

Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores em R\$ 1)

ATIVO	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.585.322	7.064.102
Contas a receber de clientes	5	5.740.634	2.155.135
Adiantamento a fornecedor	6	13.798.273	8.339.766
Tributos a recuperar	7	805.570	379.624
Empréstimos de terceiros	8	50.783	275.257
Outros créditos	9	211.554	-
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>22.192.136</b>	<b>18.213.884</b>
<b>Ativo não circulante</b>			
Realizável a longo prazo			
Créditos com partes ligadas	10	7.797.339	790.868
Investimentos coligadas e controladas	11	45.566.025	30.839.578
Outros investimentos	12	199.066	94.251
Imobilizado	13	1.403.333	1.376.537
Intangível		5.521	25.740
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>54.971.284</b>	<b>31.126.974</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>77.163.420</b>	<b>51.340.858</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>Passivo circulante</b>			
Fornecedores	14	2.305.811	2.323.062
Empréstimos e financiamentos	15	2.805.670	9.437.671
Obrigações sociais e trabalhistas	16	92.841	44.214
Obrigações tributárias	17	485.720	269.298
Adiantamento de clientes	18	-	23.709
Débito com partes ligadas	19	4.501.812	3.668.685
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>10.191.854</b>	<b>15.766.639</b>
<b>Passivo não circulante</b>			
Empréstimos e financiamentos	15	3.454.900	937.119
Outras obrigações	20	14.314.119	-
Provisões de contingências	21	-	43.403
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>17.769.019</b>	<b>980.522</b>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	22	15.379.628	6.379.628
Ações em tesouraria	(5.585.850)	-	-
Reservas de lucros		39.408.769	28.214.069
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>49.202.547</b>	<b>34.593.697</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>77.163.420</b>	<b>51.340.858</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

	31/12/2022	31/12/2021
Hospcom Equipamentos	464.212	-
Medi Saude Serviços	248.705	-
Med Facil Serviços	311.917	-
Medvita Serviços	227.979	-
Fusion Med Serviços	155.440	-
Viver Med	131.699	-
GDB Comercio	116.427	-
Psicomed Clinica	90.400	-
Diversos Fornecedores	559.032	2.323.062
<b>Total</b>	<b>2.305.811</b>	<b>2.323.062</b>
<b>15. Empréstimos e financiamentos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Capital Giro 414820045	1.428.571	-
Siocob n° 1.066.855	457.712	1.007.013
Capital de giro - Banco do Brasil	-	7.500.000
Credito banco do brasil n.r., 414.816.316	266.667	320.000
BB FCO N° 414814212	91.196	91.196
Empréstimos terceiros	64.415	519.482
Empréstimo Starkmed	497.109	-
<b>Circulante</b>	<b>2.805.670</b>	<b>9.437.671</b>
Capital de Giro 414820045	3.333.333	-
SICOOB N° 1.066.855	-	457.711
Credito banco do brasil n.r., 414.816.316	-	266.666
BB FCO N° 414814212	121.567	212.742
<b>Não Circulante</b>	<b>3.454.900</b>	<b>937.119</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.260.570</b>	<b>10.374.790</b>

