



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO DE 2022

CLÍNICA RENASCENÇA S/A

Processo nº 201411401743

Advogado: André da Silva Vieira (OAB 2663/SE)

**Apresentado: Tadeu Henrique Vasconcelos Matos –
Diretor Presidente**



Relatório de prestação de conta da administração **Período referente a competência 2021**

Este relatório aborda a atividade da Empresa desenvolvida no período acima descrito, mediante análise de três áreas distintas, voltadas para a manutenção das atividades produtivas, atendimento e econômico-financeira.

1 – Atividades produtivas:

A Clínica Renascença S/A, inaugurado em 10 de julho de 1979, localizada no bairro Salgado Filho na cidade de Aracaju - SE, encontra-se em pleno funcionamento tendo como seu objetivo social o atendimento hospitalar, funcionando 24 horas ininterruptamente.

A mesma encontra-se em conformidade com todas as exigências dos órgãos fiscalizadores, dispondo dos certificados de regularidade junto ao CREMESE – Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, Vigilância Sanitária do Município de Aracaju, certificado de regularidade técnica juntos aos conselhos de Enfermagem, Farmacêuticos, biomedicina, e técnicos laboratoriais do estado de Sergipe.

1 Estrutura atual:

1.1 Fechamos o ano de 2021 possuindo **71 (setenta e um)** leitos disponíveis para



atendimento ao público, sendo desses leitos 20 destinados a Unidade de Terapia Intensiva – UTI e 51 leitos disponíveis para internamento;

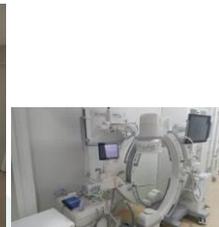
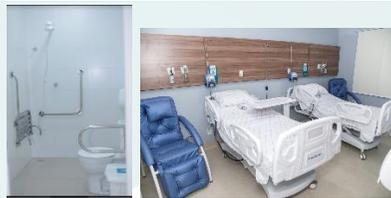
- 1.2** Centro ambulatorial possuindo atualmente 06 (seis) sala destinada a atendimento à diversas especialidades para o publico externo;
- 1.3** Novo centro ambulatorial, entregue em junho de 2021, possuindo 05 (cinco) salas destinadas a especialidade de ortopedia;
- 1.4** Urgência/Emergência 24 horas;
- 1.5** SADT - Serviço de apoio diagnostico terapêutico 24 horas, com exames laboratoriais e imagens (Raio X, tomografia e ultrassonografia), ambos com atendimento 24 horas.

Desta forma apresentamos condições de oferecer a população Sergipana uma prestação de serviço médico hospitalar, clínico e laboratorial de qualidade.

Desde 2018 a **Clínica Renascença S/A** vem fazendo diversos investimentos em sua estrutura, tanto física como na aquisição de modernos equipamentos, contratação de novos profissionais médicos, com isso conseguindo ampliar a nossa capacidade de atendimento a população, aumento na realização de procedimentos cirúrgicos, com isso gerando um aumento em nossa taxa de ocupação.



Apresentação da nova estrutura:





Além dos investimentos descritos no item acima no decorrer desse período que a Instituição se encontra em processo de recuperação judicial foram efetuados vários investimentos conforme destacamos abaixo:

