



HOSPITAL SÃO MARCOS S.A.

CNPJ (MF) nº 50.385.384/0001-86

RESUMO DOS PRINCIPAIS FATOS ADMINISTRATIVOS DO ANO DE 2021

Ata da reunião da diretoria administrativa do Hospital São Marcos S/A realizada em 10/11/2022 às 14:00 sobre os principais fatos no ano de 2021 e traçar metas para 2022, sendo estes: A permanência da pandemia Covid-19 continuaram a trazer reflexos importantes ao Hospital São Marcos S/A, reduzindo o número de internações e cirurgias. O Hospital São Marcos S/A continuou a apontar sua atenção nas alas de hemodiálise e psiquiatria, por ser um dos poucos hospitais que possuem leitos psiquiátricos em um hospital geral, trazendo vantagem competitiva. As manutenções do hospital foram realizadas para que não se degradem, mantendo

a qualidade e segurança aos seus pacientes, funcionários e médicos. O plano de recuperação judicial encerrado está sendo cumprido nos moldes nele previstos. O curso de especialização em psiquiatria inscreveu nove novos médicos através de prova e processo seletivo. O Hospital São Marcos S/A, mesmo nesse ano atípico, manteve-se sempre respeitando a sua função social de vital importância para a população de toda região. Para o ano de 2022 o Hospital São Marcos S/A firmou metas que contemplam a ampliação do número de atendimentos, seguindo ciente de ter se tornado uma referência nacional em hospital geral com leitos

psiquiátricos, buscando no ano de 2022 atender um número maior de pacientes que necessitam de um atendimento terapêutico amplo, cumprindo para com a sociedade a sua essencial função social, que além de gerar mais de duzentos empregos diretos. Sem nada mais para tratar, foi encerrada a presente reunião, devidamente assinada pelos presentes.

Dr. Paulo Miki Junior - Diretor Presidente

Dr. Alberto José Beltrame Nogueira

Diretor Vice-Presidente

Dr. Luiz Antonio Garcia Junior - Diretor Secretário

Neuci Luísa Mendes Lopes - Diretor Financeira

Balancos patrimoniais em 31/12/2021 e de 2020 - R\$			Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 - R\$		
	2021	2020	2021	2020	
Ativo					Prejuízo antes do resultado financeiro
Circulante - Total	4.837.918	4.391.359	Receita operacional líquida	17.507.482	17.496.687
Caixa e equivalentes de caixa	3.025.930	2.765.341	Custos dos serviços prestados de assistência à saúde	(5.643.036)	(5.779.978)
Contas a receber	1.166.563	1.167.526	Lucro bruto	11.864.446	11.716.709
Estoque	489.499	409.166	Despesas operacionais		
Adiantamentos	14.572	18.797	Despesas gerais		
Outros créditos	141.354	30.529	e administrativas	(14.422.055)	(13.740.417)
Não circulante - Total	18.314.643	18.435.496	Outras receitas operacionais	976.307	779.491
Depósitos judiciais	2.640.486	2.176.068			
Imobilizado	15.674.157	16.259.427			
Total do Ativo	23.152.561	22.826.855			
Passivo					
Circulante - Total	10.746.869	10.089.271	Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Prestadores serviços	53.395	64.034	Prejuízo do exercício	(3.814.538)	(2.135.973)
Fornecedores	1.180.433	728.237	Ajustes ao resultado do exercício		
Obrigações com pessoal	336.685	316.934	Depreciações	677.128	713.819
Provisão de férias e encargos	526.570	727.041	Provisão para demandas judiciais	-	157.456
Tributos e contrib. a recolher	8.599.449	8.189.009	Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-	(88.325)
Outras obrigações	50.337	64.016	Tributos diferidos	(65.253)	(22.153)
Não Circulante - Total	33.586.007	30.016.157	Variações dos ativos e passivos:		
Empréstimos e financiamentos	469.880	469.880	Contas a receber	(964)	(667.670)
Fornecedores	1.775.878	1.612.089	Estoques	80.333	55.572
Tributos e contrib. a recolher	16.640.736	13.580.759	Adiantamentos	16.689	7.054
Tributos diferidos	3.768.452	3.811.552	Outros créditos	285.714	2.032.001
Outras obrigações	5.531.803	5.142.619	Depósitos judiciais	(464.418)	(390.897)
Provisão para contingências	5.399.258	5.399.258	Fornecedores e prestadores de serviços a pagar	452.196	(45.664)
Patrimônio líquido - Total	(21.180.315)	(17.278.573)	Tributos e contribuições a recolher	3.327.868	2.910.220
Capital social	4.530.263	4.530.263	Obrigações com pessoal e provisão de férias e encargos	(200.478)	170.789
Ajustes de avaliação patrimonial	8.078.947	7.419.144	Aumento em outras obrigações	68.169	151.635
Prejuízos acumulados	(33.789.525)	(29.229.980)			
Total do passivo e patrimônio líquido	23.152.561	22.826.855			

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 - R\$			Demonstrações das mutações do patrimônio líquido		
	2021	2020			
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais		
Prejuízo do exercício	(3.814.538)	(2.135.973)	Em 1º de janeiro de 2020	4.530.263	8.187.009
Ajustes ao resultado do exercício			Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	(65.156)
Depreciações	677.128	713.819	Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial	-	22.153
Provisão para demandas judiciais	-	157.456	Prejuízo do exercício	-	(2.135.973)
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-	(88.325)	Em 31 de dezembro de 2020	4.530.263	8.144.006
Tributos diferidos	(65.253)	(22.153)	Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	(130.311)
Variações dos ativos e passivos:			Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial	-	65.253
Contas a receber	(964)	(667.670)	Prejuízo do exercício	-	(3.879.596)
Estoques	80.333	55.572	Em 31 de dezembro de 2021	4.530.263	8.078.948
Adiantamentos	16.689	7.054	Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente		
Outros créditos	285.714	2.032.001			
Depósitos judiciais	(464.418)	(390.897)			
Fornecedores e prestadores de serviços a pagar	452.196	(45.664)			
Tributos e contribuições a recolher	3.327.868	2.910.220			
Obrigações com pessoal e provisão de férias e encargos	(200.478)	170.789			
Aumento em outras obrigações	68.169	151.635			