

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)			
	Nota	2020	2019
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>38.089</b>	<b>32.072</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	4.1 e 5.1	2.504	893
Aplicações Financeiras	4.2 e 5.2	4.299	747
<b>Cientes e Outros Recebíveis</b>		<b>23.002</b>	<b>24.230</b>
Contas a Receber	6.1	23.002	24.230
<b>Outros Ativos Circulantes</b>		<b>8.284</b>	<b>6.202</b>
Créditos Tributários e Previdenciários		1.849	1.455
Bens e Títulos a Receber	6.3 e 11.3	2.333	1.394
Estoques	6.2	3.903	3.143
Despesas Antecipadas		199	210
<b>Ativo não Circulante</b>		<b>18.935</b>	<b>19.044</b>
Realizável a Longo Prazo		7.127	7.110
Títulos e Créditos a Receber	7.1 e 11.3	7.008	7.008
Depósitos Judiciais e Fiscais		119	102
<b>Investimentos</b>		<b>868</b>	<b>999</b>
Participações Societárias	8	868	999
<b>Imobilizado</b>		<b>10.351</b>	<b>10.596</b>
Imóveis de Uso Próprio		586	589
Bens Móveis		9.518	8.905
Benefetórias em Andamento		247	1.102
Intangível	10	589	339
<b>Total do Ativo</b>		<b>57.024</b>	<b>51.116</b>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)			
	Nota	2020	2019
<b>Receita Bruta</b>		<b>192.167</b>	<b>202.496</b>
(-) Tributos Incidentes sobre Receita Bruta		(9.466)	(10.115)
<b>Receita Líquida</b>		<b>182.701</b>	<b>192.381</b>
(-) Custos Serviços Prestados		(89.953)	(93.238)
<b>Lucro Bruto</b>		<b>93.108</b>	<b>99.143</b>
Despesas Gerais e Administrativas		(85.665)	(87.708)
Outras Receitas Operacionais		-	109
Provisão para Perdas sobre Créditos		(4.119)	(3.785)
Resultado Equivalência Patrimonial		36	349
Resultado Financeiro Líquido		(2.120)	(2.751)
Depreciação e Amortização	9	(1.886)	(1.804)
<b>Resultado Antes do IRPJ e CSLL</b>		<b>(646)</b>	<b>3.553</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social		-	(1.710)
<b>Resultado Líquido</b>	13	<b>(646)</b>	<b>1.843</b>

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)			
	2020	2019	
<b>Fluxo de Caixa</b>			
<b>Atividades Operacionais</b>			
(+) Recebimentos Operacionais	193.264	198.712	
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	75.509	23.167	
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(116.278)	(119.120)	
(-) Pagamentos de Pessoal	(46.413)	(44.425)	
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(190)	(197)	
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	(193)	(328)	
(-) Pagamentos de Tributos	(17.147)	(19.094)	
(-) Pagamentos de processos judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(679)	(842)	
(-) Pagamentos de Aluguel	(3.484)	(3.468)	
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(6)	(7)	
(-) Aplicações Financeiras	(79.072)	(21.285)	
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(8.253)	(7.367)	
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(2.942)</b>	<b>5.746</b>	
<b>Atividades de Investimento</b>			
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	48	
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	29	22	
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(1.000)	(1.408)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(971)</b>	<b>(1.338)</b>	
<b>Atividades de Financiamento</b>			
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	16.883	2.850	
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.687)	(1.551)	
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.672)	(3.555)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>5.524</b>	<b>(4.056)</b>	
<b>Varição Líquida do Caixa</b>	<b>1.611</b>	<b>1.311</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	893	541	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	2.504	893	

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Descrição	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ações em tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2018</b>	<b>10.177</b>	<b>733</b>	<b>11.103</b>	<b>(122)</b>	<b>(47.972)</b>	<b>(26.081)</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	26	26
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	1.843	1.843
Reserva Legal	-	-	92	-	(92)	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	1.751	-	(1.751)	-
Aquisição de ações da própria Companhia	-	-	-	(14)	-	(14)
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<b>10.177</b>	<b>733</b>	<b>12.946</b>	<b>(136)</b>	<b>(47.946)</b>	<b>(24.226)</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	8	8
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	(646)	(646)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	(12.494)	-	12.494	-
Reserva Especial para Dividendos	-	-	(73)	-	73	-
Aquisição de ações da própria Companhia	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>10.177</b>	<b>733</b>	<b>379</b>	<b>(136)</b>	<b>(36.016)</b>	<b>(24.863)</b>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