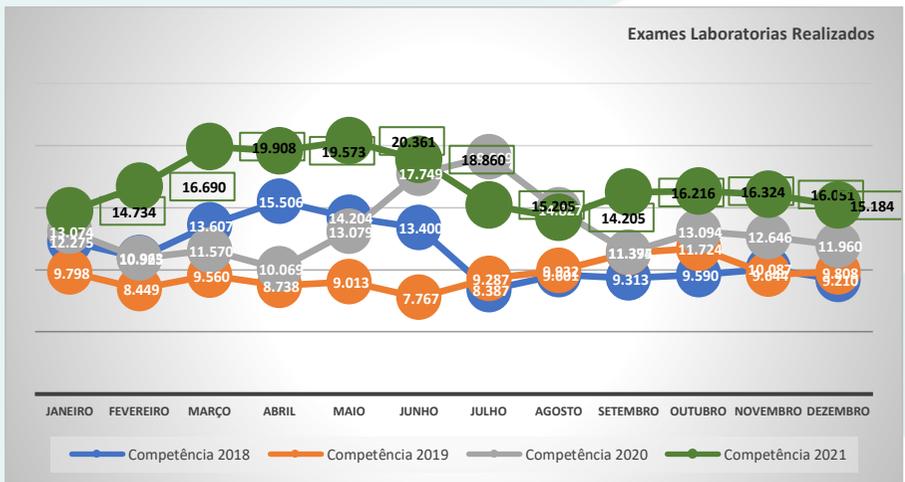
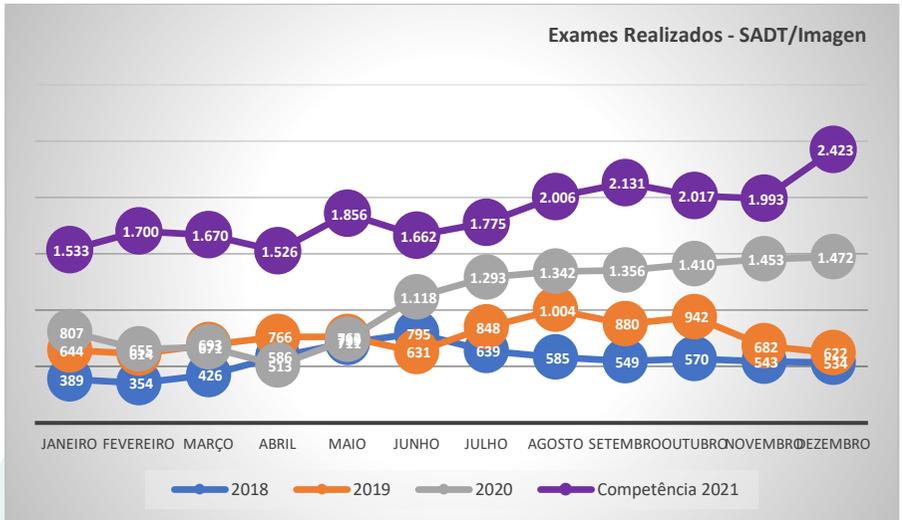
1. Modernização na central de material de esterilização – CME, objetivando cirurgias mais seguras e diminuindo riscos de infecções hospitalares;
2. Modernização dos 05 (cinco) elevadores existentes em nossa estrutura;



Todos esses investimentos realizados proporcionaram a Clínica Renascença S/A um aumento considerável na



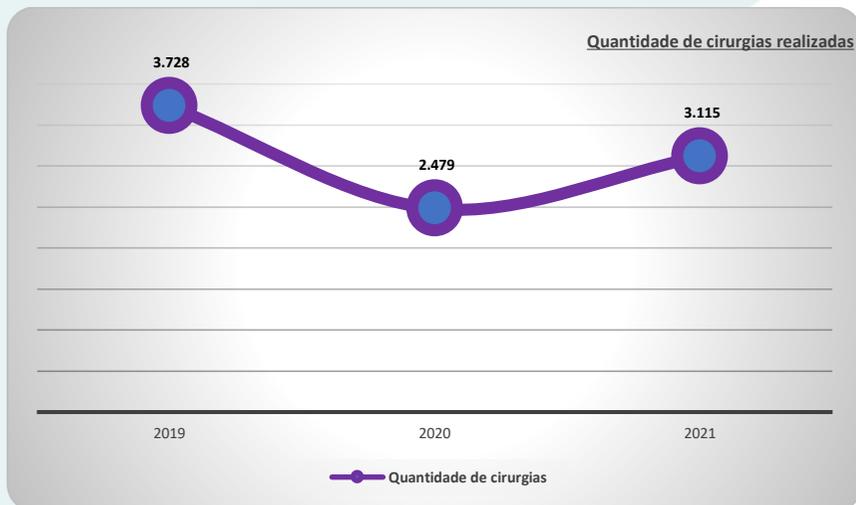
quantidade de pacientes atendidos conforme demonstramos abaixo:





