

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)				
Ativo	Nota	2021	2020	Passivo
Ativo Circulante		34.923	38.089	Passivo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1 e 5.1	58	2.504	Contas a Pagar
Realizável		34.865	35.585	Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Aplicações Financeiras	4.2 e 5.2	253	4.299	Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Clientes e Outros Recebíveis		24.465	23.002	Arrendamentos a Pagar
Contas a Receber	6.1	24.465	23.002	Obrigações com Terceiros
Outros Ativos Circulantes		10.147	8.284	Passivo não Circulante
Créditos Tributários e Previdenciários		4.284	1.849	Provisões para Tributos Diferidos
Bens e Títulos a Receber	6.3	1.380	2.333	Provisões Judiciais
Estoques	6.2	4.227	3.903	Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Despesas Antecipadas		256	199	Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Ativo não Circulante		43.594	18.935	Arrendamentos a Pagar
Realizável a Longo Prazo		29.872	7.127	Obrigações com Terceiros
Títulos e Créditos a Receber	7.1	7.008	7.008	Patrimônio Líquido
Ativo Fiscal Diferido		22.401	-	Capital Social
Depósitos Judiciais e Fiscais		463	119	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Investimentos		109	868	Reservas
Participações Societárias	8	109	868	Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais
Imobilizado		13.334	10.351	Reservas de Lucros
Imóveis de Uso Próprio	9.1	583	586	Prejuízos Acumulados
Bens Móveis	9.1	7.786	9.518	Ações em Tesouraria
Benfeitorias em Andamento	9.1	2.363	247	Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Direito de Uso de Arrendamentos	9.2	2.602	-	
Intangível	10	279	589	
Total do Ativo		78.517	57.024	

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)						
Descrição	Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	10.177	-	733	12.946	(136)	(47.946)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	8
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	(646)
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	(12.494)	-	12.494
Reserva Especial para Dividendos	-	-	-	(73)	-	73
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	10.177	-	733	379	(136)	(36.016)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	17.000	-	-	-	17.000
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	7.191
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	10.177	17.000	733	379	(136)	(28.825)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional: A Companhia tem por objeto social: a) prestação de assistência médico-hospitalar, utilizando estrutura própria ou contratada com terceiros, abrangendo serviços ambulatoriais, hospitalares, auxiliares de diagnósticos, terapias e afins; b) prestação de serviços de medicina do trabalho, e c) participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. **2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis:** Na elaboração das demonstrações contábeis de 2021, 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 2019/NBC/TEC - NBC/TEC Estrutura Conceitual para relatório financeiro - D.O.U de 13/12/2019, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 20), 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 diferir dessas estimativas e são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas. 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 ITG 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. Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa e para Glosas:** As provisões para crédito de liquidação duvidosa e para glosas estão apresentadas como redução do saldo de contas a receber e são constituídas em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às perdas na realização dos valores faturados, considerando o histórico de recebimento por convênios, além de analisar individualmente dos recebíveis para capturar riscos específicos da contraparte, se houver. A Companhia revisa periodicamente suas perdas históricas com glosas e a posição atualizada de clientes e faturas, com o objetivo de estimar adequadamente os valores recuperáveis de seus recebíveis. **4.5. Estoques Resolução CFC nº 1.170/09 (NBC TG 16):** Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estes 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. **4.6. Despesas e as Receitas:** Estante apropriadas obedecendo ao regime de competência. **4.7. Investimentos:** O investimento em controlada foi avaliado pelo método da equivalência patrimonial. **4.8. Imobilizado:** O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentaram a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são registrados como despesa no período em que são incorridos. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para perdas ajustando o valor contábil ao valor recuperável. **4.9. Intangível:** Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhe-

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)			
	Nota	2021	2020
Receita Bruta		239.754	192.167
(-) Tributos Incidentes sobre Receita Bruta		(13.784)	(9.466)
Receita Líquida		225.970	182.701
(-) Custos Serviços Prestados		(107.999)	(89.593)
Lucro Bruto		117.971	93.108
Despesas Gerais e Administrativas		(106.181)	(85.665)
Outras Receitas Operacionais		13	-
Provisão para Perdas sobre Créditos		(2.373)	(4.119)
Resultado Equivalência Patrimonial		(552)	36
Resultado Financeiro Líquido		(5.253)	(2.120)
Depreciação e Amortização	9.1 e 9.2	(12.197)	(1.886)
Resultado Antes do IRPJ e CSLL		(8.572)	(646)
Imposto de Renda e Contribuição Social		(2.457)	-
Impostos Diferidos		18.220	-
Resultado Líquido	13	7.191	(646)

(a) Estas aplicações são classificadas no ativo circulante, independentemente dos seus vencimentos, tendo em vista a garantia de liquidez diária integral oferecida pelos bancos emissores dos certificados, assim como também em função da previsão de utilização destes recursos dentro do curto prazo. **6. Clientes e Outros Recebíveis: 6.1. Contas a Receber:** Corresponde a serviços médicos e hospitalares, exames de análises clínicas e diagnósticos em geral prestados a particulares e outros convênios. **Descrição**

	2021	2020
Contas a Receber	37.848	43.964
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos	-	(20.891)
(-) Provisão Glosas	(13.383)	-
(-) Ajuste ao Valor Presente - Clientes	-	(71)
Total	24.465	23.002