**1. Contexto Operacional:** A Empresa tem por objeto social a prestação de assistência médico-hospitalar, utilizando estrutura própria ou contratada com terceiros, abrangendo serviços ambulatoriais, hospitalares, auxiliares de diagnósticos e afins, e participação em outras empresas. **2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis:** Na elaboração das demonstrações contábeis de 2020, a Empresa adotou a Lei nº 11.638/2007 e a Lei nº 11.941/09, que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). **2.1. Base de Elaboração:** A preparação das demonstrações contábeis considera o custo histórico como base de valor e são ajustadas ao valor justo, quando aplicável, para os ativos e passivos financeiros por meio do resultado, exceto para os ativos imobilizados. As referidas demonstrações foram preparadas no pressuposto da continuidade dos negócios em curso normal e compreendem o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, da mutação do patrimônio líquido, do fluxo de caixa e as notas explicativas. **2.2. Moeda Funcional:** A moeda do ambiente econômico principal no qual a Empresa utiliza na preparação das demonstrações contábeis é o Real (R\$). Exceto quando expressamente mencionado, os valores estão apresentados em milhares de reais. **2.3. Estimativas e Julgamentos:** A preparação das demonstrações contábeis exige que a diretoria utilize certas estimativas, julgamentos e premissas para o registro de determinadas transações que afetam os saldos contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas e são reconhecidos no período em que as estimativas são reavaliadas. Itens significativos cujos valores são determinados com base em estimativa incluem: as provisões para ajuste dos ativos aos valores de realização ou recuperação e passivos contingentes. **3. Formalidade da Escrituração Contábil - Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC TG 2000):** A Empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente encaminhadas aos órgãos governamentais através do SPED. A documentação contábil da Empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Empresa mantém em boa ordem a documentação contábil. **4. Resumo das Principais Práticas Contábeis:** As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis estão assim definidas: **4.1. Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. **4.2. Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. **4.3. Ativos Circulantes e Não Circulantes - Contas a Receber:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado. **4.4. Provisão para Perdas sobre Créditos:** A provisão para perdas prováveis foi constituída em montante considerável suficiente para fazer face a eventuais perdas na realização de créditos. As provisões para devedores duvidosos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 seguem as premissas do artigo 9º da Lei 9.430/96. Os registros contábeis de títulos a receber deduzidos das suas provisões para liquidação duvidosas refletem a estimativa adequada dos recebíveis da Empresa. **4.5. Estoques - Resolução CFC nº 1.170/09 (NBC TG 16):** Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço. A provisão para desvalorização dos estoques é constituída, quando necessário, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência, a montante de provisão é considerado pela Administração ser suficiente para eventuais perdas. **4.6. Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. **4.7. Investimentos:** O investimento em controlada foi avaliado pelo método da equivalência patrimonial. **4.8. Imobilizado:** Está demonstrado ao custo de aquisição ou valor de reavaliação espontânea, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota explicativa nº 9. **4.9. Intangível:** está representado, por marcas, patentes, programas de computador (softwares, licenças adquiridas, etc.) e gastos a amortizar com desenvolvimento e implantação de sistemas administrativos/financeiros os quais são amortizados pelo método linear, conforme a nota explicativa nº 10. Não há indicativos de que o valor de realização do intangível seja inferior ao valor

contábil. **4.10. Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. **4.11. Prazos:** Ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes. **4.12. Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. **4.13. Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço. **4.14. Empréstimos e Financiamentos:** São registrados pelo valor principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até o último dia do mês base. **4.15. Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis:** Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização ou liquidação, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridos até a data do balanço. **4.16. Imposto de Renda e Contribuição Social:** Foram calculados em conformidade com a legislação vigente. **4.17. Ativos e Passivos Contingentes:** As contingências passivas são avaliadas de acordo com a Resolução CFC nº 1.180/09 - (NBC TG 25) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, levando em conta a opinião dos assessores jurídicos. Obrigações legais, fiscais e previdenciárias, independentemente da probabilidade de sucesso tem seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. **4.18. Lucro (Prejuízo) por Ação:** É calculado com base na quantidade de ações do capital social integralizado na data do balanço. **4.19. Ajuste do Resultado:** O resultado foi ajustado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato-valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado. **5. Caixa e Equivalentes de Caixa: 5.1. Caixa e Bancos:** Numerário mantido em caixa e conta corrente, conforme segue:

