



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021. VALORES EXPRESSOS EM REAIS.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2022 E 2021 (valores expressos em Reais). Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais, Investimentos e Financiamento.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (valores expressos em Reais).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 e 2021 (valores expressos em Reais).

ÍNDICE
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Além disso, identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Srs. Diretores Casa de Saúde Santa Lúcia S.A. Muriae - MG Opinião sem ressalva Examinamos as demonstrações contábeis da Casa de Saúde Santa Lúcia S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A CASA DE SAUDE SANTA LUCIA S/A, é uma instituição privada, que presta atendimento hospitalar na região de Muriae/MG, com população estimada de 800.000 pessoas (Muriae e cidades próximas), inscrita regularmente na Receita Federal sob CNPJ: 22.790.182/0001-84, com inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde sob nº 2162377, com sede própria na Rua Lacyr Goulart Silva, nº 02, no Bairro de Coronel Izalino, no município de MURIAE/MG.

oncologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, patologia clínica/medicina laboratorial, pediatria, pneumologia, pneumologia pediátrica, proctologia, psicologia, psiquiatria, psiquiatria da infância e adolescência, radiologia e diagnóstico por imagem, reumatologia, reumatologia pediátrica, terapia ocupacional, ultra-sonografia e urologia. Atende pelos regimes HOSPITALAR (exclusivamente interações), MÉDICO HOSPITALAR (inclui o corpo clínico), URGÊNCIA 24 HORAS (serviço ininterrupto de atendimento médico ao paciente) e AMBULATORIAL (consultas, exames e procedimentos).

Apuração do resultado - As receitas, despesas e custos são apurados de acordo com regime de competência dos exercícios. c) Aplicações financeiras - Demonstradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculadas com base na taxa efetiva de aquisição, que são registrados no resultado como receita financeiras e, quando aplicável, ajustadas a valor de mercado. d) Ativos circulantes e não circulantes - Demonstrados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando aplicável, os ativos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente. e) Passivos circulantes - Estão demonstrados pelos valores conhecidos e/ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados em valor presente.

4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Table with 3 columns: Descrição, 31/12/2022, 31/12/2021. Rows include Caixa Geral, Contas Movimento, Aplicações financeiras, TOTAL.

5 - ESTOQUES

O estoque está avaliado ao custo de aquisição ajustado ao valor de mercado, se aplicável, e está composto pelos seguintes e principais itens destinados às atividades da Entidade.

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Drogas e medicamentos, Material Médico Hospitalar, Material de limpeza e higiene, Material de SND, Material escritório/impressos, Material Segurança e Manutenção, Outros, Total.

6 - CLIENTES A FATURAR

Correspondem a prestação de serviços realizados (procedimentos hospitalares) aguardando a aprovação final das Entidades conveniadas para a emissão definitiva das faturas.

7 - IMOBILIZADO

O saldo reflete relatório de levantamento do imobilizado em poder da Contabilidade com todos os bens encontrados devidamente patrimoniados, apurando-se um valor de referência para cada item do acervo, com base no custo de aquisição, acrescidos de eventuais novas aquisições.

8 - FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS

Refletem as obrigações contraídas pela Entidade por aquisição de materiais, insumos, outros serviços ou por formalização de Acordos para pagamento de dívidas.

9 - CONTAS CORRENTES Trata-se de recursos disponibilizados para a Casa de Saúde, pelos seus Sócios a título de empréstimos e mútuos, bem como de valores devidos a prestadores de serviços formalizados por contratos mútuos. 10 - PARCELAMENTO FISCALIS Refere-se a parcelamentos de impostos e contribuições objeto da Lei nº 12.996, bem como parcelamentos especiais. Os valores devidos foram apurados com base em levantamentos efetuados pelos órgãos fiscalizadores e parcelados no limite máximo permitido, cujas amortizações estão regulares. 11 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Parcelamento de empréstimos obtidos junto a diversas instituições financeiras acrescidos dos encargos financeiros acordados. 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido está representado pelo Capital Social, Ágio na integralização pela sócia Kolluna Participações S.A por ocasião de sua entrada na sociedade e reserva de lucros.

CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S.A. - CSSL			PÁGINA 2/2		
DEMONSTRACÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES					
<b>13. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>14 - PROVISÕES PARA ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		
Descrição	2022	2021		2022	2021
Salários	2.497.854	2.253.569	Provisão para Férias e encargos	403.821	153.231
Horas Extras	68.529	81.760	Provisões para 13º salário		404.271
Insalubridade	469.610	404.441	<b>Total</b>	<b>403.821</b>	<b>557.502</b>
Adicional Noturno	240.127	207.814			
Indenizações e Acordos Trabalhistas	253.135	27.289	<b>15 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Gratificações	36.094	34.437		2022	2021
Assistência Médica	59.970	41.026	Descontos concedidos	1.220.541	1.135.826
Alimentação	506.515	80.844	Multas e juros	699.418	1.139.034
Aviso Prévio	31.434	74.775	Despesas bancárias	42.704	24.663
Férias	409.038	202.979	Juros e comissões bancárias	15.020	55.016
INSS	1.548.346	1.860.093	Judiciais	25.250	21.970
FGTS	357.668	314.566	<b>Total</b>	<b>2.002.933</b>	<b>2.379.509</b>
Provisões de 13º salário e outros	350.726	-			
Ajuda de custos (RH)	129.139	-	<b>16 - INVESTIMENTOS</b>		
Feriado trabalhado	51.349	-	Participação societária: (i) na Lavanderia SA CSSL Ltda., com 100% do capital social, conforme alteração contratual arquivada na JUCEMG, datada de 28/07/2022; (ii) na MG - Distribuidora de Medicamentos e		
Recuperação de Despesas e outras	(122.004)	(58.078)			
<b>Total</b>	<b>6.887.530</b>	<b>5.825.515</b>			

Materiais Médicos e Hospitalares de Minas Gerais Ltda., 100% do capital social, conforme alteração contratual arquivada na JUCEMG, datada de 05/04/2022; (iii) na Santa Lúcia Educação para Alta Performa; e (iv) Ação da UNICRED, totalizando R\$ 321.208.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023.  
**LBC AUDITORES INDEPENDENTES**  
 CRC- RJ- 000300/O-6  
**Jorge Luiz Ferreira Moraes Contador**  
 CRC-RJ-043.479/O-2-S-SP

## 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/3C8A-F067-C0F8-C79D> 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: 3C8A-F067-C0F8-C79D



### Hash do Documento

RdrLDmiTxNc7wBtl6V0v5eRT9+DDRV+2QhsebTvFiyQ=

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