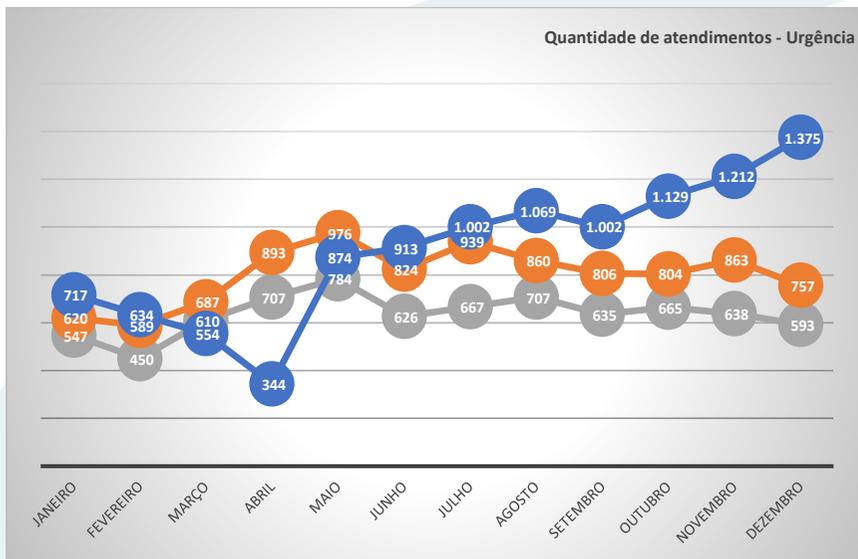
Conforme comprovado nos indicadores acima mencionados conseguimos aumento significativo no quantitativo nos atendimentos de SADT (Serviço de apoio diagnóstico terapêutico) no decorrer desse período, somente sendo possível em virtude de altos investimentos feitos em infraestrutura, equipamentos e profissionais.

Como demonstrado nas fotos acima a modernização do nosso centro cirúrgico, tanto na melhoria na infraestrutura como na aquisição de novos equipamentos, proporcionou a Clínica Renascença S/A um aumento considerável no quantitativo de procedimentos realizados conforme apresentamos abaixo, mesmo no período do COVID-19, onde ocorreu uma suspensão de alguns procedimentos cirúrgicos:





O mesmo contexto poderemos ver no nosso atendimento na urgência, principal porta de entrada de pacientes em nossa instituição, onde vem apresentando um crescimento constante no quantitativo de atendimentos realizados.

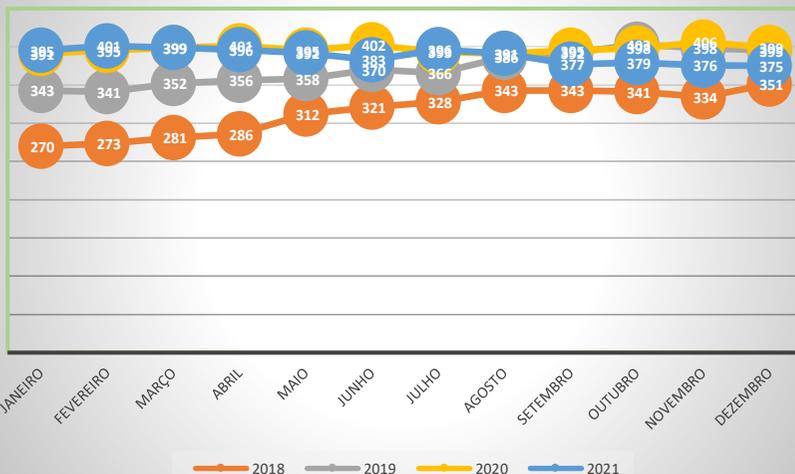


Em virtude do processo de Recuperação Judicial vem proporcionando a Clínica Renascença a geração de aproximadamente 500 (quinhentos) empregos diretos e mais de 300 (trezentos) empregos indiretos (Médicos, cooperados e terceirizados).

Essa evolução no quantitativo de colaboradores contratados através do regime de CLT pode ser demonstrado no quadro abaixo:



Evolução - Quantitativo de colaboradores (Regime de contratação CLT)



No período de 2021 o número de funcionários ativos diretos representou um custo de R\$ 10.464.388,85 (Dez milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) um aumento de quase 100% levando em consideração o período 2018.

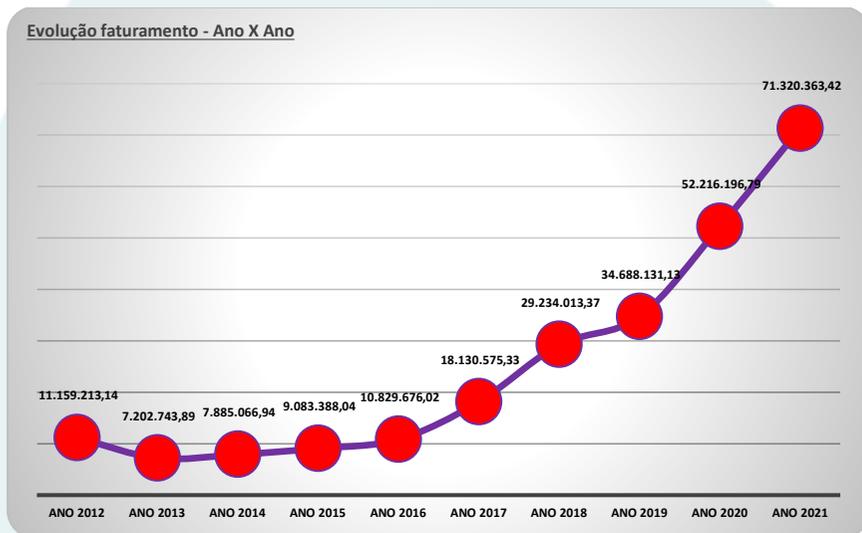
O processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL da Clínica Renascença S/A além de proporcionar a população sergipana um empreendimento responsável por salvar centenas de vidas de pessoas nos últimos anos também proporcionou uma melhoria na vida de muitas pessoas com a geração de emprego para ele e seus familiares,



1 – Atividades econômico-financeiro

Em relação as atividades administrativas, o grande objetivo dos acionistas e administradores dessa Instituição é manter a atividade produtiva voltada no que está apresentado no PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, mediante quitação de suas dívidas.

No período em que a Clínica Renascença S/A encontra-se em processo de recuperação judicial conseguimos apresentar um aumento significativo e contínuo do nosso faturamento conforme demonstramos abaixo:



Pode ser verificado que em 08 anos conseguimos evoluir o faturamento de nossa instituição em mais de 1.000%, coisa imaginável para muitas empresas.



Atualmente atendemos a mais 31 (trinta e uma) operadoras, representando esse atendimento aproximadamente 95% do nosso faturamento.

Balanco patrimonial

Os dados comparativos da evolução da composição dos ativos são demonstrados abaixo referente ao exercício 2021, o que impactou um acréscimo de 11%.

