

CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA SA
R VEREADOR DUQUE ESTRADA, nº 157, Santa Rosa, Niterói/RJ
CNPJ nº 30.063.564/0001-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2022

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA S/A é uma Sociedade Anônima, que é regida pela legislação aplicável às Sociedades Anônimas (Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/02), sediada na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, tem por objetivo a exploração do ramo de Casa de Saúde, no que se refere a PROCTOLOGIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, GASTROENTEROLOGIA, OBSTETRÍCIA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA, LABORATÓRIO, PATOLOGIA CLÍNICA, NEUROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA PLÁSTICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, podendo ainda participar de outras empresas, como sócia ou acionista.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3 – BASES DA APRESENTAÇÃO

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. Exceto na apuração dos tributos federais, dos quais são apurados pelo regime de caixa, conforme previsão legal.

4 – CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA E INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO

Na disponibilidade de caixa, registra os recursos de liquidez imediata;

Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento, estão demonstrados de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas e operações;

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

5 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES, OUTRAS CONTAS E IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo das contas a receber de clientes é representado por faturas em aberto na data do balanço, adiantamentos diversos parte mais relevante se refere a compra de equipamentos e Crédito com pessoas ligadas se refere a adiantamentos aos sócios.

6 – ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

A representação do saldo do ativo não circulante é referente a Valores Bloqueados Judicialmente referentes a processos em curso.

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	3.525.695,32	3.249.077,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.101.155,20	1.949.542,21
Aplicações Financeiras	428.337,12	274.795,25
Estoques	454.558,85	398.096,64
Clientes	158.050,09	293.948,04
Impostos a Recuperar	218.284,70	238.205,01
Adiantamentos	165.309,36	94.490,05
NÃO CIRCULANTE	3.122.197,62	3.266.150,88
Realizável a Longo Prazo	612.991,31	611.616,31
Investimentos	226.998,98	271.964,42
Imobilizado	7.845.444,94	7.826.690,75
(-) Depreciações	-5.563.237,61	-5.444.120,60

7 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Um Passivo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando a sociedade possui uma obrigação como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

O passivo circulante é representado pelas obrigações trabalhistas, sociais e tributárias e outras contas a pagar.

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	4.514.150,30	2.827.083,92
Fornecedores	1.125.364,91	685.942,73
Impostos e Cont. a Recolher	2.183.436,63	1.005.495,67
Obrigações Trabalhistas	405.144,01	452.218,84
Financiamentos Bancários	800.204,75	683.426,68

O passivo não circulante é representado pelas contas de parcelamentos tributários na esfera federal, empréstimos e ou financiamentos bancários e adiantamento para futuro aumento de capital realizado pelos sócios.

	2022	2021
NÃO CIRCULANTE	16.310.221,19	14.277.586,31
Obrigações Fiscais - Parcelamentos	8.051.515,10	6.041.221,02
Financiamentos Bancários	8.258.706,09	8.236.365,29

8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.176.478,55	-10.589.442,15
Capital Social - domiciliado no país	1.200.000,00	1.200.000,00
Reserva de Capital	61.825,80	61.825,80
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ações em Tesouraria	-136.544,40	-136.544,40
Reservas de Reavaliação	702.005,45	702.005,45
Lucros / Prejuízos Acumulados	-16.003.765,40	-12.416.729,00

Capital Social: O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (Um milhões e duzentos mil) ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

	AÇÕES (QUANTIDADE)	AÇÕES (VALOR UNITÁRIO)	% DE AÇÕES ATUAIS	VALOR TOTAL
Acionistas				
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA S.A.	199.392	1,00	16,62%	199392,00
MARIO LUIZ MACEDO XAVIER	128.572	1,00	10,71%	128572,00
FERNANDO LUIZ LARANJA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)	128.572	1,00	10,71%	128572,00
CARLOS MAURICIO PEIXOTO PIRES	68.465	1,00	5,71%	68465,00
BRUNO BARROS PETTRAGLIA	64.286	1,00	5,36%	64286,00
HÉLIA DA MATTA MARRA	64.286	1,00	5,36%	64286,00
SANDRA DA FONSECA CERBINO	51.429	1,00	4,29%	51429,00
NELSON MORAES MENDES	32.143	1,00	2,68%	32143,00
MARCELO MORAES MENDES	32.143	1,00	2,68%	32143,00
MÁRCIO MORAES MENDES	32.143	1,00	2,68%	32143,00
EVERARDO MORAES MENDES	32.143	1,00	2,68%	32143,00
ROSEMERY SANTOS DA SILVA GONÇALVES	30.000	1,00	2,50%	30000,00
BIANCA DA FONSECA CERBINO	25.714	1,00	2,14%	25714,00
JOSÉ CERBINO NETO	25.714	1,00	2,14%	25714,00
BRUNO DA FONSECA CERBINO	25.714	1,00	2,14%	25714,00
ALKAMIR ISSA	15.000	1,00	1,25%	15000,00
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES RANGEL	15.000	1,00	1,25%	15000,00
ANGELO ACETTA	15.000	1,00	1,25%	15000,00
ANTONIO PAULO COSTA DE OLIVEIRA	15.000	1,00	1,25%	15000,00
ANTÔNIO PETRAGLIA	15.000	1,00	1,25%	15000,00
GLAUCO BARBIERI	15.000	1,00	1,25%	15000,00
JORGE GUILHERME PASSOS CERBINO	15.000	1,00	1,25%	15000,00
LARA PATRICIA M. DA FONSECA	15.000	1,00	1,25%	15000,00
MARCOS DE SOUZA PAIVA	15.000	1,00	1,25%	15000,00
MARIA REGINA VERRAN PIMENTEL	15.000	1,00	1,25%	15000,00
MÔNICA DA SILVA YONESHIGUE	15.000	1,00	1,25%	15000,00
NELSON LOPES DE PINHO	15.000	1,00	1,25%	15000,00
RICARDO LUIZ LARANJA KLAUZNER	15.000	1,00	1,25%	15000,00
ITALO GIUSEPPE BARROS PETRAGLIA	15.000	1,00	1,25%	15000,00
EDMUNDO EDMO PASSOS BISPO	10.000	1,00	0,83%	10000,00
KEYLA DOS REIS BARRETO	10.000	1,00	0,83%	10000,00
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	10.000	1,00	0,83%	10000,00
JOSÉ VALTER GOLONI	7.500	1,00	0,63%	7500,00
MARCOS CÉSAR BRAGA LIMA	7.500	1,00	0,63%	7500,00
TERESA CRISTINA DA MATTA MARRA FERNANDES	2.142	1,00	0,18%	2142,00
ROBERTO DA MATTA MARRA	2.142	1,00	0,18%	2142,00