HOSPITAL SÃO LUCAS S/A

CNPJ/MF Nº 55.980.148/0001-21

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

Ativo	2021	2020
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	280	310
Contas a receber	28.270	22.898
Estoques	7.271	4.024
Impostos a recuperar	1.567	3.056
Despesas antecipadas	153	11
Outros ativos	2.925	1.566
Total do ativo circulante	40.466	31.865
Ativo não circulante		
Outros ativos	85	83
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9.879	351
Depósitos judiciais	1.424	1.365
Partes relacionadas	11.925	3.921
Arrendamento mercantil	1.023	1.003
Imobilizado	51.711	31.695
Intangível	425	611
Total do ativo não circulante	76.472	39.029
Total do ativo	116.938	70.894

Passivo e patrimônio líquido	2021	2020
Passivo circulante		
Fornecedores	14.823	6.496
Empréstimos e financiamentos	22.344	6.594
Obrigações trabalhistas e tributárias	5.970	9.215
Partes relacionadas	32.438	15.887
Contas a pagar	7.720	9.384
Passivo de arrendamento	-	644
Total do passivo circulante	83.295	48.220
Passivo não circulante		
Obrigações trabalhistas e tributárias	19.688	19.703
Empréstimos e financiamentos	-	13.881
Provisão para perda com investimento	2.575	2.841
Passivo de arrendamento	1.060	744
Partes relacionadas	14.231	7.412
Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	2.648	7.114
Tributos diferidos	1.014	-
Total do passivo não circulante	41.216	51.695
Patrimônio líquido		
Capital social	16.658	16.658
Lucros (prejuízos) acumulados	(24.231)	(45.679)
Total do patrimônio líquido	(7.573)	(29.021)
Total do passivo e do patrimônio líquido	116.938	70.894

Demonstrações do resultado abrangente

	2021	2020
Lucro (Prejuízo) do exercício	20.846	2
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	20.846	2

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31/12/2019	16.658	(45.079)	(28.421)
Prejuízo líquido do exercício	-	2	2
Saldos em 31/12/2020	16.658	(45.077)	(28.419)
Lucro do exercício	-	20.846	20.846
Saldos em 31/12/2021	16.658	(24.231)	(7.573)

Demonstrações do resultado

	2021	2020
Receita líquida	117.880	102.890
Custo dos serviços prestados	(94.658)	(88.923)
Lucro bruto	23.222	13.967
Despesas gerais e administrativas	(5.402)	(13.173)
Resultado de equivalência patrimonial	266	(23)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	865	197
	(4.271)	(12.999)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	18.951	968
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.142	870
Despesas financeiras	(3.390)	(2.920)
	(2.248)	(2.050)
Lucro (prejuízo) operacional e antes do Imposto de renda e da contribuição social	16.703	(1.082)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(4.372)	(116)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	8.515	1.200
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	20.846	2

Demonstrações do fluxo de caixa

	Controladora	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	17.304	(1.082)
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro do exercício com o caixa líquido aplicado nas operações:		
Depreciações e amortizações	2.596	1.426
Baixas permanentes de ativos	-	2.589
Resultado de equivalência patrimonial	(266)	22
Provisões para provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	(3.617)	144
Provisões (reversões) para crédito de liquidação duvidosa	(4.025)	(4.986)
Impostos diferidos	(8.514)	(1)
Variação nos ativos operacionais:		
Contas a receber	(1.347)	1.269
Impostos a recuperar	1.489	(815)
Estoques	(3.247)	(954)
Despesas antecipadas	(142)	225
Partes relacionadas	(8.004)	(2.592)
Outros ativos	(1.361)	2.367
Depósitos judiciais efetuados	(59)	(259)
Variação nos passivos operacionais:		
Obrigações trabalhistas e tributárias	5.026	(4.522)
Fornecedores	8.327	(581)
Outras contas a pagar	(1.664)	(5.728)
Pagamento de provisões trabalhistas, cíveis e tributárias	(849)	39
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais		
Juros pagos sobre empréstimos	(20)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.143)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(2.516)	(13.439)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento/(redução) de investimentos	-	2.676
Partes relacionadas - mútuo	23.370	7.928
Ativo imobilizado	(22.426)	(6.246)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	944	4.358
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Arrendamento mercantil	(328)	385
Empréstimos	1.870	6.990
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	1.542	7.375
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(30)	(1.706)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	310	2.016
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	280	310
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(30)	(1.706)

Diretoria

Josiele Tereza de Oliveira
Pedro Antônio Palocci

Contador

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

As demonstrações financeiras encontram-se na sede social

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 15/06/2022 11:00:17 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3649

ICP Brasil