

## Health Logística Hospitalar S.A.

CNPJ nº 18.320.396/0001-10

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021** (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balancos Patrimoniais		2022		2021		Demonstrações do Resultado		2022		2021		Demonstrações do Resultado Abrangente		2022		2021	
<b>ATIVO</b>																	
<b>CIRCULANTE</b>																	
Caixa e equivalentes de caixa		1.432	1.207			Receita		102.355	69.179			Lucro líquido do período		2.562	(3.525)		
Contas a receber de clientes		7.940	9.120			Custos das mercadorias e produtos vendidos		(79.375)	(60.690)			Outros resultados abrangentes		-	-		
Tributos a recuperar		651	627			<b>Lucro bruto</b>		<b>22.980</b>	<b>8.489</b>			<b>Total do resultado abrangente do período</b>		<b>2.562</b>	<b>(3.525)</b>		
Outros ativos		1.604	914			Despesas com vendas		-	-								
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>11.627</b>	<b>11.868</b>			Perda por redução ao valor recuperável		-	-								
<b>NÃO CIRCULANTE</b>						de contas a receber		29	1								
Depósitos judiciais		6	6			Despesas gerais e administrativas		(15.819)	(8.749)								
Imobilizado		19.019	10.200			Outras receitas		50	208								
Intangível		1.404	1.054			<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos</b>		<b>7.240</b>	<b>(51)</b>								
Direito de uso de ativo		9.852	8.298			Receitas financeiras		150	124								
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>30.281</b>	<b>19.558</b>			Despesas financeiras		(1.228)	(1.047)								
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>41.908</b>	<b>31.426</b>			<b>Resultado antes dos impostos</b>		<b>6.162</b>	<b>(974)</b>								
						IR e CS correntes		(3.800)	(2.551)								
						<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>2.562</b>	<b>(3.525)</b>								
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>Resultado atribuído aos:</b>											
<b>CIRCULANTE</b>						Acionistas controladores		2.562	(3.525)								
Fornecedores		9.965	5.429			Acionistas não controladores		-	-								
Fornecedores - reverse factoring		2.606	2.158			<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>2.562</b>	<b>(3.525)</b>								
Empréstimos e financiamentos		-	423			Lucro básico e diluído por ações (em R\$)		28,72	(39,52)								
Salários e obrigações sociais a pagar		3.491	2.592														
Tributos a recolher		2.424	1.656														
Passivo de arrendamento		5.745	3.057														
Contrato de Mutuo		-	10.800														
Outros passivos		280	308														
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>24.511</b>	<b>26.423</b>														
<b>NÃO CIRCULANTE</b>																	
Empréstimos e financiamentos		-	642														
Provisão para riscos tributários, civis e trabalhistas		390	334														
Passivo de arrendamento		6.380	6.762														
Contrato de Mutuo		10.800	-														
Outros passivos não circulante		17.570	7.738														
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>41.908</b>	<b>31.426</b>														

  

Demonstrações dos Fluxos de Caixa		2022		2021	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>					
<b>Lucro líquido do ano</b>		<b>2.562 (3.525)</b>			
Ajustes para:					
Imposto de renda		3.600	2.551		
Depreciações e amortizações		7.323	5.177		
Resultado na alienação de imob. e intangível		148	1		
Perda por red. ao valor recup. de contas a rec.		(29)	(1)		
Juros, var. monetárias e cambiais, líquidos		99	168		
Juros sobre passivos de arrendamento		795	736		
Provisão (reversão) para contingências		56	296		
		<b>14.554</b>	<b>5.403</b>		
<b>Variações nos ativos e passivos</b>					
Contas a receber		1.209	1.103		
Impostos a recuperar		(24)	(627)		
Depósitos judiciais		-	(6)		
Outros ativos		(1.029)	(503)		
Fornecedores		4.984	2.374		
Obrigações sociais e trabalhistas		899	364		
Obrigações tributárias		476	140		
Outros passivos		(28)	238		
		<b>21.041</b>	<b>8.486</b>		

  

Caixa gerado (usado) nas operações		2022		2021	
Juros pagos empréstimos e debêntures			(106)		(337)
Imposto de renda e contribuição social pagos			(3.308)		(2.465)
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			<b>17.627</b>		<b>5.684</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>					
Aquisição de imobilizado			(11.388)		(9.920)
Aquisição de intangível			(598)		(996)
<b>Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento</b>			<b>(11.986)</b>		<b>(3.916)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>					
Pagamento de empréstimos e financiamentos			(1.058)		(1.325)
Pagamento de passivos de arrendamento			(4.699)		(3.598)
Dividendos pagos			-		(116)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos</b>			<b>(5.757)</b>		<b>(5.039)</b>
<b>Variação líquida no caixa e equiv. de caixa</b>			<b>(116)</b>		<b>(3.271)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início - exercício			1.207		4.478
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício			1.091		1.207
<b>Variação líquida no caixa e equiv. de caixa</b>			<b>(116)</b>		<b>(3.271)</b>

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

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



Certificado por Editora Globo SA  
04067191000160 Pub: 06/04/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/04/06/HEALTH1568761306042023.pdf>  
Hash: 16807215623cb137a415964c538987b329ed63ed14