a) Mapa de movimentação dos empréstimos e financiamentos	31/12/2021	Adições	Adições	Amortização	Amortização	31/12/2022
Descrição		principal	juros	principal	juros	
Siocob n° 1.066.855	1.007.013	484.501	(25.983)	(1.161.673)	153.853	457.711
Capital de giro - BB	7.500.000	-	-	(7.500.000)	-	-
Credito BB n.r. 414.816.316	320.000	319.110	(10.853)	(400.662)	39.072	266.667
BB FCO N° 414814212	91.196	113.530	(15.181)	(121.626)	23.277	91.196
Empréstimos terceiros	519.462	64.416	-	(519.461)	-	64.416
Empréstimo Starkmed	-	1.019.212	(45.198)	(509.606)	32.701	497.109
Capital Giro 414820045	9.437.671	4.468.433	(895.965)	(10.586.766)	382.296	2.805.670
<b>Circulante</b>	<b>9.437.671</b>	<b>4.468.433</b>	<b>(895.965)</b>	<b>(10.586.766)</b>	<b>382.296</b>	<b>2.805.670</b>
SICOOB N° 1.066.855	457.711	-	-	(483.694)	25.983	-
Banco Brasil 414.816.316	266.666	-	-	(277.520)	10.853	-
BB FCO N° 414814212	212.742	-	-	(106.356)	15.181	121.567
Capital Giro 414820045	-	4.318.750	(747.321)	(332.917)	94.821	3.333.333
<b>Não Circulante</b>	<b>937.119</b>	<b>4.318.750</b>	<b>(747.321)</b>	<b>(1.200.487)</b>	<b>146.838</b>	<b>3.454.900</b>
<b>Total</b>	<b>10.374.790</b>	<b>8.787.183</b>	<b>(1.643.286)</b>	<b>(11.787.253)</b>	<b>529.134</b>	<b>6.260.570</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Adições</b>	<b>Adições</b>	<b>Amortização</b>	<b>Amortização</b>	<b>31/12/2021</b>
		principal	juros	principal	juros	
SICOOB n° 110.888-3	166.667	-	-	(166.667)	-	-
Banco do Brasil	390.175	-	-	(390.175)	-	-
Siocob n° 1.066.855	-	1.838.038	141.896	(677.172)	(295.749)	1.007.013
Capital de giro - Banco do Brasil	15.617.530	444.000	(7.951.030)	(610.500)	7.500.000	7.500.000
Credito Banco do Brasil 414.816.316	614.240	41.835	(255.168)	(80.907)	320.000	320.000
BB FCO 414814212	195.251	20.016	(80.778)	(43.293)	91.196	91.196
Empréstimo terceiros	519.462	-	-	-	-	519.462
<b>Circulante</b>	<b>556.842.18</b>	<b>784.521</b>	<b>647.747</b>	<b>(9.520.990)</b>	<b>(1.030.449)</b>	<b>9.437.671</b>
Siocob Ag. 5004 c/c 110.888-3	774.525	-	-	(774.525)	-	-
SICOOB 1.066.855	-	1.160.866	74.685	(677.172)	(100.668)	457.711
Credito Banco Brasil 414.816.316	513.744	22.891	(236.224)	(33.744)	266.667	266.667
BB FCO N° 414814212	331.971	14.618	(96.420)	(37.446)	212.741	212.741
<b>Não Circulante</b>	<b>774.525</b>	<b>2.006.581</b>	<b>112.194</b>	<b>(1.784.323)</b>	<b>(171.858)</b>	<b>937.119</b>
<b>Total</b>	<b>1.331.367.29</b>	<b>1.791.101</b>	<b>759.941</b>	<b>(11.305.313)</b>	<b>(1.202.306)</b>	<b>10.374.790</b>

16. Obrigações sociais e trabalhistas	31/12/2022	31/12/2021
Salários a pagar	1.103	5.076
Encargos sociais	10.063	22.792
Pro- Labore	79.497	9.669
Provisão de férias	2.178	6.677
<b>Total</b>	<b>92.841</b>	<b>44.214</b>
<b>17. Obrigações tributárias</b>		
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Iss a recolher	72.051	52.308
Irpf e Cslr a recolher	233.623	165.218
Pis e Cofins a recolher	169.893	51.017
Impostos federais retidos	10.153	755
<b>TOTAL</b>	<b>485.720</b>	<b>269.298</b>
<b>18. Adiantamento clientes</b>		
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Fundo estadual da saude	-	23.709
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>23.709</b>
<b>19. Débito com partes ligadas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
SCP hmnp	156.916	156.916
SCP hemnsi	481.299	215.475
SCP hmab	495.301	103.664
SCP mato grosso	596.088	1.515.708
SCP acre	1.674.958	1.674.958
SCP central	164	164
SCP oeste	1.097.086	1.890
<b>Total</b>	<b>4.501.812</b>	<b>3.668.685</b>
<b>20. Outras Obrigações</b>		
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
SCP Mato Grosso	2.371.675	-
SCP Sul	6.321.594	-
SCP Hmap	35.000	-
Aquisição de ações próprias	5.585.850	-
<b>Total</b>	<b>14.314.119</b>	<b>-</b>
<b>21. Provisões de contingências</b>		
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Provisões de contingências - civeis	-	43.403
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>43.403</b>

A Administração acompanha o desenvolvimento dos processos e discussões e, com base na opinião de seus assessores jurídicos, para todos aqueles processos judiciais e/ou administrativos, cujo desfecho desfavorável é considerado provável, é constituída provisão para perda, incluindo principal e encargos. Em 31 de dezembro de 2022, na avaliação e julgamento da administração e de seus assessores jurídicos não foram identificadas ações processuais classificadas como perda provável. Como perda remota, foram identificadas ações administrativas no montante de R\$ 20.628.630,00 (2021 - R\$ 61.100,00), e como perdas possíveis, ações trabalhistas, tributárias e administrativas no montante de R\$ 674.748,00 (2021 - R\$ 656.646,00).

