

LIFECARE EXCELENCIA S.A

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020  
(Valores expressos em reais)

ATIVO	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	299.696	68.539
Contas a receber de clientes	4	240.946	-
Adiantamento de Fornecedor	5	3.070.760	-
Tributos a recuperar	6	944.562	26.205
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>4.555.964</b>	<b>94.744</b>
<b>Ativo não circulante</b>			
Realizável a longo prazo	-	-	-
Investimentos Controladas e Coligadas	7	37.129.137	5.308.018
Outros investimentos	8	21.020	21.020
Imobilizado	9	129.381	93.349
		<b>37.279.538</b>	<b>5.422.387</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>37.279.538</b>	<b>5.422.387</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>41.835.502</b>	<b>5.517.131</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>Passivo circulante</b>			
Fornecedores e outras contas a pagar	10	59.240	-
Obrigações sociais e trabalhistas	12	-	300.111
Obrigações tributárias	13	28.304	6.622
Parcelamentos Previdenciários	14	13.356	16.635
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>100.901</b>	<b>323.369</b>
<b>Passivo não circulante</b>			
Provisões de Contingências	15	20.960	-
Emprestimos	11	3.947.084	485.144
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>3.968.044</b>	<b>485.144</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>16</b>		
Capital social		200.000	200.000
Lucros / (-) Prejuízos acumulados		-	4.508.618
Reservas de Lucro	16 c)	37.566.557	37.766.557
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>37.766.557</b>	<b>4.708.618</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>41.835.502</b>	<b>5.517.131</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado para os exercicios findos em 31 de Dezembro de 2021  
(Valores expressos em reais)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>17</b>	<b>6.693.638</b>	<b>-</b>
Custo dos produtos vendidos, mercadorias e prestação de serviços	18	(1.099.703)	-
<b>Lucro bruto</b>		<b>5.593.934</b>	<b>-</b>
<b>Despesas operacionais</b>		<b>35.454.849</b>	<b>14.222.380</b>
Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais	19	(1.750.283)	(1.851.108)
Despesas tributárias	20	(1.924)	(4.460)
Outras receitas / despesas operacionais	21	130.625	11.917.958
Receita com equivalência patrimonial	22	37.076.432	4.159.991
<b>Lucro/(prejuizo) Operacional</b>		<b>41.048.783</b>	<b>14.222.380</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>23</b>	<b>(50.170)</b>	<b>(3.127)</b>
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		<b>40.998.614</b>	<b>14.219.253</b>
Imposto de Renda e Contribuição social – Provisão	24	(234.632)	-
<b>Lucro líquido do exercicio</b>		<b>40.763.982</b>	<b>14.219.253</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucros e prejuízos acumulados	-	626.625
Depreciação/Amortização	(7.251)	13.908
<b>Total</b>	<b>40.756.731</b>	<b>14.859.786</b>

(Aumento)/ redução nos ativos			
Contas a receber de clientes		(4.230.062)	304.290
Adiantamentos		(240.946)	177.289
Tributos a recuperar		(3.070.760)	-
Outros Créditos		(918.357)	-
<b>Aumento/ (redução) nos passivos</b>		<b>3.260.432</b>	<b>(224.319)</b>
Fornecedores		59.240	-
Obrigações sociais e trabalhistas		(300.111)	(202.958)
Obrigações tributárias		21.682	(4.726)
Parcelamentos previdenciários		(3.279)	(16.635)
Emprestimos terceiros		3.461.940	-
Provisões de contingências		20.960	-
<b>Total</b>		<b>(969.631)</b>	<b>79.972</b>

Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais			
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		<b>39.787.100</b>	<b>14.939.758</b>
Aquisição de imobilizado		(28.781)	(16.655)
Investimentos		(31.821.119)	(4.159.991)
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos</b>		<b>(31.849.900)</b>	<b>(4.176.646)</b>

Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos			
<b>Fluxo de caixa líquido no exercicio</b>		<b>(7.706.043)</b>	<b>(10.766.629)</b>
Aumento/(redução) no caixa e equivalentes		231.158	(3.519)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio		68.539	72.057
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio		299.696	68.539
<b>Fluxo de caixa líquido no exercicio</b>		<b>231.158</b>	<b>(3.519)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Reservas de Lucros

	Capital social	Reserva de retencao de lucros	Reserva de lucros a realizar	Reserva legal	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>4.508.618</b>	<b>4.708.618</b>
Lucro/(Prejuizo) líquido do exercicio					14.219.253	14.219.253
Outros Ajustes					(11.794.671)	(11.794.671)
AFAC					-	-
Distribuição de lucro					(2.424.582)	(2.424.582)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>200.000</b>	-	-	-	<b>4.508.618</b>	<b>4.708.618</b>
Resultado do exercicio					40.763.982	40.763.982
Distribuição de dividendos					(7.706.043)	(7.706.043)
Aumento de capital					-	-
Constituição de reserva legal				40.000	(40.000)	-
Constituição de Reserva de lucros a realizar			33.057.939	-	(33.057.939)	-
Constituição de Reserva de retencao de lucros		4.468.618	-	-	(4.468.618)	-
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2021</b>	<b>200.000</b>	<b>4.468.618</b>	<b>33.057.939</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>37.766.557</b>

Demonstração dos fluxos de caixa para exercicios findos em 31 de dezembro de 2021  
(Valores expressos em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>40.998.614</b>	<b>14.219.253</b>
Lucro / (prejuizo) do exercicio antes dos impostos	(234.632)	-
Provisão IRPJ e CSLL	-	-

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

**1. Contexto operacional**  
A Empresa Lifecare Excelencia S.A, é uma sociedade anonima de capital fechado, com sede na cidade de Goiânia/GO, tendo por objetivo Atividades de atenção Ambulatorial. A Empresa iniciou suas atividades em 19/11/2013 e está registrada na JUCEG sob o nº 52300044570.  
**COVID 19**  
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. Naquele momento havia dúvida se haveriam impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. A pandemia se estendeu para o ano de 2021. Durante esse período ótimo dos negócios da Companhia cresceram substancialmente em decorrência sua atuação ser focada na área da saúde.  
Desde o início da pandemia, para fazer frente aos efeitos adversos, a Companhia vem adequando suas operações às necessidades exigidas pela situação e pelas autoridades de saúde, implementando novas formas de relação de trabalho, incentivando o trabalho home office para todas as funções que podem atuar remotamente, oferecendo toda infraestrutura tecnológica para esse acesso.  
A administração continuará a acompanhar e monitorar os impactos, avaliando as medidas a serem tomadas.

**2. Políticas contábeis**  
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercicios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.  
**2.1 Bases de preparação das demonstrações financeiras**  
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC PME (R1). Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a mensuração de propriedade para investimento e instrumentos financeiros derivativos ao seu valor justo  
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC PME (R1) requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercicio de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras.  
**2.2. Principais práticas contábeis**  
Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor).  
**Imobilizado**  
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação. A depreciação é computada pelo método linear, conforme taxas demonstradas na Nota Explicativa nº 9.  
A empresa optou por adotar os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária brasileira.

quidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes  
**2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis**  
Na aplicação das práticas contábeis descritas na nota explicativa 2.2, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.  
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros.  
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:  
**a) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas**  
As provisões são constituídas para todos os riscos referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.  
**b) Vida útil dos bens do imobilizado e intangível**  
Conforme descrito na nota explicativa nº 8(a), a empresa optou por não fazer o levantamento da vida útil do bem, considerando irrelevante o resultado. A empresa optou por adotar os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária brasileira

**3. Caixa e equivalentes de caixa**  
Conforme demonstrado abaixo, compreendem os saldos de caixa e equivalentes de caixa:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	67.986	68.539
Bancos	10	-
Aplicação financeira	231.701	-
<b>Total</b>	<b>299.696</b>	<b>68.539</b>

**4. Contas a receber de clientes**  
Em 31 de dezembro de 2021a carteira líquida de clientes é de R\$ 240.946. Os valores classificados como clientes a receber:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Clientes a receber	240.946	-
<b>Total</b>	<b>240.946</b>	<b>-</b>

**5. Adiantamentos**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Ultra med gestão	590.389	-
About care	1.513.857	-
Life Med	957.514	-
Rm serviços de apoio	9.000	-
<b>Total</b>	<b>3.070.759</b>	<b>-</b>

**6. Tributos a recuperar**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Inss a recuperar	851.806	-
Csll a recuperar	112	-
Irpj a recuperar	26.059	26.059
ISS a compensar	66.550	-
Outros	34	34
<b>Total</b>	<b>944.562</b>	<b>26.205</b>

**7. Investimentos Coligadas e controladas**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
SCP Lifecare Excelencia	6.744.670	5.308.018
SCP Acre	9.888.015	-
SCP Mato Grosso	11.448.199	-
SCP Hmab	2.063.810	-
Scp Central	2.025.720	-
Scp Oeste	1.923.912	-
Scp Sul	3.034.810	-
<b>Total</b>	<b>37.129.137</b>	<b>5.308.018</b>

**8. Outros investimentos**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Integralização de capital uniced	21.020	21.020
<b>Total</b>	<b>21.020</b>	<b>21.020</b>

**9. Imobilizado**  
Atualmente às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil estimada por espécies de bens e turnos de trabalho seguem parâmetros estabelecidos pela legislação tributária brasileira.  
Os detalhes do ativo imobilizado da empresa estão demonstrados nos quadros abaixo:

Descrição	Taxas	Saldos em	Saldos em
	Depreciação	31/12/2021	31/12/2020
Computadores e Periféricos	20%	25.762	6.902
Impressoras	20%	8.560	(9.472)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	20%	3.785	1.142
Móveis e Utensílios	10%	671	4.175
Edificações em andamento	20%	90.603	90.603
<b>Total</b>		<b>129.381</b>	<b>93.349</b>

Movimentação no ativo imobilizado

Descrição	Saldos em 31/12/2019	Adições	Baixas	(-) Depreciação por Período	Saldos em 31/12/2020
Computadores e Periféricos	-	6.902	-	-	6.902
Impressoras	-	4.175	-	-	4.175
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	4.398	-	(13.870)	(9.472)
Móveis e Utensílios	-	1.180	-	(38)	1.142
Edificações em andamento	90.603	-	-	-	90.603
<b>Total</b>	<b>90.603</b>	<b>16.655</b>	<b>-</b>	<b>(13.908)</b>	<b>93.349</b>

Descrição	Saldos em 31/12/2020	Adições	Baixas	(-) Depreciação por Período	Saldos em 31/12/2021
Computadores e Periféricos	6.902	23.182	-	(4.322)	25.762
Impressoras	4.175	-	-	(471)	3.785
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(9.472)	-	-	13.258	671
Móveis e Utensílios	1.142	5.599	-	(1.214)	8.560
Edificações em andamento	90.603	-	-	-	90.603
<b>Total</b>	<b>93.349</b>	<b>28.781</b>	<b>-</b>	<b>(7.251)</b>	<b>129.381</b>

**10. Fornecedores e outras contas a pagar**  
Conforme demonstrado abaixo, compreendem os saldos de Fornecedores:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores nacionais	59.240	-
<b>Total</b>	<b>59.240</b>	<b>-</b>

**11. Empréstimo terceiros**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Lifecare excelência serviços	1.052.233	-
Medial Brasil s.a	450.000	-
Multimedici s.a	2.444.851	-
Caixa Economica	-	485.144
<b>TOTAL</b>	<b>3.947.084</b>	<b>485.144</b>

**12. Obrigações trabalhistas**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020

Salario a pagar	-	118.715
Encargos a pagar	-	71.099
Provisões de férias e 13º	-	110.297
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>300.111</b>

**13. Obrigações tributárias**  
**Composição dos saldos de obrigações tributárias**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Obrigações municipais	21.702	372
Obrigações federais	6.603	6.251
<b>TOTAL</b>	<b>28.305</b>	<b>6.622</b>

**14. Parcelamentos previdenciários**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Parcelamento INSS	13.356	16.635
<b>TOTAL</b>	<b>13.356</b>	<b>16.635</b>

**15. Provisões de contingências**

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Provisões contingências trabalhistas	20.960	-