6.2. Estoques: Estão avaliados entre os menores valores encontrados pelo custo ou valor líquido de realização.

Descrição	2021	2020
Estoques	4.227	3.914
(-) Provisão para Baixa de itens com Baixo Giro	-	(11)
Total	4.227	3.903

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

Descrição	2021	2020
Valores a receber por indenização para reparos patrimoniais	-	1.400
Títulos a Receber	735	751
Conta corrente ex-controladores	664	-
Adiantamento a Funcionários	194	170
Outros Créditos a Receber	87	188
Adiantamento a Fornecedores	19	209
(-) Provisão para Perdas com Adiantamento a Fornecedores	-	(66)
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos sobre Títulos a Receber	(319)	(319)
Total	1.380	2.333

7. Realizável a Longo Prazo: 7.1. Títulos e créditos a receber: Estão assim representados:

Descrição	2021	2020
Valores a Receber de Terceiros	7.008	7.008
Total	7.008	7.008

8. Investimentos: 8.1. Está representado como segue:

Descrição	2021	2020
Instituto Avançado de Intervenção Cardio Vascular (i)	109	868
Total	109	868

(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 Está representado como segue: **9.1.:**

		2021	2020
Descrição	Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada Residual
Terrenos	-	560	560
Edficações	4%	66	(43)
Instalações	10%	2.192	(1.979)
Equipamentos e Instrumentos			
Hospitais/Admistrativos	10%	17.988	(13.293)
Sistemas e equipamentos de Informática	20%	4.610	(4.017)
Móveis e Utensílios	10%	6.791	(5.910)
Veículos	25%	352	(307)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	2.984	(1.626)
Ajustes Históricos - CPC 27	-	-	-
Benfeitorias em Andamento	-	2.363	-
Total		37.906	(27.175)
		10.732	10.351

9.2. Direito de Uso de Arrendamentos:

		2021	2020
Descrição	Depreciação	Valor Residual	Valor Residual
Imóveis	11.730	(9.128)	2.602
Total	11.730	(9.128)	2.602

10. Intangível: 10.1. Está representado como segue:

Descrição	2021	2020
Softwares	279	567
Outros	-	22
Total	279	589

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

Descrição	2021	2020
Parcelamento de Tributos e Contribuições (a)	1.344	1.798
Encargos Sociais a Recolher	2.743	2.224
Impostos e Contribuições a Recolher	4.343	1.413
Demais Parcelamentos de Tributos e Contribuições (b)	510	349
Total	8.940	5.784

(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 39944889809744509899); e Parcelamento dos débitos tributários municipais, conforme Termo de acordo para liquidação fiscal de 23/08/2017, processo Administrativo Número 029291/2017. Em 31/12/2021 estão assim representados: **(a) e (b)** Em 2021 reclassificado o valor R\$ 165 (considerado em 2020 na linha "Parcelamentos de Tributos e Contribuições"). **11.2. Empréstimos e Financiamentos a Pagar:** Estão assim representados:

Descrição	2021	2020
Empréstimos Bancários para Giro Longo Prazo	3.549	9.928
Empréstimos Bancários para Giro Curto Prazo	6.410	5.779
Arrendamento a pagar Curto Prazo	25	-
Arrendamento a pagar Longo Prazo	7	-
Financiamento para Investimento Curto Prazo	123	78
Financiamento para Investimento Longo Prazo	103	188
Total	10.218	15.973

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Atividades Operacionais	2021	2020
(+) Recebimentos Operacionais	236.482	193.264
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	83.539	75.509
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(148.571)	(116.278)
(-) Pagamentos de Pessoal	(49.674)	(46.413)
(-) Pagamentos de Pro-Labore	(206)	(190)
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	(179)	(193)
(-) Pagamentos de Tributos	(39.228)	(17.147)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(117)	(679)
(-) Pagamentos de Aluguel	(3.276)	(3.484)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	-	(6)
(-) Aplicações Financeiras	(79.317)	(79.072)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(11.001)	(8.253)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(11.548)	(2.942)
Atividades de Investimento		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	5	-
(+) Recebimentos de Dividendos	208	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	63	29
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(985)	(1.000)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(709)	(971)
Atividades de Financiamento		
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	-	16.883
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	17.000	-
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.317)	(1.687)
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(5.873)	(9.672)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	9.810	5.524
Variação Líquida do Caixa	(2.446)	1.611
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.504	893
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	58	2.504

11.3. Arrendamentos a pagar: Estão assim representados:

Descrição	2021	2020
Arrendamento - IFRS 16 Curto Prazo	2.859	-
Arrendamento - IFRS 16 Longo Prazo	260	-
Total	3.119	-

11.4. Obrigações com Terceiros: Estão assim representados:

Descrição	2021	2020
Obrigações Trabalhistas	8.974	7.132
Repasse Médicos a Pagar	-	4.222
Valores a Pagar para Terceiros	2.898	2.336
Acordo de quitação com Terceiros	4.277	4.126
Provisões - Obrigações com Prestadores de Serviços	726	209
Adiantamento de Clientes Particulares	626	405
Indenizações e Acordos Diversos a Pagar	170	226
Provisão para Despesas Diversas	111	602
Valores a repassar a terceiros por reparos patrimoniais	61	1.400
Outras para Juros/Multas Tributárias e Administrativas	-	68
Total	351	494
Total	18.194	21.011

11.5. Provisões Judiciais: Estão assim representados: