

São Marcos - Saúde e Medicina Diagnóstica S.A.  
 CNPJ:16.740.086/0001-29  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
 (Valores expressos em Reais - R\$)

<u>ATIVO</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	3.341.785,95	Fornecedores	23.069.259,41
Contas a receber de clientes	22.908.875,35	Empréstimos e Financiamentos	11.331.442,62
Estoques	5.309.883,32	Salários e contribuições sociais	6.039.538,39
Impostos e contribuições a recuperar	1.209.144,46	Impostos a recolher	1.423.803,34
Instrumentos derivativos	2.155.195,40	Imposto de renda e contribuição social	3.130.741,06
Outros Ativos Circulante	1.229.673,26	Tributos parcelados	200.050,32
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>36.154.557,74</b>	Arrendamento mercantil	12.206.153,70
		<b>Total do passivo circulante</b>	<b>57.400.988,84</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Depósitos judiciais	635.822,31	Fornecedores	2.539.750,94
Créditos com partes relacionadas	16.888.132,08	Empréstimos e Financiamentos	9.985.885,10
Outros Ativos Não Circulante	1.914.916,92	Arrendamento mercantil	17.594.915,07
Imposto de renda e contribuição social diferido	705.201,92	Provisões diversas	879.846,47
Investimentos	32.010.366,21	Débitos com partes relacionadas	100.000,00
Imobilizado, líquido	36.242.337,81	Provisões para contingências	494.238,73
Intangível	27.655.674,75	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>31.594.636,31</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>116.052.452,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.995.625,15</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Capital social	24.000.000,00
		Adiantamento p/ futuro aumento de capital	38.600.000,00
		Reserva de lucros	223.983,67
		Ajuste de avaliação patrimonial	387.400,92
		<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>63.211.384,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>152.207.009,74</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>152.207.009,74</b>

Felipe da Silva Guimarães  
Diretor

Rafael Lucchesi  
Diretor

Vania Conceição Santos Viegas  
Diretor Controladoria e Fiscal

Lucianne Assôfra Sperandio Atencio  
Gerente Executivo de Controladoria  
CRC 1SP264068/O-6

São Marcos - Saúde e Medicina Diagnóstica S.A.

CNPJ:16.740.086/0001-29

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em Reais - R\$)

	<b>31.12.2021</b>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	162.898.609,66
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(101.937.541,64)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>60.961.068,02</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	
Gerais e administrativas	(22.617.451,24)
Tributárias	(350.261,43)
Resultado de equivalência patrimonial	(18.807.315,44)
Outras receitas (despesas), líquidas	(3.334.697,25)
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS</b>	<b>15.851.342,66</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	
Receitas Financeiras	1.696.037,91
Despesas financeiras	(8.992.371,87)
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>8.555.008,70</b>
Imposto de renda e contribuição social	(8.657.631,91)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(102.623,21)</b>

Felipe da Silva Guimarães  
Diretor

Rafael Lucchesi  
Diretor

Vania Conceição Santos Viegas  
Diretor Controladoria e Fiscal

Lucianne Assôfra Sperandio Atencio  
Gerente Executivo de Controladoria  
CRC 1SP264068/O-6

São Marcos - Saúde e Medicina Diagnóstica S.A.  
 CNPJ:16.740.086/0001-29  
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
 (Valores expressos em Reais - R\$)

	Reservas de lucros					Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	AFAC	
Saldo em 31/12/2020	<u>20.000.000,00</u>	<u>123.761,58</u>	<u>202.845,30</u>	<u>387.400,92</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>24.714.007,80</u>
AFAC	-	-	-	-	38.600.000,00	38.600.000,00
Aumento de Capital com AFAC	4.000.000,00	-	-	-	(4.000.000,00)	-
Prejuízo do Exercício	-	-	(102.623,21)	-	-	(102.623,21)
Saldo em 31/12/2021	<u>24.000.000,00</u>	<u>123.761,58</u>	<u>100.222,09</u>	<u>387.400,92</u>	<u>38.600.000,00</u>	<u>63.211.384,59</u>

Felipe da Silva Guimarães  
Diretor

Rafael Lucchesi  
Diretor

Vania Conceição Santos Viegas  
Diretor Controladoria e Fiscal

Lucianne Assôfra Sperandio Atencio  
Gerente Executivo de Controladoria  
CRC 1SP264068/O-6