Ativo (R\$)	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Ativo circulante	-7.200.082,07	-8.431.299,80	-8.566.382,83	10.530.696,51	10.604.807,21	10.526.152,66	12.051.520,18	12.016.347,83	10.984.106,74	11.615.548,20	11.685.805,23	10.917.508,68
Caixa e equivalentes a caixa	2.271.094,62	196.159,25	3.232.211,68	312.057,55	418.907,82	431.974,42	317.107,18	193.760,26	1.750.985,27	1.677.250,17	2.669.764,87	2.436.174,88
Contas a receber	0	3.551.516,72	575.993,68	6.174.398,29	6.684.730,01	5.899.271,22	7.653.023,26	7.480.631,25	4.593.352,65	4.962.658,62	3.845.641,63	4.237.547,37
Outros créditos	2.614.515,02	2.367.515,02	2.420.515,02	1.684.609,40	1.699.239,64	1.740.239,64	1.669.845,81	1.832.625,39	2.087.896,80	2.161.763,99	2.161.763,99	778.563,85
Adiantamentos	382.779,92	340.150,37	296.034,96	256.815,79	249.929,15	251.641,45	248.676,58	262.115,20	274.726,18	293.522,93	375.755,16	8.787,93
Tributos a compensar	1.934.699,50	1.975.959,44	2.041.627,49	2.102.815,48	2.152.000,61	2.203.038,93	2.168.874,36	2.247.209,73	2.277.145,84	2.300.352,49	2.632.879,64	2.476.644,65
Ativo não circulante	38.200.179,40	38.171.178,24	38.429.752,79	38.469.884,41	38.950.688,18	39.468.910,86	39.462.981,34	39.419.900,08	39.465.548,44	39.415.781,80	39.289.272,70	39.457.988,48
Outros créditos a longo prazo	236.992,40	238.396,22	239.800,04	240.532,78	240.821,62	350.471,72	355.381,62	360.753,73	360.753,73	360.753,73	284.179,09	284.179,09
Ativo permanente	37.963.187,00	37.932.782,02	38.189.952,75	38.229.351,63	38.709.866,56	39.118.439,14	39.107.597,72	39.059.146,35	39.108.794,71	39.055.028,07	39.005.093,61	39.173.809,39
Investimento	75.430,78	75.955,78	76.480,78	77.005,78	80.680,48	81.205,48	81.730,48	82.255,48	82.825,45	83.395,42	83.965,39	84.535,36
Imobilizado	37.887.756,22	37.856.826,24	38.113.471,97	38.152.345,85	38.629.186,08	39.037.233,66	39.025.867,24	38.976.890,87	39.025.969,26	38.971.632,65	38.921.128,22	39.089.274,03
Total do ativo	45.403.228,47	46.602.478,04	46.962.135,62	49.000.580,92	49.555.495,41	49.995.063,52	51.514.510,53	51.435.247,91	50.453.655,18	50.831.330,00	50.975.077,90	50.395.497,16

Abaixo apresento as principais variações:

- A conta Caixa e Equivalentes a Caixa teve um acréscimo de 51,30%, nos proporcionando um início de ano com mais tranquilidade de honrarmos nossos compromissos;
- A conta Contas a Receber teve um acréscimo substancial de R\$ 4.237.547,37, adicionado ao saldo em caixa possibilitou a nossa instituição honrarmos os compromissos nas primeiras semanas no ano 2022 sem a necessidade de antecipações;
- A conta Imobilizado tivemos um acréscimo de 3,17% no exercício 2021, ocasionado pelos investimentos que constantemente estamos fazendo na Instituição.



Apresento abaixo o quadro com a evolução do nosso passivo no exercício 2021, com um explicativo logo a seguir:

