Health Logística Hospitalar S.A.

CNPJ nº 18.320.396/0001-10

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais

Ativo	2021	2020
Circulante	**11.868**	**15.111**
Caixa e equivalentes de caixa	1.207	4.478
Contas a receber de clientes	9.120	10.222
Tributos a recuperar	627	-
Outros ativos	914	411
Não Circulante	**19.558**	**15.979**
Depósitos judiciais	6	-
Imobilizado	10.200	9.418
Intangível	1.054	88
Direito de uso de ativo	8.298	6.473
Total do Ativo	**31.426**	**31.090**
Passivo e Patrimônio Líquido		
Circulante	**26.423**	**12.795**
Fornecedores	5.429	3.982
Fornecedores - reverse factoring	2.158	1.231
Empréstimos e financiamentos	423	1.401
Salários e obrigações sociais a pagar	2.592	2.228
Tributos a recolher	1.656	1.430
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	-	359
Passivo de arrendamento	3.057	2.094
Contrato de Mutuo	10.800	-
Outros passivos	308	70
Não Circulante	**7.738**	**17.748**
Empréstimos e financiamentos	642	1.158
Prov. para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	334	38
Passivo de arrendamento	6.762	5.752
Contrato de Mutuo	-	10.800
Patrimônio Líquido	**(2.735)**	**547**
Capital social	411	411
Reserva de lucros	(3.146)	136
Total do Passivo	**31.426**	**31.090**

Demonstrações do Resultado Abrangente	2021	2020
Lucro líquido do período	(3.525)	1.261
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do período	**(3.525)**	**1.261**

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

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital social	Reserva de lucros – Reserva legal	Reserva de lucros – Reserva de retenção de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Em 31/12/2019	**3.022**	**-**	**-**	**(766)**	**2.256**
Redução de capital por cisão parcial	(2.611)	-	-	-	(2.611)
Resultado do exercício	-	-	-	1.261	1.261
Destinação do resultado:					
Constituição de reserva legal	-	63	-	(63)	-
Dividendos	-	-	-	(359)	(359)
Reserva de retenção de lucros	-	-	73	(73)	-
Em 31/12/2020	**411**	**63**	**73**	**-**	**547**
Reversão de dividendos a pagar	-	-	243	-	243
Resultado do exercício	-	-	-	(3.525)	(3.525)
Absorção de prejuízos acumulados	-	(63)	(316)	379	
Em 31/12/2021	**411**	**-**	**-**	**(3.146)**	**(2.735)**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	**(3.525)**	**1.261**
Ajustes para:		
Imposto de renda	2.551	1.915
Depreciações e amortizações	5.177	4.407
Resultado na alienação de imobilizado e intangível	1	31
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(1)	10
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	168	130
Juros sobre passivos de arrendamento	736	365
Provisão (reversão) para contingências	296	38
	5.403	8.157
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	1.103	(2.044)
Impostos a recuperar	(627)	-
Depósitos judiciais	(6)	-
Outros ativos	(503)	(90)
Fornecedores	2.374	1.847
Obrigações sociais e trabalhistas	364	342
Obrigações tributárias	140	-300
Outros passivos	238	(2.395)

Demonstrações do Resultado	2021	2020
Receita	69.179	56.089
Custos dos serviços	(60.690)	(41.024)
Lucro bruto	**8.489**	**15.065**
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	1	(10)
Despesas gerais e administrativas	(8.749)	(10.957)
Outras receitas e despesas	208	384
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	**(51)**	**4.482**
Receitas financeiras	124	20
Despesas financeiras	(1.047)	(1.326)
Resultado antes dos impostos	**(974)**	**3.176**
IR e CS correntes	(2.551)	(1.915)
Lucro líquido do exercício	**(3.525)**	**1.261**
Lucro básico e diluido por ação em (R$)	(39,52)	14,14

	2021	2020
	8.486	5.517
Caixa gerado (usado) nas operações		
Juros pagos empréstimos	(337)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.465)	(1.915)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**5.684**	**3.602**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(2.920)	(3.031)
Aquisição de intangível	(996)	(88)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	**(3.916)**	**(3.119)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(1.325)	(1.370)
Pagamento de passivos de arrendamento	(3.598)	(1.990)
Mútuo com partes relacionadas	-	7.307
Dividendos pagos	(116)	-
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamentos	**(5.039)**	**3.947**
Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa	**(3.271)**	**4.430**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	4.478	48
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	1.207	4.478
Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa	**(3.271)**	**4.430**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 em 20/04/2022 18:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/04/20/Health1561804620042022.pdf

Hash:16504044012c5767c031af4ca597b22986446cab56