22. Capital social	Ordinárias	Preferenciais	Total
Capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 15.379.628 (2021 - R\$ 6.379.628), representados conforme demonstrado abaixo:			
<b>Em ações unitárias</b>			
<b>Total em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>3.189.814</b>	<b>3.189.814</b>	<b>6.379.628</b>

Total em 31 de dezembro de 2021	Ordinárias	Preferenciais	Total
Emissão e integralização de ações	4.500.000	4.500.000	9.000.000
<b>Total em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>7.689.814</b>	<b>7.689.814</b>	<b>15.379.628</b>

Ações em tesouraria compreendem o custo de aquisição de ações próprias. Em 31 de dezembro de 2022, Companhia detinha 5.585.850, (ON - 2.792.925, e PN - 2.792.925), ações em tesouraria, equivalente a R\$ 5.585.850.

**c) Reserva Legal**  
A reserva legal em 31 de dezembro de 2022, é R\$ 3.075.926 (2021 - R\$ 1.275.925). É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193, da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

**d) Reserva de retenção de lucros**  
A reserva de retenção de lucros em 31 de dezembro de 2022 é R\$ 36.332.843 (2021 - 29.938.114). É destinada de acordo com o previsto no estatuto social e conforme proposta previamente aprovada em assembleia geral.

23. Receita operacional líquida	31/12/2022	31/12/2021
Vendas de serviços prestados	52.629.627	74.000.451
(-) Impostos s/serviços	(3.480.299)	(5.558.319)
(-) Glosas	-	(43.844)
<b>Total</b>	<b>49.212.328</b>	<b>68.398.288</b>

24. Custo da Prestação de serviço	31/12/2022	31/12/2021
Custo com pessoal	51.858	407.910
Custo de serviços contratados	4.766.503	9.566.369
Custos gerais	6.726.160	4.445.398
<b>Total</b>	<b>11.544.521</b>	<b>14.419.677</b>

25. Despesas operacionais, administrativas e gerais	31/12/2022	31/12/2021
Despesas administrativas	7.501.085	10.524.651
Despesa com pessoal	106.009	27.621
Depreciação/Amortização	184.313	238.579
<b>Total</b>	<b>7.791.407</b>	<b>10.790.851</b>

26. Despesas tributárias	31/12/2022	31/12/2021
Taxas e licenças	-	1.184
Despesas com iof	113.653	21.365
Ir s/ aplicações financeiras	118	71
Taxas municipais	16.369	5.720
Taxas estaduais	26.040	9.170
Taxas federais	-	5.610
Itipi	11.453	-
<b>Total</b>	<b>156.180</b>	<b>54.573</b>

27. Outras receitas e despesas operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Outras Receitas	597.716	48.906
Recuperação de despesas	265.956	40.856
Outras Receitas	323.403	-
Sobra de capital	8.357	8.050
Outras despesas	(401.000)	(31.334)
Perdas incobráveis	-	(3.887)
Outras despesas	(401.000)	(17.243)
Perda s/ ativo imobilizado	-	(10.204)
<b>Total</b>	<b>196.716</b>	<b>17.572</b>

28. Receitas de equivalências patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
SCP Acre	1.649	15.781.473
SCP Hmap	(1.836)	-
SCP Heja	(1.404)	(6.874)
SCP Heelj	(295)	844.810
SCP Hemnsi	2.322.991	2.111.324
SCP Hmap	3.132.643	3.612.485
SCP Hmap	-	1.004.999
SCP Mato Grosso	11.434.898	19.938.032
SCP Central	3.517.541	14.503.952
SCP Sul	5.316.313	24.278.482
SCP Oeste	12.781.166	15.391.297
Ajuste equivalencia	-	(10.802.131)
<b>Total</b>	<b>38.500.368</b>	<b>108.262.111</b>

29. Receitas/despesas financeiras líquidas	31/12/2022	31/12/2021
--	------------	------------