# HOSPITAL VERA CRUZ S.A.

CNPJ nº 46.009.718/0001-40

## RELATÓRIO DA DIRETORIA

**Srs. Acionistas:** Submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. **A Diretoria.**

### Balanços Patrimoniais

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** |
| Ativo Circulante | 142.117 | 111.811 | 161.837 | 122.469 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 6.404 | 12.969 | 9.574 | 14.954 |
| Titulos e valores mobiliários | - | - | - | - |
| Contas a receber | 109.410 | 70.764 | 126.428 | 78.286 |
| Estoques | 16.424 | 12.164 | 17.740 | 12.937 |
| Impostos a recuperar | 2.767 | 7.353 | 2.777 | 7.357 |
| Despesas antecipadas | 805 | 97 | 808 | 204 |
| Partes relacionadas | 2.232 | - | - | - |
| Outros ativos | 4.075 | 8.464 | 4.510 | 8.731 |
| Ativo não Circulante | 293.588 | 252.484 | 289.264 | 264.501 |
| Contas a receber | - | 1.110 | - | - |
| Impostos a recuperar | - | 4.784 | - | 4.784 |
| Outros ativos | - | - | - | - |
| Opção de compra | - | - | - | - |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 13.430 | 11.420 | 13.430 | 11.420 |
| Depósitos judiciais | 13.927 | 12.844 | 13.937 | 12.844 |
| Partes relacionadas | 8.289 | 621 | - | - |
| Investimentos | 15.370 | 7.556 | - | - |
| Direito de uso | 40.393 | 42.351 | 40.393 | 42.351 |
| Imobilizado | 201.260 | 171.116 | 218.194 | 190.015 |
| Intangível | 919 | 682 | 3.310 | 3.087 |
| Total do Ativo | 435.705 | 364.295 | 451.101 | 386.970 |

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo e Patrimônio Líquido** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** |
| Passivo Circulante | 181.306 | 85.759 | 181.110 | 97.261 |
| Fornecedores | 52.898 | 38.995 | 52.624 | 41.782 |
| Empréstimos e financiamentos | 83.508 | 14.566 | 88.865 | 17.566 |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | 18.077 | 20.182 | 20.817 | 21.975 |
| Partes relacionadas | 7.993 | 8.935 | - | 8.935 |
| Passivo de arrendamento | - | 2.121 | - | 2.121 |
| Dividendos a pagar | 11.028 | - | 11.028 | - |
| Outras contas a pagar | 7.802 | 960 | 7.776 | 4.882 |
| Passivo não Circulante | 90.878 | 159.230 | 106.470 | 170.403 |
| Fornecedores | 8.192 | 14.225 | 9.167 | 14.225 |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | 1.733 | 2.730 | 1.733 | 2.730 |
| Empréstimos e financiamentos | - | 52.585 | - | 61.505 |
| IR e CS diferidos | 6.952 | 7.198 | 6.952 | 7.198 |
| Passivo de arrendamento | 44.177 | 43.301 | 44.177 | 43.301 |
| Partes relacionadas | 8.500 | - | 21.029 | - |
| Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | 21.324 | 39.191 | 21.667 | 39.533 |
| Outras contas a pagar | - | - | 1.745 | 1.911 |
| Patrimônio Líquido | 163.521 | 119.306 | 163.521 | 119.306 |
| Capital social | 59.491 | 59.491 | 59.491 | 59.491 |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 25.823 | 26.299 | 25.823 | 26.299 |
| Reserva Legal | 6.103 | 3.782 | 6.103 | 3.782 |
| Reservas de Lucro | 72.622 | 30.252 | 72.622 | 30.252 |
| Outros Resulta Abrangentes | (518) | (518) | (518) | (518) |
| Patrimônio líquido atribuído aos controladores | 163.521 | 119.306 | 163.521 | 119.306 |
| Participação de acionistas não controladores | - | - | - | - |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 435.705 | 364.295 | 451.101 | 386.970 |