Descrição	2020	2019
Caixa	225	227
Banco Conta Corrente	2.279	666
<b>Total</b>	<b>2.504</b>	<b>893</b>
<b>5.2. Aplicações:</b> As aplicações financeiras em títulos disponíveis para negociação correspondem às aplicações em CDB e em fundos de Renda Fixa, sendo investimentos nacionais indexados à variação da taxa CDI, todas com liquidez imediata, contabilizadas pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.		
Descrição	2020	2019
CDB	4.299	447
Título de Capitalização	-	300
<b>Total</b>	<b>4.299</b>	<b>747</b>
(a) Estas aplicações são classificadas no ativo circulante, independentemente dos seus vencimentos, tendo em vista a garantia de liquidez diária integral oferecida pelos bancos emitementes dos certificados, assim como também em função da previsão de utilização destes recursos dentro do curto prazo. <b>6. Clientes e Outros Recebíveis: 6.1. Contas a Receber:</b> Correspondem a serviços médicos e hospitalares, exames de análises clínicas e diagnósticos em geral prestados a particulares e outros convênios:		
Descrição	2020	2019
Contas a Receber (a)	43.964	45.743
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b)	(20.891)	(21.442)
(-) Ajuste ao Valor Presente - Clientes	(71)	(71)
<b>Total</b>	<b>23.002</b>	<b>24.230</b>
(a) e (b) No contas a receber temos o montante de R\$7.616 referente a valores a receber da UNI-MED Paulista Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico, Processo Inicial número 1013565-49.2016.8.26.0100, e de acordo com as expectativas de nossos assessores jurídicos tem probabilidade de prazo possível. Este montante está totalmente contabilizado em provisão para perdas sobre créditos. <b>6.2. Estoques:</b> Estão avaliados entre os menores valores encontrados pelo custo ou valor líquido de realização. Há, desde 2015, o registro da provisão para baixo giro		
Descrição	2020	2019
Estoques	3.914	3.154
(-) Provisão para Baixa de itens com Baixo Giro	(11)	(11)
<b>Total</b>	<b>3.903</b>	<b>3.143</b>

DIRETORIA

Shuhatiro Wada - Diretor Estatutário

**6.3. Bens e Títulos a Receber:** São representados por:

Descrição	2020	2019
Valores a receber por indenização para reparos patrimoniais	1.400	-
Valores a Receber de Empresas do Grupo (a)	-	813
Títulos a Receber	751	641
Adiantamento a Funcionários	170	127
Outros Créditos a Receber	188	109
Adiantamento a Fornecedores	209	109
(-) Provisão para Perdas com Adiantamento a Fornecedores	(66)	(66)
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos sobre Títulos a Receber	(319)	(339)
<b>Total</b>	<b>2.333</b>	<b>1.394</b>

(a) Em agosto de 2020 foi pactuado com a AMHA Saúde S/A um acordo de quitação de dívida no montante de R\$21.384. Em dezembro de 2020 estão assim representados R\$4.126 em curto prazo e R\$16.148 em longo prazo (valores evidenciados nas notas explicativas 11.3 e 11.4) este montante de R\$813 foi consolidado neste acordo. **7. Realizável a Longo Prazo: 7.1. Títulos e créditos a receber:** Estão assim representados:

Descrição	2020	2019
Valores a Receber de Empresas do Grupo	7.008	7.008
Outros Valores a Receber	-	-
<b>Total</b>	<b>7.008</b>	<b>7.008</b>

**8. Investimentos: 8.1.** Está representado como segue:

Descrição	2020	2019
Instituto Avançado de Intervenção Cardio Vascular (i)	868	999
<b>Total</b>	<b>868</b>	<b>999</b>

(i) Em 03 de abril de 2009 foi adquirida participação de R\$ 728, equivalente a 52%, no capital do Instituto Avançado de Intervenção Cardio Vascular, sociedade de prestação de serviços médicos em hemodinâmica, envolvendo procedimentos cardiovasculares, exames endovasculares, diagnósticos e terapêuticos e outros serviços. **9. Imobilizado: 9.1.** Está representado como segue:

