



CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A CNPJ/MF 22.790.182/0001-84 BALANÇO PATRIMONIAL - MILHARES DE REAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM:			
ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2021	31/12/2022	
CONTAS CIRCULANTE	12.536,64	10.400,47	CONTAS CIRCULANTE
DISPONIBILIDADE	1.563,42	886,36	EXIGIVEL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	605,92	195,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESTOQUES	1.536,60	3.511,19	CAPITAL
CRÉDITOS	99,85	113,46	AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
CLIENTES	8.730,86	5.693,91	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES A FATURAR	0,00	-	DIVIDENDOS PAGOS
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9,08	1.841,90	LUCROS/PREL.ACUM. - EXERC. ANTERIORES
PERMANENTE NÃO CIRCULANTE	7.977,32	10.142,47	COMPENSAÇÃO
TOTAL DO ATIVO	20.523,03	22.384,84	TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31/12/2021	31/12/2022	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
1) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(5.636,96)	115,63	ATIVIDADES OPERACIONAIS - Recursos (+) Entrada (-) Saída
2) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.276,09	-	Resultado do Exercício
3) SALDO INICIAL AJUSTADO	(4.360,87)	115,63	Depreciação
4) RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.069,61	1.73,84	Ajuste de Exercício Anterior
5) REVERSOES DE RESERVAS	406,89	-	SALDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO
6) SALDO À DISPOSIÇÃO	115,63	2.89,46	AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES
7) DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO - DIVIDENDOS PAGOS	0,00	-28,91	Aluguéis a Receber
8) SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	115,63	260,55	Conta de Clientes
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2021	31/12/2022	Estoques
RECEITA TOTAL	38.554,02	37.114,67	Estoques em poder de Terceiros
DESPESAS TOTAIS	34.484,42	36.940,84	Adiantamentos a Fornecedores
JUROS, MORA E MULTA POR ATRASO	2.379,00	2.125,85	Clientes a Faturar
DESPESAS DE PESSOAL	6.383,02	6.887,53	Devedores Diversos
DESPESAS TRIBUTARIAS E FISCAIS	1.726,43	832,57	Pagamento de Dividendos
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.995,98	27.094,89	AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	4.069,61	173,84	876,18
			876,18
			CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
			FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
			Participação Societária
			Bens do Ativo Imobilizado
			CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
			58,96
			Variação nas contas de passivo Longo Prazo
			AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
			1.034,83
			VARIAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO
			1.034,83
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
			1.134,50
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO
			2.169,34
			1.081,91

CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S.A. - CNPJ/MF 22.790.182/0001-84 - NIRE 3130004854-3 - Relatório da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e notas explicativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. O Contador Sr. Otavio L. A. Valero, CRC/SP 149.748/O, condensou as notas explicativas relativas às Demonstrações em análise, conforme seguem: a) APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - As Receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercício, conforme legislação em vigor. b) CONTAS DE DISPONIBILIDADES - Caixa/Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras. - Os saldos iniciais das referidas contas foram baseados no balanço patrimonial encerrado no exercício anterior à presente Demonstração Financeira. Foram efetuados os registros de entradas e saídas, onde se apuraram os saldos findos em 31 de Dezembro de 2022, com base em documentos contábeis apresentados para escrituração. b.1) A conta de Aplicação Financeira cujo valor se encontra bloqueado por decisão judicial no valor de R\$ 20.225,22 junto ao Banco Bradesco S.A. - trata-se de uma execução fiscal cujo débito se encontra em Parcelamento, foi requerido ao Juízo da Ação a compensação do valor com os débitos existentes. c) Estoques/Adiantamento a Fornecedores e Clientes a Faturar. Os saldos das contas em destaque refletem a movimentação do período. Os estoques foram devidamente atualizados no final do exercício mediante procedimento de inventário realizado com a supervisão do responsável pelo setor. d) Conta Investimentos - reflete a participação da Casa de Saúde em outras instituições, tais como UNIMED/UNICRED, Lavanderia SA e MG Distribuidora. e) Imobilizado e Depreciação Acumulada. - Os saldos refletem relatório de levantamento do Imobilizado em poder do setor contábil, com todos os bens encontrados devidamente patrimoniados, apurando-se um valor de referência para cada item do acervo, acrescido de eventuais novas aquisições. A depreciação dos novos bens segue a legislação em vigor, os bens antigos em uso não sofreram alterações. - f) Fornecedores, Prestadores de Serviços, Terceiros a Pagar e Composição com Fornecedores. - Tais contas refletem as obrigações contraídas pela Companhia por aquisição

