

# **Memorial Hospital S.A.**

## **Relatório da administração Exercícios sociais findos em 31 de dezembro**

---

A diretoria do Memorial Hospital S.A. submete para a apreciação de V.Sas. as suas demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às empresas de pequeno e médio porte. De conformidade com a legislação vigente, as notas explicativas da administração às demonstrações contábeis estão disponíveis, na íntegra e de forma digital, no site da empresa. O Memorial Hospital S.A. tem sua sede na cidade de Ribeirão Preto – SP à rua Visconde de Inhaúma, 1600 e tem por objetivo social a exploração dos serviços hospitalares, a prestação de serviços médicos em hospitais devidamente licenciados.

# Memorial Hospital S.A.

## Balanço patrimonial Exercícios sociais findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

| <b>Ativo</b>                         | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   | <b>Passivo</b>                               | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| <b>Circulante</b>                    |               |               | <b>Circulante</b>                            |               |               |
| Caixa e equivalentes de ca           | 269           | 499           | Empréstimos bancários                        | 2.434         | 926           |
| Contas a receber                     | 6.203         | 5.369         | Fornecedores                                 | 2.470         | 4.452         |
| Estoques                             | 1.310         | 2.783         | Tributos a recolher                          | 727           | 1.454         |
| Créditos tributários                 | 48            |               | Salários e encargos sociais                  | 2.755         | 3.209         |
| Demais contas                        | 458           | 120           | Demais contas                                | 548           | 152           |
| <b>Total do ativo circulante</b>     | <b>8.288</b>  | <b>8.771</b>  | <b>Total do passivo circulante</b>           | <b>8.935</b>  | <b>10.193</b> |
| <b>Não circulante</b>                |               |               | <b>Não circulante</b>                        |               |               |
| Depósito judicial e outros           | 213           | 212           | Empréstimos bancários a longo prazo          | 3.774         | 1.127         |
| Investimento                         | 245           | 409           | <b>Total do passivo não circulante</b>       | <b>3.774</b>  | <b>1.127</b>  |
| Intangível                           | 1.072         | 407           | <b>Patrimônio líquido</b>                    |               |               |
| Imobilizado                          | 4.358         | 4.535         | Capital social                               | 1.100         | 1.100         |
| <b>Total do ativo não circulante</b> | <b>5.888</b>  | <b>5.563</b>  | Reserva de lucros                            | 1.915         | 1.914         |
| <b>Total do ativo</b>                | <b>14.176</b> | <b>14.334</b> | Prejuízos                                    | -1.548        |               |
|                                      |               |               |  | <b>1.467</b>  | <b>3.014</b>  |
|                                      |               |               | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> | <b>14.176</b> | <b>14.334</b> |

As notas explicativas da administração às demonstrações contábeis estão à disposição na sede da empresa.

# Memorial Hospital S.A.

## Demonstração do resultado Exercícios sociais findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

|  | <u>2022</u>                  | <u>2021</u>                |
|--|------------------------------|----------------------------|
| <b>Operações continuadas</b>   |                              |                            |
| Receitas de prestação de serviços  | 58.000                       | 53.729                     |
| Custos dos serviços prestados  | <u>(27.888)</u>              | <u>(47.737)</u>            |
| <b>Lucro Bruto</b>   | <u><b>30.112</b></u>         | <u><b>5.992</b></u>        |
| <br>   |                              |                            |
| Despesas administrativas   | (32.280)                     | (3.030)                    |
| Outras receitas operacionais   | 1.081                        | 39                         |
| Equivalência patrimonial em SCP  | <u>(164)</u>                 | <u>(104)</u>               |
| <b>Lucro (prejuízo) Operacional</b>  | <u><b>(1.251)</b></u>        | <u><b>2.897</b></u>        |
| <br>   |                              |                            |
| Receitas financeiras   | 83                           | 137                        |
| Despesas Financeiras   | <u>(380)</u>                 | <u>(259)</u>               |
|  | <u><b>(1.548)</b></u>        | <u><b>(122)</b></u>        |
| <br>   |                              |                            |
| <b>Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da<br/>Contribuição Social sobre o Lucro</b> | <u></u>                      | <u><b>2.775</b></u>        |
| <br>   |                              |                            |
| Imposto de renda   |                              | (696)                      |
| Contribuição social  |                              | <u>(259)</u>               |
|  |                              | <u><b>(955)</b></u>        |
| <br>   |                              |                            |
| <b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>   | <u><u><b>(1.548)</b></u></u> | <u><u><b>1.820</b></u></u> |

As notas explicativas da administração às demonstrações contábeis estão à disposição na sede da empresa.

**Memorial Hospital S.A.**  
**Demonstração do fluxo de caixa – Método indireto**  
**Exercícios sociais findos em 31 de dezembro**  
**Em milhares de reais**

|   | <u>2022</u>           | <u>2021</u>    |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>Fluxo de caixa de atividades operacionais:</b>                   |                       |                |
| <b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>                        | <b><u>(1.548)</u></b> | <b>1.820</b>   |
| Depreciação   | 366                   | 970            |
| Amortização do intangível   | 90                    | 39             |
| Equivalência patrimonial  | 164                   | 104            |
| <b>Resultado do exercício ajustado</b>                              | <b><u>(928)</u></b>   | <b>2.933</b>   |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                              |                       |                |
| contas a receber de clientes  | (834)                 | (4.040)        |
| em Estoques   | 1.473                 | (1.805)        |
| créditos tributários  | (48)                  | 59             |
| depósitos judiciais   | (1)                   |                |
| demais contas - ativo   | (338)                 | (20)           |
| Fornecedores  | (1.982)               | 2.359          |
| Obrigações com pessoal  | (454)                 | 741            |
| Tributos a pagar  | (727)                 | 1.454          |
| demais contas - passivo   | 461                   | (160)          |
| <b>Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais</b> | <b><u>(3.379)</u></b> | <b>1.521</b>   |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de investimentos</b>                |                       |                |
| Aquisição investimentos   | (164)                 | (89)           |
| Aquisição de intangível   | (665)                 | (388)          |
| Aquisição de bens do imobilizado no exercício                       | (177)                 | (1.032)        |
| <b>Caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>              | <b><u>(1.006)</u></b> | <b>(1.509)</b> |
| <b>Fluxo de caixa de atividades financeiras</b>                     |                       |                |
| Ingresso de novos empréstimos bancários                             | 4.155                 | 486            |
| Distribuição de dividendos  |                       | (96)           |
| <b>Caixa gerado nas atividades financeiras</b>                      | <b><u>4.155</u></b>   | <b>390</b>     |
| <b>Aumento líquido (redução) em equivalentes de caixa</b>           | <b><u>(230)</u></b>   | <b>402</b>     |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>         | 499                   | 97             |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>          | <u>269</u>            | <u>499</u>     |
| <b>Aumento líquido (redução) em equivalentes de caixa</b>           | <b><u>(230)</u></b>   | <b>402</b>     |

As notas explicativas da administração às demonstrações contábeis estão à disposição na sede da empresa.

**Memorial Hospital S.A.**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Exercícios sociais findos em 31 de dezembro**  
**Em milhares de reais**

|                                     | <u>Capital Social</u> | <u>Reserva Legal</u> | <u>Retenção de lucros</u> | <u>Lucros (prejuízos) Acumulados</u> | <u>Total do Patrimônio Líquido</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>01 de janeiro de 2020</b>        | <b>1.000</b>          | <b>12</b>            | <b>2.118</b>              |                                      | <b>3.130</b>                       |
| Capitalização de reservas           | 100                   | (12)                 | (88)                      |                                      | -                                  |
| Prejuízo do exercício               |                       |                      |                           | (1.330)                              | (1.330)                            |
| Distribuição de lucros              |                       |                      | (510)                     |                                      | (510)                              |
| Absorção parcial dos lucros retidos |                       |                      | (1.330)                   | 1.330                                | -                                  |
| <b>Em 31 de dezembro de 2020</b>    | <b>1.100</b>          | <b>-</b>             | <b>190</b>                | <b>-</b>                             | <b>1.290</b>                       |
| Lucro líquido do exercício          |                       |                      |                           | 1.821                                | 1.821                              |
| Distribuição de lucros              |                       |                      |                           | (96)                                 | (96)                               |
| Reserva de lucros retidos           |                       |                      | 1.725                     | 1.725                                | -                                  |
| <b>Em 31 de dezembro de 2021</b>    | <b>1.100</b>          | <b>-</b>             | <b>1.915</b>              | <b>-</b>                             | <b>3.015</b>                       |
| Prejuízo do exercício               |                       |                      |                           | (1.548)                              |                                    |
| <b>Em 31 de dezembro de 2022</b>    | <b>1.100</b>          | <b>-</b>             | <b>1.915</b>              | <b>(1.548)</b>                       | <b>1.467</b>                       |

As notas explicativas da administração às demonstrações contábeis estão à disposição na sede da empresa

A Diretoria

**Talita Cunha Martins Rosa**  
**Contador - CRC 1SP 302944**