Descrição	Taxa Depreciação	2020	Depreciação Acumulada	Residual	Valor Residual
Terrenos	-	560	-	560	560
Edificações	4%	66	(39)	27	29
Instalações	10%	2.158	(1.924)	234	251
Equipamentos e Instrumentos Hospitalares/ Administrativos	10%	17.860	(12.468)	5.392	5.429
Sistemas e equipamentos de Informática	20%	4.253	(3.850)	403	452
Móveis e Utensílios	10%	6.596	(5.643)	953	1.121
Veículos	20%	352	(280)	72	62
Benefetórias em Imóveis de Terceiros	15%	2.984	(2.111)	873	-
Ajustes Históricos-CPC 27	-	1.590	-	1.590	1.590
Benefetórias em Andamento	-	247	-	247	1.102
<b>Total</b>		<b>36.666</b>	<b>(26.315)</b>	<b>10.351</b>	<b>10.596</b>

As despesas com depreciação são calculadas com base na vida útil dos bens por meio de avaliação quantitativa dos mesmos considerando seus respectivos valores residuais individualizados, assim estabelecendo os valores base para depreciação de cada bem conforme preconiza o CPC 27. As vidas úteis dos itens foram calculadas mediante a avaliação e juízo da administração da instituição. Não há possíveis variações significativas de valor recuperável de Ativos conforme determina a resolução CFC 1292/10 - NBC TG 01. Os ajustes históricos foram contabilizados no exercício de 2018. **10. Intangível: 10.1.** Está representado como segue:

Descrição	2020	2019
Softwares	567	317
Outros	22	22
<b>Total</b>	<b>589</b>	<b>339</b>

**11. Passivo Circulante e Não Circulante: 11.1. Tributos e Encargos Sociais a recolher:** Estão assim representados:

Descrição	2020	2019
Parcelamento de Tributos e Contribuições (a)	1.798	2.152
Encargos Sociais a Recolher	2.224	2.238
Impostos e Contribuições a Recolher	1.413	1.495
Demais Parcelamentos de Tributos e Contribuições	349	340
<b>Total</b>	<b>5.784</b>	<b>6.225</b>

(a) Foram requeridos parcelamentos por meio do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT nos termos do artigo 2º Item III b da lei 13.496/2017 para os débitos previdenciários, e nos moldes do artigo 192 do Código Tributário Municipal da Prefeitura da Estância de Atibaia para os débitos tributários municipais, sendo: Parcelamento previdenciário consolidado e homologado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 25/08/2017, recibo número 00191000171829080907, número de negociação 1296860; Parcelamento previdenciário homologado pela Receita Federal do Brasil em 17/04/2020 através do Comunicado de revisão da consolidação Número 0775/2020/RFb, parcelamento Número 636981355 (validação da adesão em 02/08/2017, recibo número 3994489903744509899); e Parcelamento dos débitos tributários municipais, conforme Termo de Ajustamento de Realização fiscal de 23/08/2017, processo Administrativo Número 029291/2017. Em 31/12/2020 estão assim representados R\$1.473 em curto prazo e R\$8.125 em longo prazo (evidenciado na Nota Explicativa 11.6).

**11.2. Empréstimos e Financiamentos a Pagar:** Estão assim representados:

Descrição	2020	2019
Empréstimos Bancários para Giro Longo Prazo	9.928	3.294
Empréstimos Bancários para Giro Curto Prazo	5.779	4.414
Financiamento para Investimento Curto Prazo	78	369
Financiamento para Investimento Longo Prazo	188	162
<b>Total</b>	<b>15.973</b>	<b>8.239</b>

**11.3. Partes Relacionadas: Operações Comerciais:** As operações comerciais da empresa são efetuadas a preços e condições normais de mercado. As principais transações são:

Valores a Receber	AMHA Saúde	HNA Empreendimentos		
	2020	2019	2020	2019
Construção e Ampliação do Imóvel via BNDES	-	-	7.008	7.008
Venda da Carteira de Beneficiários de Operadora de Planos de Saúde (valores vinculados) (a)	-	813	-	-
<b>Valores a Pagar</b>				