

Health Logística Hospitalar S.A.

CNPJ nº 18.320.396/0001-10

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balancos Patrimoniais		Demonstrações do Resultado		Demonstrações do Resultado Abrangente		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ATIVO						
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes de caixa	640	1.432				
Contas a receber de clientes	14.277	7.940				
Tributos a recuperar	3.373	651				
Outros ativos	816	1.604				
Total do ativo circulante	19.106	11.627				
NÃO CIRCULANTE						
Depósitos judiciais	7	6				
Ativo fiscal diferido	7.005	-				
Imobilizado	15.842	19.019				
Intangível	1.726	1.404				
Direito de uso de ativo	4.806	9.852				
Total do ativo não circulante	29.386	30.281				
TOTAL DO ATIVO	48.492	41.908				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022				
CIRCULANTE						
Fornecedores	8.400	9.965				
Fornecedores - reverse factoring	4.681	2.606				
Salários e obrigações sociais a pagar	3.787	3.491				
Tributos a recolher	1.821	2.424				
Adiantamentos de clientes	19.693	-				
Passivo de arrendamento	6.324	5.745				
Outras contas a pagar com partes relacionadas	10.800	-				
Outros passivos	3.314	280				
Total do passivo circulante	58.820	24.511				
NÃO CIRCULANTE						
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	414	390				
Outras contas a pagar com partes relacionadas	-	10.800				
Passivo de arrendamento	1.666	6.380				
Total do passivo não circulante	2.080	17.570				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	411	411				
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)	(12.408)	(584)				
Total do patrimônio líquido	(12.408)	(173)				
TOTAL DO PASSIVO	48.492	41.908				
	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					
			Receita	109.152	102.355	
			Custos das mercadorias e produtos vendidos	(108.291)	(79.375)	
			Lucro bruto	861	22.980	
			Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	-	29	
			Despesas gerais e administrativas	(20.625)	(15.819)	
			Outras receitas/despesas operacionais, líquidas	1.244	50	
			Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	(18.520)	7.240	
			Receitas financeiras	50	150	
			Despesas financeiras	(769)	(1.228)	
			Resultado antes dos impostos	(19.239)	6.162	
			IR e CS correntes	-	(3.600)	
			IR e ES diferidos	7.005	-	
			Lucro líquido do exercício	(12.234)	2.562	
			Demons			
			Fluxo de caixa das atividades operacionais	109.152	102.355	
			Lucro líquido do ano	(12.234)	2.562	
			Ajustes para:			
			Imposto de renda corrente e diferido	(7.005)	3.600	
			Depreciações e amortizações	7.204	7.323	
			Resultado na alienação de imob. e intangível	1.870	148	
			Perda por red. ao valor recup. de contas a rec.	-	(29)	
			Juros, var. monetárias e cambiais, líquidos	-	99	
			Juros sobre passivos de arrendamento	569	795	
			Provisão (reversão) para contingências	24	86	
				(9.572)	14.554	
			Variações nos ativos e passivos			
			Contas a receber	(6.337)	1.209	
			Impostos a recuperar	(2.722)	(24)	
			Depósitos judiciais	(1)	-	
			Outros ativos	789	(1.029)	
			Fornecedores	510	4.984	
			Obrigações sociais e trabalhistas	296	899	
			Adiantamento de clientes	19.693	-	
			Obrigações tributárias	(603)	476	
			Outros passivos	3.034	(28)	
				5.087	21.041	
			Demons			
			Caixa gerado (usado) nas operações	109.152	102.355	
			Juros pagos empréstimos	-	(106)	
			Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(3.308)	
			Fluxo de caixa das atividades operacionais	5.087	16.727	
			Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
			Aquisição de imobilizado	-	(550)	(11.388)
			Aquisição de intangível	-	(625)	(598)
			Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento	(1.175)	(11.986)	
			Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
			Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(1.058)	
			Pagamento de passivos de arrendamento	(4.704)	(4.699)	
			Dividendos pagos	-	-	
			Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	(4.704)	(5.757)	
			Variação líquida no caixa e equiv. de caixa	(792)	(116)	
			Caixa e equivalente de caixa - início exercício	1.432	1.207	
			Caixa e equivalente de caixa - fim exercício	640	1.091	
			Variação líquida no caixa e equiv. de caixa	(792)	(116)	

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: 28/03/2024

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/03/28/HEALTH1575154428032024.pdf>
Hash: 171157632280076c04b0f54a219ec41272fbdco5c