

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Arcoverde

Balanco patrimonial "carve-out" em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.078	1.622	Fornecedores	101	60
Contas a receber - Contrato de gestão	-	450	Obrigações tributárias	41	28
Estoques	113	92	Obrigações trabalhistas e sociais	429	410
Outros créditos	<u>73</u>	<u>11</u>	Outras contas a pagar	<u>1</u>	<u>1</u>
Total do ativo circulante	2.264	2.175	Total do passivo circulante	572	499
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Mútuo com partes relacionadas	66	574
Contas a receber - Contrato de gestão	3.150	3.200	Obrigações trabalhistas e sociais	608	511
Mútuo com partes relacionadas	<u>-</u>	<u>4</u>	Provisão para contingências	<u>34</u>	<u>76</u>
Total do realizável a longo prazo	3.150	3.204	Total do passivo não circulante	708	1.161
Imobilizado	<u>42</u>	<u>34</u>	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	3.192	3.238	Patrimônio social	3.753	3.052
			Superávit acumulado	<u>423</u>	<u>701</u>
			Total do patrimônio líquido	4.176	3.753
Total do ativo	<u>5.456</u>	<u>5.413</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>5.456</u>	<u>5.413</u>

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

Filipe Costa Leandro Bitu

Lindinalva Félix dos Santos

Filipe Costa Leandro Bitu

Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Lindinalva Félix dos Santos

Contadora: CRC PE- 018.569/O-1
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Arcoverde

Demonstração do resultado "carve-out"

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Receita operacional líquida	5.400	5.400
Custos operacionais	<u>(4.244)</u>	<u>(3.793)</u>
Resultado bruto	1.156	1.607
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(754)	(772)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	<u>3</u>	<u>(126)</u>
	(751)	(898)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	35	2
Despesas financeiras	<u>(17)</u>	<u>(10)</u>
	18	(8)
Superávit do exercício	<u>423</u>	<u>701</u>

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

Filipe Costa Leandro Bitu

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

Lindinalva Félix dos Santos

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora: CRC PE- 018.569/O-1
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UP AE Arcoverde

Demonstração do resultado abrangente "carve-out"

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Superávit do exercício	423	701
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultados abrangente total	423	701

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

Filipe Costa Leandro Bitu

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

Lindinalva Félix dos Santos

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora: CRC PE- 018.569/O-1
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UP AE Arcoverde

Demonstração das mutações do patrimônio líquido "carve-out"

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Patrimônio social	Superávit acumulado	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.726	326	3.052
Incorporação do superávit acumulados do ano anterior	326	(326)	-
Superávit do exercício	-	701	701
Saldos em 31 de dezembro de 2020	3.052	701	3.753
Incorporação do superávit acumulados do ano anterior	701	(701)	-
Superávit do exercício	-	423	423
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.753	423	4.176

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

Filipe Costa Leandro Bitu

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

Lindinalva Félix dos Santos

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora: CRC PE- 018.569/O-1
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Arcoverde

Demonstrações dos fluxos de caixa "carve-out" - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	423	701
<i>Ajustes:</i>		
(Reversão) provisão para contingências	(42)	76
Superávit ajustado	381	777
(Aumento)/redução nos ativos em:		
Contas a receber - Contrato de gestão	500	450
Estoques	(21)	(12)
Outros créditos	(62)	19
Aumento/(redução) nos passivos em:		
Fornecedores	41	(59)
Obrigações tributárias	13	(33)
Obrigações trabalhistas e sociais	116	81
Outras contas a pagar	-	(17)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	968	1.206
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens de imobilizado	(8)	(9)
Recebimento / (Concessão) de mútuo com partes relacionadas	4	(1)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos	(4)	(9)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de mútuo com partes relacionadas	(508)	-
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento	(508)	(1)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	456	1.196
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de janeiro	1.622	426
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	2.078	1.622
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	456	1.196

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

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora: CRC PE- 018.569/O-1
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer