

ÂNIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº 18.034.143/0001-80

Demonstrações Contábeis

Balço Patrimonial

Demonstração do Resultado

Demonstração dos Resultados Abrangentes

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

ÂNIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA
Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021		Notas	31/12/2022	31/12/2021
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	7.380	9.582	Fornecedores	12	7.555	2.217
Contas a receber de clientes	5	17.038	8.355	Empréstimos e financiamentos	13	4.590	2
Adiantamentos	6	330	297	Obrigações trabalhistas e sociais	14	4.816	3.845
Estoques	7	3.264	3.467	Obrigações tributárias	15	1.744	556
Tributos a recuperar	8	410	-	Imposto de renda e contribuição social	25.2	2.902	264
		28.422	21.701	Adiantamentos de terceiros	17	1.523	7.453
						23.130	14.337
Não circulante				Não circulante			
Partes relacionadas	9	107	9.000	Tributos diferidos	25.1	-	2.270
Tributos diferidos	25.3	297	-	Empréstimos e financiamentos	13	5.087	9.372
Outros créditos	11	250	-	Outras obrigações	16	6.280	-
Investimentos		-	51	Prov. Contingencias trabalhistas e cíveis	18	737	-
Imobilizado	10	38.970	27.812			12.104	11.642
Intangível		155	155	Patrimônio líquido	19		
		39.779	37.018	Capital social		25.000	25.000
				Reserva de lucros a realizar		-	6.675
				Lucros a disposição da assembleia		7.967	1.065
						32.967	32.740
Total do Ativo		68.201	58.719	Total do passivo e patrimônio líquido		68.201	58.719

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ÂNIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA
Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	Notas	2022	2021
Receita operacional líquida	20	94.305	84.468
Custos dos serviços vendidos	21	(59.370)	(33.754)
Lucro Bruto		34.935	50.714
Despesas operacionais	22	(28.365)	(41.287)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	23	1.471	1.582
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro		8.041	11.009
Receitas financeiras		1.003	391
Despesas financeiras		(1.637)	(1.039)
Resultado Financeiro, líquido	24	(634)	(648)
Lucro Antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		7.407	10.361
Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Corrente	25	(2.774)	(3.140)
Diferido		(3.071)	(870)
		297	(2.270)
Lucro Líquido do Exercício		4.633	7.221

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ÂNIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA
Demonstrações do resultados abrangentes
Exercícios findos Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro/(prejuízo) do exercício	4.633	7.221
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>4.633</u>	<u>7.221</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ÂNIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva de lucros a realizar	Reserva de retenção de lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucro do Exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	25.000	-	-	-	518	-	-	25.518
Const. de reserva de lucros a realizar	-	-	6.675	-	-	-	(6.675)	-
Lucros a Disposição da Assembleia	-	-	-	-	547	-	(547)	-
Destinação do lucro líquido	-	-	-	-	-	-	7.222	7.222
Saldos em 31 de dezembro de 2021	25.000	-	6.675	-	1.065	-	-	32.740
Reversão tributos diferidos receitas transitórias	-	-	(6.675)	-	2.270	-	-	(4.405)
Lucros a Disposição da assembleia	-	-	-	-	4.632	-	(4.632)	-
Destinação do lucro líquido	-	-	-	-	-	-	4.632	4.632
Saldos em 31 de dezembro de 2022	25.000	-	-	-	7.967	-	-	32.967

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ÂNIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	7.406	10.362
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas:		
Provisões de juros sobre empréstimos e financiamentos	1.409	38
Provisão para demandas judiciais e atualização de depósitos judiciais	737	-
	9.552	10.400
Varição dos ativos e passivos circulantes e não circulantes:		
Contas a receber	(15.358)	(7.767)
Estoques	203	(1.909)
Despesas antecipadas	(5.963)	6.949
Fornecedores	5.338	(9)
Obrigações trabalhistas	971	837
Obrigações tributárias	968	242
Outros passivos	6.280	1
Impostos de renda e contribuição social pagos	(623)	(870)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:	1.368	7.874
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(11.158)	1.621
Aquisição de intangível	52	10
Aplicações financeiras	(251)	(37)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento:	(11.357)	1.594
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Captações de empréstimos e financiamentos	2.070	-
Pagamento principal de empréstimos e financiamentos	(3.008)	(2.470)
Pagamento dos juros de empréstimos e financiamentos	(168)	(38)
Partes relacionadas	8.893	(9.000)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento:	7.787	(11.508)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.202)	(2.040)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.582	11.622
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.380	9.582

INFORMAÇÕES GERAIS

As demonstrações contábeis completas estão à disposição na sede da Companhia e no site <http://www.santalucia.com.br/sobre/demonstrativos-contabeis/>.

José do Patrocínio Leal
Diretor Corporativo

Deyvisson Machado Guimarães
Contador – CRC-DF 021226/O