Passivo (R\$)	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Passivo circulante	17.147.408,66	17.782.839,10	18.469.717,85	20.732.883,25	21.996.058,10	22.518.011,65	24.317.443,99	24.189.640,17	24.390.405,70	26.533.345,75	27.851.676,88	29.344.558,74
Empréstimos/Financiamentos										1.769.798,25	1.769.798,28	1.777.039,49
Fornecedores	6.622,21	6.782.001,51	6.985.294,17	8.663.295,02	9.307.477,37	8.980.621,93	10.007.463,76	9.103.091,83	8.182.587,94	9.305.662,89	9.704.767,23	9.185.261,60
Obrigações tributárias	2.579.933,62	2.867.437,17	3.130.434,91	3.429.381,55	3.765.710,83	4.090.301,80	4.499.129,50	4.826.171,04	5.224.378,80	4.418.586,47	4.632.273,64	2.958.742,59
Obrigações trabalhistas	4.177.551,58	4.234.260,76	4.465.992,76	4.647.654,99	4.802.241,54	5.089.935,99	5.198.071,90	5.407.001,05	5.674.029,23	5.856.465,87	6.122.932,52	3.511.008,31
Obrigações sociais	3.564.157,57	3.779.468,66	3.874.376,01	3.978.931,69	4.114.578,36	4.351.111,93	4.606.727,83	4.847.326,25	5.092.769,73	5.277.382,27	5.583.754,21	2.892.949,75
Outras obrigações	163.544,66	19.670,00	13.620,00	13.620,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	10.650,00	10.650,00	18.150,00	19.600,00
Passivo não circulante	33.862.523,10	33.752.547,85	33.662.904,95	33.689.058,89	33.728.053,14	33.618.217,66	33.630.734,76	33.452.261,44	33.360.296,94	34.342.439,29	34.180.447,97	33.573.574,62
Passivo exigível a longo prazo	59.735.317,86	59.623.340,61	59.535.697,71	59.561.851,65	59.600.845,90	59.401.010,42	59.503.527,52	59.325.054,20	59.223.089,70	60.215.232,05	60.053.237,73	59.307.556,49
Empréstimo e financiamento	2.916.956,12	2.916.956,12	2.916.956,12	2.916.956,12	2.916.956,12	2.916.956,12	3.016.956,12	2.916.956,12	2.916.956,12	2.886.956,12	2.886.956,12	2.856.956,12
Outras obrigações	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17	2.576.271,17
Obrigações tributárias	31.254.918,95	31.211.546,93	31.143.502,12	31.128.687,68	31.119.080,04	31.072.707,30	31.059.062,59	31.047.502,33	31.030.592,49	25.966.711,48	25.894.053,52	25.490.267,04
Parcelamentos	22.987.171,62	22.920.566,39	22.898.968,30	22.899.936,68	22.888.538,57	22.835.075,83	22.851.237,64	22.784.324,58	22.699.209,59	28.785.393,28	28.695.956,92	28.444.102,16
Patrimônio líquido	-25.872.792,76	-25.794.021,87										
Capital social	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00	1.202.776,00
Reserva	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61	31.490.807,61
Lucros e ou prejuízo acumado	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.376,37	-8.566.373,37	-8.487.605,48
Total do passivo	31.009.933,76	31.539.389,95	32.132.822,80	34.421.942,14	35.724.111,24	36.136.229,31	37.948.177,75	37.641.903,61	37.040.702,64	40.876.385,04	42.072.124,85	33.918.536,36

- A conta Empréstimos e Financiamentos trata-se de uma operação realizada junto ao Banco Daycoval de antecipação de recebíveis;
- A conta Fornecedores (curto prazo) ocorreu um aumento de 37,87% ocasionado pelo aumento do custo dos insumos em virtude do COVID-19;
- Aderimos no decorrer do exercício 2021 a alguns parcelamentos tributários, tanto municipal como federal, o que ocasionou uma diminuição no valor do passivo dessas contas.
- Destaco que no exercício 2021 a Clínica Renascença S/A registrou um acréscimo no valor do seu passivo em 5,70%, porem inferior ao proporcionado em anos anteriores.

Obrigações tributárias:

Com relação aos tributos municipais, destaco que em novembro de 2011 aderimos ao parcelamento junto a Procuradoria Geral do Município, ficando pendente



somente uma CDA, onde estamos discutindo administrativamente o valor real dela.

Referente aos tributos federais no final do ano passado solicitamos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional o pedido de adesão a transação excepcional para empresas em Recuperação Judicial, onde esse processo já se encontra em tramitação e esperamos ser finalizado no próximo mês.

Destaco que a Clínica Renascença assinou no ano passado um TAC – Termo de ajuste e conduta junto a Procuradoria do Trabalho referente a regularização do FGTS, o que vem sendo cumprido.

Finalizando o relatório coloco-me a vossa inteira disposição para esclarecimentos ou dúvidas que porventura venham a surgir.

Aracaju/SE, 21 de julho de 2022

Tadeu Henrique Vasconcelos Matos
Diretor Presidente