### Demonstração do resultado

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|
| | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** |
| Receita líquida | 523.300 | 390.812 | 569.776 | 414.253 |
| Custo dos serviços prestados | (443.921) | (336.832) | (477.870) | (355.196) |
| **Lucro bruto** | 79.379 | 53.980 | 91.906 | 59.057 |
| Despesas gerais e administrativas | (5.975) | (41.579) | (5.997) | (47.192) |
| Despesas comerciais | (4.274) | (2.177) | (4.339) | (2.234) |
| Resultado de equivalência patrimonial | 10.046 | (1.835) | - | - |
| Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas | 2.914 | (4.109) | 2.683 | (4.144) |
| | 2.711 | (49.700) | (7.653) | (53.570) |
| **Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro** | 82.090 | 4.280 | 84.253 | 5.487 |
| Resultado financeiro | | | | |
| Receitas financeiras | 950 | 4.398 | 998 | 4.544 |
| Despesas financeiras | (16.247) | (12.419) | (16.477) | (13.283) |
| | (15.297) | (8.021) | (15.479) | (8.739) |
| **Lucro (prejuízo) operacional e antes do IR e da CS** | 66.793 | (3.741) | 68.774 | (3.252) |
| IR e CS - Corrente | (13.560) | (2.880) | (15.541) | (4.129) |
| IR e CS - Diferido | 2.010 | (1.448) | 2.010 | (1.448) |
| **Lucro (prejuízo) líquido do exercício** | 55.243 | (8.069) | 55.243 | (8.829) |
| Participação de acionistas controladores | 55.243 | (8.069) | 55.243 | (8.069) |
| Participação de acionistas não controladores | - | - | - | (760) |
| **Lucro (prejuízo) por ação - R$** | | | | |
| Básico e diluído | 4,3994 | (0,6608) | | |

### Demonstração das mutações do patrimônio líquido

| | Capital social | Capital social a integralizar | Reserva legal | Reservas de Lucro | Outros resultados abrangentes | Ajuste de avaliação patrimonial | Lucros (prejuízos) acumulados | Atribuível aos Acionistas Controladores | Participação dos acionistas não controladores | Total do patrimônio líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos em 31/12/2019 | 58.210 | - | 3.782 | 40.169 | - | 26.775 | - | 128.936 | 621 | 129.557 |
| Aumento de capital | 1.281 | - | - | - | - | - | - | 1.281 | - | 1.281 |
| Lucro do exercício | - | - | - | - | - | - | (8.069) | (8.069) | (760) | (8.829) |
| Baixa da avaliação patrimonial | - | - | - | - | - | (476) | 476,00 | - | - | - |
| Dividendos adicionais pagos | - | - | - | - | - | - | (2.324) | (2.324) | - | (2.324) |
| Reserva estatutária | - | - | - | (9.917) | - | - | 9.917,00 | - | - | - |
| Outros resultados abrangentes | - | - | - | - | (518) | - | - | (518) | - | (518) |
| Efeito do novo percentual de participação em controlada | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 139 |
| Saldos em 31/12/2020 | 59.491 | - | 3.782 | 30.252 | (518) | 26.299 | - | 119.306 | - | 119.306 |
| Lucro do período | - | - | - | - | - | - | 55.243 | 55.243 | - | 55.243 |
| Baixa da avaliação patrimonial | - | - | - | - | - | (476) | 476 | - | - | - |
| Dividendos propostos | - | - | - | - | - | - | (11.028) | (11.028) | - | (11.028) |
| Reserva legal | - | - | 2.321 | - | - | - | (2.321) | - | - | - |
| Reservas estatutárias | - | - | - | 42.370 | - | - | (42.370) | - | - | - |
| Saldos em 31/12/2021 | 59.491 | - | 6.103 | 72.622 | (518) | 25.823 | - | 163.521 | - | 163.521 |

### Demonstração do fluxo de caixa - método indireto

| Fluxo de caixa das atividades operacionais | Controladora 2021 | Controladora 2020 | Consolidado 2021 | Consolidado 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS | 66.793 | (3.741) | 68.774 | (3.252) |
| Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro do exercício com o caixa líquido aplicado nas operações: | | | | |
| Depreciações e amortizações | 9.272 | 7.942 | 11.968 | 9.314 |
| Amortização de mais-valia | - | - | - | - |
| Amortização direito de uso | 3.082 | 5.473 | 3.082 | 5.473 |
| Resultado de equivalência patrimonial | (10.046) | 1.835 | - | - |
| Baixas permanentes de ativo imobilizado | - | 13.343 | - | 13.395 |
| Provisões para provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | (18.716) | 2.215 | (18.715) | 2.299 |
| Provisões (reversões) para crédito de liquidação duvidosa | 2.185 | 3.658 | 2.254 | 3.709 |
| Juros incidentes sobre mútuos | - | | - | |
| Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos | 8.963 | 1.679 | 9.539 | 2.060 |
| Juros incidentes sobre arrendamento mercantil | - | 384 | - | - |
| Variações monetárias | 1.448 | | 1.448 | |
| Variação nos ativos operacionais: | | | | |
| Contas a receber | (39.721) | (17.476) | (50.396) | (23.032) |
| Impostos a recuperar | 9.370 | 3.726 | 9.364 | 3.730 |
| Impostos diferidos | (2.256) | 1.203 | (2.256) | 1.203 |
| Estoques | (4.260) | (2.534) | (4.803) | (2.985) |
| Despesas antecipadas | (708) | 212 | (604) | 107 |
| Partes relacionadas | (2.342) | 264 | 12.094 | - |
| Dividendos recebidos | - | | - | |
| Outros ativos | 4.389 | (2.503) | 4.221 | (1.227) |
| Depósitos judiciais efetuados | (1.083) | (1.105) | (1.093) | (1.105) |
| Variação nos passivos operacionais: | | | | |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | (14.652) | (1.405) | (15.686) | (1.127) |
| Fornecedores | 7.870 | 8.674 | 5.784 | 10.718 |
| Outras contas a pagar | 6.842 | (3.064) | 2.728 | 3.378 |
| Pagamento de provisões trabalhistas, cíveis e tributárias | (599) | - | (599) | (143) |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | | | | |
| Juros pagos sobre empréstimos | (6.854) | (580) | (9.112) | (660) |
| IR e CS pagos | - | (1.563) | - | (2.763) |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | 18.977 | 16.637 | 27.992 | 19.092 |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** | | | | |
| Aumento de participação em controlada e aquisição de investimentos | 2.232 | | - | |
| Partes relacionadas - mútuo | - | (621) | - | - |
| Aquisição de ativo imobilizado | (39.236) | (55.656) | (39.963) | (62.476) |
| Aquisição de intangível | (417) | (575) | (407) | (976) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | (37.421) | (56.852) | (40.370) | (63.452) |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** | | | | |
| Dividendos pagos a controladores e não controladores | - | (5.000) | - | (5.000) |
| Partes relacionadas (líq. receb-pgto) | - | 8.928 | - | 8.935 |
| Pagamento arrendamento mercantil | (2.369) | (4.757) | (2.369) | (4.373) |
| Captação de empréstimos | 20.500 | 28.155 | 20.500 | 26.343 |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | (6.252) | (2.026) | (11.133) | (4.608) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento | 11.879 | 25.300 | 6.998 | 21.297 |
| **Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa** | (6.565) | (14.915) | (5.380) | (23.063) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 12.969 | 27.884 | 14.954 | 38.017 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 6.404 | 12.969 | 9.574 | 14.954 |
| **Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa** | (6.565) | (14.915) | (5.380) | (23.063) |

**Diretoria**

**Aguinaldo Pereira Catanoce**
**Erickson José Blun Lima**
**Renan Pereira Rezende**

**Contador**

**Eliézer de Farias** - CRC 1SP 257133/O-6

As Demonstrações Financeiras completas e o Parecer dos Auditores Independentes, encontram-se a disposição na sede da Companhia.

*Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 22/04/2022 19:00:16 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.*

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/2469

ICP Brasil