

Health Logística Hospitalar S.A.

CNPJ nº 18.320.396/0001-10

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

| Balço Patrimonial | | |
|--|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Ativo | | |
| Circulante | 15.111 | 8.556 |
| Caixas e equivalentes de caixa | 4.478 | 48 |
| Contas a receber de clientes | 10.222 | 8.187 |
| Adiantamentos | 143 | 19 |
| Outros ativos | 268 | 302 |
| Não Circulante | 15.979 | 11.464 |
| Imobilizado | 9.418 | 10.588 |
| Intangível | 88 | - |
| Direito de uso de ativo | 6.473 | 876 |
| Total do Ativo | 31.090 | 20.202 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | | |
| Circulante | 12.795 | 15.123 |
| Fornecedores | 3.982 | 3.366 |
| Fornecedores - reverse factoring | 1.231 | - |
| Empréstimos e financiamentos | 1.401 | 1.530 |
| Passivo de arrendamento | 2.094 | 951 |
| Consórcios a pagar | - | 156 |
| Salários e obrigações sociais a pagar | 2.228 | 1.886 |
| Tributos a recolher | 1.430 | 1.432 |
| Adiantamento de clientes | - | 2.274 |
| Dividendos a pagar | 359 | - |
| Outros passivos | 70 | 3.528 |
| Não Circulante | 17.748 | 2.641 |
| Empréstimos e financiamentos | 1.158 | 2.269 |
| Passivo de arrendamento | 5.752 | 75 |
| Tributos a recolher | - | 297 |
| Prov. para riscos tribut., cíveis e trabalhistas | 38 | - |
| Transação com partes relacionadas | 10.800 | - |
| Patrimônio Líquido | 547 | 2.256 |
| Capital social | 411 | 3.022 |
| Reserva de lucros | 136 | (766) |
| Total do Passivo | 31.090 | 20.202 |

| Demonstração das mutações do patrimônio líquido | Reservas de lucros | | | Lucros (prejuízos) acumulados | |
|---|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|
| | Capital social | Legal | Retenção | Total | Total |
| Em 31/12/2018 | 3.022 | - | - | (1.588) | 1.434 |
| Lucro líq. do exercício | - | - | - | 822 | 822 |
| Em 31/12/2019 | 3.022 | - | - | (766) | 2.256 |
| Redução capital | - | - | - | - | - |
| cisão parcial | (2.611) | - | - | - | (2.611) |
| Lucro líq. do exercício | - | - | - | 1.261 | 1.261 |
| Destinação dos resultados | - | - | - | - | - |
| Constituição de reserva legal | - | 63 | - | (63) | - |
| Dividendos | - | - | - | (359) | (359) |
| Reserva de lucros | - | - | 73 | (73) | - |
| Em 31/12/2020 | 411 | 63 | 73 | - | 547 |

| Demonstrações dos fluxos de caixa | | |
|--|--------------|--------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 2020 | 2019 |
| Lucro líquido do exercício | 1.261 | 822 |
| Ajustes de | | |
| Imposto de renda e contribuição social | 1.915 | 1.397 |
| Depreciação e amortização | 4.407 | 2.351 |
| Juros passivos | 130 | 349 |
| Juros sobre passivo de arrendamento | 365 | 123 |
| Perda por red. ao valor recup. de contas a receber | 10 | - |
| Provisão para contingências | 38 | - |
| Prejuízo na alienação de imobilizado | 31 | 1.038 |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Contas a receber de clientes | (2.044) | (5.282) |
| Adiantamento a fornecedores | (124) | (18) |
| Outros ativos | 34 | (238) |
| Fornecedores | 1.847 | 3.117 |
| Consórcios a pagar | (156) | (511) |
| Salário e obrigações sociais a pagar | 342 | 772 |
| Tributos a recolher | (300) | 555 |
| Adiantamento de clientes | (2.274) | 2.274 |
| Outros passivos | (35) | (58) |
| Caixa gerado nas operações | 5.517 | 6.691 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.915) | (1.397) |
| Pagamentos de arrendamento | (1.990) | (1.010) |
| Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais | 1.612 | 4.284 |

| Demonstração do resultado | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Receita dos serviços prestados | 56.089 | 40.017 |
| Custo dos serviços prestados | (41.024) | (27.287) |
| Lucro bruto | 15.065 | 12.730 |
| Despesas gerais e administrativas | (10.957) | (9.270) |
| Despesas com vendas | - | (454) |
| Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | (10) | - |
| Outras despesas operacionais, líquidas | 384 | (6) |
| Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos | 4.482 | 3.000 |
| Receitas financeiras | 20 | 10 |
| Despesas financeiras | (1.326) | (791) |
| Resultado antes dos impostos | 3.176 | 2.219 |
| IR e da CS | (1.915) | (1.397) |
| Lucro líquido do exercício | 1.261 | 822 |
| Lucro básico e diluído por ação | 14,14 | 0,30 |

| Demonstração do resultado abrangente | 2020 | 2019 |
|---|--------------|------------|
| Lucro líquido do exercício | 1.261 | 822 |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| Total do result. abrangente do exercício | 1.261 | 822 |

| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Aquisição de bens do imobilizado | (3.031) | (2.586) |
| Aquisição de bens do intangível | (88) | - |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | (3.119) | (2.586) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | 2020 | 2019 |
| Captação de empréstimos e financiamentos | - | 510 |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | (1.370) | (1.528) |
| Contrato de mútuo | 7.307 | (701) |
| Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos | 5.937 | (1.719) |
| Varição líquida no caixa e equivalentes de caixa | 2020 | 2019 |
| Caixa e equivalente de caixa no início do exercício | 48 | 69 |
| Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício | 4.478 | 48 |
| Varição líquida no caixa e equivalentes de caixa | 4.430 | (21) |

Contador 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