

Health Logística Hospitalar S.A.

CNPJ nº 18.320.396/0001-10

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balço Patrimonial		2019	2018	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					Demonstração do Resultado		
Ativo/Circulante				Reservas de lucros					Demonstração do Resultado		
Caixas e equivalentes de caixa		48	69			Lucros a disposição dos acionistas		Pre-juízos acumulados		Total do patrimônio líquido	
Contas a receber		8.187	2.905							Receita dos serviços prestados	
Adiantamentos a fornecedores		19	1							Custo dos serviços prestados	
Outros recebíveis		302	65							Lucro bruto	
Total do ativo circulante		8.556	3.040							Despesas gerais e administrativas	
Imobilizado		10.588	10.381							Despesas com vendas	
Ativo de direito de uso		876	-							Outras despesas operacionais, líquidas	
Total do ativo não circulante		11.464	10.381							Lucro (prejuízo) operacional	
Total do ativo		20.020	13.421							Receitas financeiras	
		2019	2018							Despesas financeiras	
Passivo/Circulante				Demonstração dos fluxos de caixa					Demonstração do Resultado Abrangente		
Fornecedores		3.366	249	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2019		2018		Lucro líquido (prejuízo) do exercício	
Empréstimos e financiamentos		1.530	1.092	Lucro (prejuízo) antes do IR e CS		2.219		(1.897)		Outros resultados abrangentes	
Passivo de arrendamento		951	-	Ajustes de						Total do resultado abrangente do exercício	
Consórcios a pagar		156	512	Depreciação e amortização		2.351		332		Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Salários e obrigações sociais a pagar		1.886	1.116	Juros passivos		349		75		Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	
Tributos a recolher		1.432	877	Juros sobre passivo de arrendamento		123		-		Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Adiantamento de clientes		2.274	-	Prejuízo na alienação de imobilizado		1.038		8		Aquisição de bens do imobilizado	
Outros passivos		3.528	4.313	Variações no capital circulante						Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	
Não circulante		2.641	3.828	Contas a receber de clientes		(5.282)		(2.337)		Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	
Empréstimos e financiamentos		2.269	3.376	Adiantamento a fornecedores		(18)		(1)		Captação de empréstimos e financiamentos	
Passivo de arrendamento		75	-	Outros ativos		(238)		(64)		Pagamentos de empréstimos e financiamentos	
Consórcios a pagar		-	155	Fornecedores		3.117		224		Diminuição saldo de caixa e equivalente de caixa	
Tributos a recolher		297	297	Consórcios a pagar		(511)		-		Variação de caixa:	
Patrimônio líquido		2.256	1.434	Salário e obrigações sociais a pagar		772		929		Caixa e equivalente de caixa - no início do exercício	
Capital social		3.022	3.022	Tributos a recolher		555		618		Caixa e equivalente de caixa - no final do exercício	
Prejuízos acumulados		(766)	(1.588)	Adiantamento de clientes		2.274		-			
Total do passivo e do patrimônio líquido		20.020	13.421	Outros passivos		(759)		3.459			
		2019	2018	Caixa gerado nas operações		5.990		1.346			
				Imposto de renda e contribuição social pagos		(1.397)		(152)			
				Pagamentos de arrendamento		(1.010)		-			

Contabilista Responsável

Guilherme Fonseca Goulart CRC 1SP-217101/O-8

As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra e Relatório dos Auditores Independentes sem Ressalvas encontram-se à disposição na Sede da Empresa