

## Health Logística Hospitalar S.A.

CNP.J nº 18.320.386/0001-10

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023** (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

		Balancos Patrimoniais				Demonstrações dos Fluxos de Caixa		2024	2023
ATIVO	2024	2023	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	2023	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2024	2023
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>			<b>Lucro líquido do ano</b>		<b>(18.371)</b>	<b>(12.234)</b>
Caixa e equivalentes de caixa	939	640	Fornecedores	12.447	8.400	Ajustes para:			
Aplicações financeiras	-	-	Fornecedores - reverse factoring	3.129	4.681	Imposto de renda	(7.646)	(7.005)	
Contas a receber de clientes	41.166	14.277	Empréstimos e financiamentos	-	-	Depreciações e amortizações	6.273	7.204	
Estoques	-	-	Debêntures	-	-	Resultado na alienação de imobilizado e intangível			501
Tributos a recuperar	1.778	3.373	Salários e obrigações sociais a pagar	4.204	3.787	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber		1.240	-
Direito de reembolso	-	-	Tributos a recolher	1.910	1.821	Juros sobre passivos de arrendamento		254	569
Dividendos a receber	-	-	Tributos a recolher parcelados	-	-	Provisão (reversão) para contingências		(366)	24
Instrumentos financeiros Derivativos	-	-	Adiantamentos de clientes	66.976	19.693			<b>(18.115)</b>	<b>(2.567)</b>
Outros ativos	4.898	816	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	-	-	<b>Variações nos ativos e passivos</b>			
Transação com partes relacionadas	-	-	Passivo de arrendamento	5.768	6.324	Contas a receber	(28.129)	(6.337)	
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>48.781</b>	<b>19.106</b>	Obrigações por aquisição de investimento	-	-	Impostos a recuperar	1.595	(2.722)	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-	-	Depósitos judiciais	(33)	(1)	
Contas a receber de clientes	-	-	Contrato de Mutuo	-	-	Outros ativos	(4.082)	789	
Tributos a recuperar	40	7	Obrigações com sócios vendedores	-	-	Fornecedores	2.495	510	
Depósitos judiciais	-	-	Contrato de Mutuo	10.800	10.800	Obrigações sociais e trabalhistas	-	417	296
Ativo fiscal diferido	14.651	7.005	Obrigações com sócios vendedores	-	-	Adiantamentos de clientes	47.283	19.693	
Direito de reembolso	-	-	Contrato de Mutuo	-	-	Obrigações tributárias	89	(603)	
Outros ativos	-	-	Outros passivos	6.905	3.314	Outros passivos	3.591	3.034	
Investimentos	-	-	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>112.139</b>	<b>58.820</b>			5.111	5.087
Imobilizado	13.909	15.842	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Intangível	1.768	1.726	Empréstimos e financiamentos	-	-	Aquisição de imobilizado	-	(550)	
Transação com partes relacionadas	-	-	Debêntures	-	-	Aquisição de intangível	(499)	(625)	
Direito de uso de ativo	2.922	4.806	Obrigações por aquisição de investimento	-	-	<b>Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento</b>	(499)	(1.175)	
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>33.290</b>	<b>29.386</b>	Tributos a recolher	-	-	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>82.071</b>	<b>48.492</b>	Tributos a recolher parcelados	-	-	Pagamento de passivos de arrendamento	(4.313)	(4.704)	
<b>Demonstrações do Resultado</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	Tributos diferidos	-	-	<b>Fluxo de caixa líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>299</b>	<b>(792)</b>	
Receita	107.088	109.152	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	48	414	Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	640	1.432	
Custos das mercadorias e produtos vendidos	(91.737)	(108.291)	Contrato de Mutuo	-	-	Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	939	640	
<b>Lucro bruto</b>	<b>15.351</b>	<b>861</b>	Passivo de arrendamento	663	1.666	<b>Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>299</b>	<b>(792)</b>	
Despesas com vendas	-	-	Instrumentos financeiros Derivativos	-	-				
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	-	-	Obrigações com sócios vendedores	-	-				
Despesas gerais e administrativas	(35.766)	(20.625)	Outros passivos	-	-				
Participação nos resultados de empresas investidas por equivalência patrimonial	-	-	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>711</b>	<b>2.080</b>				
Outras receitas	177	1.244	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
Outras despesas	(4.481)	-	Capital social	411	411				
<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos</b>	<b>(24.719)</b>	<b>(18.520)</b>	Reserva de capital	-	-				
Receitas financeiras	19	50	Reserva de lucros	(31.190)	(12.819)				
Despesas financeiras	(1.317)	(769)	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(30.779)</b>	<b>(12.408)</b>				
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>(26.017)</b>	<b>(19.239)</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>82.071</b>	<b>48.492</b>				
IR e CS correntes	-	-	<b>Demonstrações do Resultado Abrangente</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>				
IR e CS diferidos	7.646	7.005	Lucro líquido do período	(18.371)	(12.234)	<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	411	(584)	(173)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(18.371)</b>	<b>(12.234)</b>	Outros resultados abrangentes	-	-	Resultado do exercício	-	(12.235)	(12.235)
			<b>Total do resultado abrangente do período</b>	<b>(18.371)</b>	<b>(12.234)</b>	<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	411	(12.819)	(12.408)
						Resultado do exercício	-	(18.371)	(18.371)
						<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	411	(31.190)	(30.779)

Aroldo Mendes da Silva  
Contador CRC SP 164434/O

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: 04/04/2025

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2025/04/04/HEALTH1581783304042025.pdf>  
Hash: 17437098016dde0ca40a1f4c77af4594370d2f3d5e