de materiais, insumos, outros serviços ou por formalização de acordos para Pagamento de Dívidas, todos devidamente suportados por relatórios de controles internos. - g) A Conta denominada Contas Correntes reflete os valores disponibilizados para a Casa de Saúde Santa Lúcia S/A pelos seus sócios a título de empréstimos/mútuos, bem como de valores devidos a Prestadores de serviços formalizados por contratos de mútuos. - h) Parcelamentos Fiscais. O saldo da referida conta refere-se a parcelamentos com o Fisco, Previdenciários e não-Previdenciários, objeto de Parcelamento sob a lei 12.996, bem como de parcelamentos especiais. Os valores devidos foram apurados com base nos apontamentos dos órgãos fiscalizadores e parcelados no limite máximo permitido, sendo que os valores mensais de amortização estão sendo cumpridos. - i) O saldo da Conta Empréstimos Bancários reflete o saldo devido à Instituições Financeiras na data de levantamento das Demonstrações Financeiras i) Patrimônio Líquido. - j) Capital Subscrito. - O Saldo da Conta Capital Subscrito reflete o Capital da Empresa nas datas de encerramento do exercício. - k) Ágio na Subscrição de Capital, esta conta reflete o ágio integralizado pela Sócia Kolluna Participações S/A quando de sua entrada no corpo societário da Companhia. - l) Lucros ou Prejuízos Acumulados o saldo apresentado nessa conta, reflete a situação real da empresa, demonstrada para o exercício. - m) Não ocorreram fatos relevantes posteriores ao encerramento das demonstrações financeiras que pudessem afetar o Patrimônio Líquido da empresa em 31/12/2022. - n) A conta Devedores Duvidosos reflete a sentença obtida em primeira instância e confirmada em Segunda Instância pela correção das remunerações do SUS o) A Administração afirma que todos os ativos e passivos relevantes da empresa estão devidamente representados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2022. - p) Não é de conhecimento da Administração a existência de eventuais contingências passivas relevantes nas áreas cível, fiscal ou trabalhista passíveis de constituição de provisões específicas. - q) A Administração não apresentou estimativas relativas a eventuais perdas com o recebimento de saldos a "Receber de clientes",

em face às depurações em andamento dessa conta e da rubrica "Convênios a baixar", pois, todas as glosas apontadas pelos convênios e outros parceiros, tem esgotadas as tentativas de recebimento através de recursos de glosas, diminuindo substancialmente tais perdas, quando ocorrem. r) Não há gravames ou qualquer outro tipo de ônus existentes sobre os bens móveis, imóveis ou instalações da Casa de Saúde Santa Lúcia S.A. s) Relativamente à cobertura de seguros temos a informar que a Casa de Saúde Santa Lúcia possui seguro patrimonial, risco civil das atividades e seguro de vida dos colaboradores. Dos resultados apresentados. - Conforme os Resultados apresentados nas Demonstrações Financeiras, e de acordo com as Notas Explicativas, a Diretoria da Casa de Saúde Santa Lúcia S/A concluiu que as Demonstrações Financeiras, refletem a atual situação econômico-financeira da companhia. A melhoria nos resultados da companhia, está refletindo diretamente nos resultados apurados ao longo dos últimos anos, sendo o resultado obtido no presente exercício reflexo da contabilização de todos os direitos e obrigações de conhecimento da administração. A Administração ressalta que deve ser mantido o rigoroso acompanhamento da situação financeira da Casa de Saúde, de modo a se aprimorar o desempenho

econômico da empresa, sendo que a partir de agora se deve buscar novas metas, adequando a Casa de Saúde Santa Lúcia S.A. ao atual mercado de Seguradoras e Operadoras de Planos de Saúde, buscando sempre promover mudanças estruturais e administrativas que possam melhorar substancialmente a situação de resultados apresentados pela Casa de Saúde. Foram implementadas alterações físicas nas dependências da Casa de Saúde Santa Lúcia S.A. que contribuíram e vão continuar contribuindo para o significativo incremento em seus resultados e Faturamento. Assim, diante do quadro apresentado e em consonância com as Demonstrações Financeiras apresentadas, o Órgão Diretivo da Casa de Saúde Santa Lúcia S.A. opina pela APROVAÇÃO dos relatórios e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022, destacando que o processo de ajuste e recuperação financeira/fiscal deve ser constante, recomendando aos seus acionistas que decidam pelas providências que entenderem cabíveis, bem como pela destinação do resultado final apresentado. **SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA - DIRETOR / GUSTAVO TOSTES DOURADO TEIXEIRA - DIRETOR.**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0681-E708-FE2C-893D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0681-E708-FE2C-893D



Hash do Documento

yg3nRnGhwyxGNFCrx9c4BgRCT54UHEU06rNpXEmVz2I=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/11/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/11/2023 21:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

