

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E

EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

CONTEÚDO

QUADRO I - ATIVO

QUADRO II - PASSIVO

QUADRO III - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

QUADRO V - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
RUA PROFESSOR MORAES 476 LOJA 04 - BAIRRO FUNCIONÁRIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP. 30.150-370
FONE - 31- 30364400 - FAX - 31-30364401
[email - cgccont@cgccontabilidade.com.br](mailto:cgccont@cgccontabilidade.com.br)**

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
CNPJ/MF - 17.155.615/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:
EM REAIS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
DE VENDAS E SERVIÇOS	720.547,05	564.454,93
IMPOSTOS S/ VENDAS/SERVIÇOS	(26.299,96)	(20.602,61)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	694.247,09	543.852,32
CUSTO SERV. PRESTADOS / IMÓVEIS VENDIDOS		
LUCRO BRUTO	694.247,09	543.852,32
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
* OUTRAS, PRINCIP. SALÁRIOS, ENCARGOS		
SOCIAIS E DESP. TRIBUTARIAS, VENDAS	(408.819,76)	(406.926,61)
FINANCEIRAS:		
* RECEITAS	83.846,58	31.526,79
* DESPESAS	(9.795,03)	(8.132,82)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(334.768,21)	(383.532,64)
LUCRO OPERACIONAL	359.478,88	160.319,68
PROV. CONT. SOCIAL E IMPOSTO RENDA	(57.918,27)	(38.427,07)
LUCRO <PREJUÍZO> LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	301.560,61	121.892,61

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verídicas e me responsabilizo por todas elas."

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
JOÃO VIRGILIO UCHOA FIGUEIRÓ
DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 000.527.106-10

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA - CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES - CPF: 533.165.336-72
CONTADOR - CRC/MG 043597/0-5

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
CNPJ/MF - 17.155.615/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM:

ATIVO	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	PASSIVO	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>CIRCULANTE</u>			<u>EXIGÍVEL</u>		
CAIXA E BANCOS	73.390,05	70.671,13	FORNECEDORES	3.033,75	2.849,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.476,66	566.205,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	24.754,36	22.108,00
CONTAS A RECEBER CLIENTES	2.817.813,11	2.871.373,86	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	19.149,00	13.356,50
ESTOQUES	258.099,04	242.399,04	DIVIDENDOS A PAGAR	321.128,93	321.128,93
ADIANTAMENTOS	25.293,00	16.088,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.368,01	30.954,92
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.531,50	4.595,96			
	<u>4.072.603,36</u>	<u>3.771.333,82</u>		<u>394.434,05</u>	<u>390.398,14</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
DEPOSITOS JUDICIAIS	79.509,46	48.526,47	DIVIDENDOS A PAGAR	3.295.623,19	3.219.583,26
INVESTIMENTOS	1.615,40	1.615,40	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	192.338,59	196.032,67
IMOBILIZADO LIQUIDO	645.607,75	675.957,84			
	<u>726.732,61</u>	<u>726.099,71</u>		<u>3.487.961,78</u>	<u>3.415.615,93</u>
			<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>		
			CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
			RESERVAS LEGAL	100.000,00	100.000,00
			RESERVAS DE LUCROS	316.940,14	91.419,46
				<u>916.940,14</u>	<u>691.419,46</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>4.799.335,97</u></u>	<u><u>4.497.433,53</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUID	<u><u>4.799.335,97</u></u>	<u><u>4.497.433,53</u></u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$4.799.335,97 Quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos *****

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verídicas e me responsabilizo por todas elas."

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
JOÃO VIRGILIO UCHOA FIGUEIRÓ
DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 000.527.106-10

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA - CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES - CPF: 533.165.336-72
CONTADOR - CRC/MG 043597/0-5

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 E 2021

(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	301.560,61	121.892,61
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	30.350,09	30.521,16
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	53.560,75	133.243,53
Outros Créditos	(53.823,53)	(8.592,43)
Outros Investimentos estoque	-	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	183,96	(305,78)
Obrigações trabalhistas e tributárias	157,87	(6.730,93)
Outras Obrigações		3.230.905,42
	341,83	3.223.868,71
Disponibilidades líquidas aplicada pelas atividades operacionais	331.989,75	3.500.933,58
Das atividades de investimento		
Acrécimo do imobilizado	-	-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento	-	-
Das atividades de financiamento com acionistas		
Pagamento de dividendos	-	(2.100.000,00)
Integralização de capital		(3.219.583,26)
Redução Reservas de capital		(3.219.583,26)
Caixa líquido (gerado) utilizado pelas atividades de financiamento com acionist	-	(5.319.583,26)
Aumento (redução) das disponibilidades	331.989,75	(1.818.649,68)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	636.876,96	2.455.526,64
No final do exercício	968.866,71	636.876,96
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	331.989,75	(1.818.649,68)

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
JOÃO VIRGILIO UCHOA FIGUEIRÓ
DIRETOR PRESIDENTE

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA - CRC/MG 5.434
CELSON GOMES DE MORAES
CONTADOR - CRC/MG 043597/0-5

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A**CNPJ/MF - 17.155.615/0001-90****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM:****EM REAIS**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	500.000,00	100.000,00	3.189.110,11	-	3.789.110,11
RESULTADO EXERCÍCIO				121.892,61	121.892,61
DIVIDENDOS PROPOSTOS			(3.189.110,11)	(30.473,15)	(3.219.583,26)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA			91.419,46	(91.419,46)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	500.000,00	100.000,00	91.419,46	-	691.419,46
RESULTADO EXERCÍCIO				301.560,61	301.560,61
DIVIDENDOS PROPOSTOS			-	(76.039,93)	(76.039,93)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA			225.520,68	(225.520,68)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	500.000,00	100.000,00	316.940,14	-	916.940,14

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO JOSÉ E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
JOÃO VIRGILIO UCHOA FIGUEIRÓ
DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 000.527.106-10

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA - CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES - CPF: 533.165.336-72
CONTADOR - CRC/MG 043597/0-5