

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
Hospital São Sebastião - HSS

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2022	2021	Passivo	Nota	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	7	210	759	Fornecedores	12	2.143	740
Contas a receber - Contrato de gestão	8	42	-	Obrigações tributárias	13	153	158
Estoques	9	362	233	Obrigações trabalhistas e sociais	14	1.638	1.474
Outros créditos		17	109				
Total do ativo circulante		631	1.101	Total do passivo circulante		3.934	2.372
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Mútuo com partes relacionadas	10	650	-
Contas a receber - Reequilíbrio	8	4.935	2.225	Provisão para contingência	20	15	-
				Obrigações trabalhistas e sociais	14	1.102	1.193
Total do realizável a longo prazo		4.935	2.225	Total do passivo não circulante		1.767	1.193
Imobilizado	11	531	517	Patrimônio líquido	15		
				Patrimônio social		278	621
Total do ativo não circulante		5.466	2.742	Superávit (déficit) acumulado		118	(343)
				Total do patrimônio líquido		396	278
Total do ativo		6.097	3.843	Total do passivo e patrimônio líquido		6.097	3.843

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "Carve out".

Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Karla Souto Maior Gonçalves
Contadora: CRC PE- 026435/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer Hospital São Sebastião - HSS

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	Nota	2022	2021
Receita operacional líquida	16	16.553	16.026
Custos dos serviços prestados	17	<u>(15.230)</u>	<u>(15.064)</u>
Resultado bruto		1.323	962
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas		(1.460)	(1.313)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas		<u>359</u>	<u>41</u>
	18	(1.101)	(1.272)
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	19	6	34
Despesas financeiras	19	<u>(56)</u>	<u>(67)</u>
		(50)	(33)
Superávit (déficit) do exercício		<u>172</u>	<u>(343)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "Carve out".

Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Karla Souto Maior Gonçalves
Contadora: CRC PE- 026435/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer Hospital São Sebastião - HSS

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Superávit (déficit) do exercício	172	(343)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	172	(343)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "Carve out".

Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Karla Souto Maior Gonçalves
Contadora: CRC PE- 026435/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer Hospital São Sebastião - HSS

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	Patrimônio social	(Déficit) Superávit acumulado	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.881	(1.260)	621
Incorporação do déficit do ano anterior	(1.260)	1.260	-
Déficit do exercício	-	(343)	(343)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	621	(343)	278
Incorporação do déficit do ano anterior	(343)	343	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	(54)	(54)
Superávit do exercício	-	172	172
Saldos em 31 de dezembro de 2022	278	118	396

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "Carve out".

Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Karla Souto Maior Gonçalves
Contadora: CRC PE- 026435/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

**Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
Hospital São Sebastião - HSS**

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	Nota	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit (déficit) do exercício		172	(343)
<i>Ajuste por:</i>			
Ajustes de exercícios anteriores		(54)	-
Provisão para contingência	20	15	-
Superávit ajustado		133	(343)
(Aumento)/redução nos ativos em:			
Contas a receber - Contrato de gestão		(2.752)	(2.225)
Estoques		(129)	107
Outros créditos		92	(1)
Aumento/(redução) nos passivos em:			
Fornecedores		1.403	519
Obrigações tributárias		(5)	19
Obrigações trabalhistas e sociais		73	320
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais		(1.185)	(1.604)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de bens de imobilizado	11	(14)	(61)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		(14)	(61)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de mútuo com partes relacionadas	10	650	109
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		650	109
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa		(549)	(1.556)
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de janeiro	7	759	2.315
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	7	210	759
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa		(549)	(1.556)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "Carve out".

Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Karla Souto Maior Gonçalves
Contadora: CRC PE- 026435/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer