	-	-	-	-	-	1.211,00	1.211,00	1.211,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.369.384,62)	(19.504.648,26)	(17.358.047,71)	(10.772.917,16)	(9.945.958,59)	(8.141.858,70)	(13.369.066,37)	(5.859.902,95)	(4.517.291,74)	(4.772.789,01)	(4.659.207,98)	(4.862.914,54)	(3.556.646,91)
Capital Social	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00	1.048.001,00
Reservas de Cor. Monet. do Capital	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59	117.454,59
Reservas de Reavaliação	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00	10.911.500,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	(25.446.340,21)	(31.581.603,85)	(29.435.003,30)	(22.849.872,75)	(22.022.914,18)	(20.218.814,29)	(25.446.021,96)	(17.936.858,54)	(16.594.247,33)	(16.849.744,60)	(16.736.163,57)	(16.939.870,13)	(15.633.602,50)
TOTAL DO PASSIVO	22.388.643,39	22.234.532,88	20.579.968,50	22.015.775,01	17.839.979,80	18.190.236,29	18.824.183,42	17.406.636,01	15.753.921,41	16.342.045,49	15.774.669,52	14.936.484,92	14.150.690,53

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2023.

Adriano Diogo de Medeiros
Diretor Presidente.
CPF - 013.222.733-91

Danyelle Sales Mapurunga
Contadora CRC - Ce 013.925
CPF. 433.960.113-68