



PROMÉDICA PATRIMONIAL S/A - PROPAT

CNPJ nº 13.808.803/0001-19

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Nossos agradecimentos a todos que colaboraram neste empreendimento, particularmente nossos funcionários, instituições financeiras, fornecedores e clientes de um modo geral. Salvador, 10 de agosto de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO	2021		2020		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021		2020	
Circulante					Circulante				
Caixa e bancos (Nota 03)	84.003	31.720	Fornecedores (Nota 12)	10.464.182	6.557.482				
Aplicações financeiras (Nota 03)	1.297.418	2.277.229	Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	17.006.129	13.660.613				
Contas a receber de clientes (Nota 04)	42.597.753	66.912.334	Impostos, taxas e contribuições a pagar (Nota 14)	35.907.653	27.847.591				
Estoques (Nota 05)	4.723.876	3.439.628	Férias a pagar	5.632.889	4.184.733				
Adiantamentos diversos	3.427.881	3.214.469	Dividendos a pagar	1.000.296	1.018.478				
Tributos a recuperar (Nota 06)	8.932.635	9.323.406	Estoques de terceiros	743.750	602.919				
Transações com partes relacionadas (Nota 07)	21.766.185	16.310.232	Outras contas a pagar	1.337.424	6.126.366				
Despesas antecipadas	592.163	404.985	Total do circulante	72.092.323	59.998.182				
Outras contas a receber	4.017.216	6.568.556	Não circulante						
Total do circulante	87.439.130	108.482.559	Provisão para contingências trabalhistas (Nota 15)	90.562	90.562				
Não circulante			Empréstimos e financiamentos (Nota 13)	15.252.018	14.017.051				
Realizável a longo prazo			Impostos, taxas e contribuições a pagar (Nota 14)	56.877.720	82.348.099				
Transações com partes relacionadas (Nota 07)	20.099.000	20.099.000	Total do não circulante	72.220.300	96.455.712				
Depósitos judiciais (Nota 08)	4.198.499	4.020.630	Patrimônio líquido						
Incentivos fiscais	31.771	31.771	Capital social (Nota 16a)	14.579.033	18.096.414				
Tributos a recuperar (Nota 06)	12.824.923	-	Reservas de capital	31.771	31.771				
Total do não realizável a longo prazo	37.154.193	24.151.401	Reserva de reavaliação (Nota 16c)	1.060.143	1.060.143				
Investimentos (Nota 09)	-	17.957.724	Reservas de lucros (Nota 16d)	876.955	876.955				
Imobilizado (Nota 10)	16.433.914	16.474.096	Prejuízos acumulados	(19.802.966)	(9.423.979)				
Intangível (Nota 11)	30.322	29.418	Total do patrimônio líquido	(3.255.064)	10.641.304				
Total do não circulante	53.618.429	58.612.639	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.057.559	167.095.198				
TOTAL DO ATIVO	141.057.559	167.095.198							

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais, excluídos os centavos)

	Reserva de capital		Reservas de lucros				Lucros/ (Prejuízo) acumulados	Total
	Capital social	Incentivos Fiscais	Reserva de reavaliação	Reserva legal	Reserva Ágio	Retenção de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2019	18.096.414	31.771	1.370.587	860.619	16.336	11.351.539	-	31.727.266
Absorção de lucro						764.674		764.674
Ajustes de exercícios anteriores						(2.336.945)		(2.336.945)
Realização da reserva de reavaliação (Nota 16c)			(310.444)			310.444		-
Prejuízo líquido do exercício						(19.513.691)		(19.513.691)
Absorção de lucro						(10.089.712)		(10.089.712)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	18.096.414	31.771	1.060.143	860.619	16.336	-	-	10.641.304
Redução de capital social (Nota 16a)	(3.517.381)					(3.517.381)		(3.517.381)
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 16e)						16.219.477		16.219.477
Prejuízo líquido do exercício						(26.598.464)		(26.598.464)
Absorção de prejuízo						(16.219.477)		(16.219.477)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	14.579.033	31.771	1.060.143	860.619	16.336	-	-	(3.255.064)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais, excluídos os centavos)

	2021	2020
Receita operacional líquida	185.531.970	149.852.298
Custos dos serviços prestados	(175.765.574)	(149.314.772)
Lucro bruto	9.766.396	537.526
(Despesas) receitas operacionais:		
Gerais e administrativas	(12.781.536)	(2.846.701)
Financeiras, líquidas (Nota 17)	(14.819.397)	(9.538.431)
Despesas tributárias	(1.041.403)	(1.642.152)
Depreciação e amortização (Notas 10 e 11)	(1.658.754)	(1.590.945)
Equivalência patrimonial (Nota 09)	(14.440.343)	-
PDD	-	(4.529.070)
Outras receitas operacionais	2.186.306	96.082
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(42.555.127)	(20.051.217)
Prejuízo líquido do exercício	(26.598.464)	(19.513.691)
Quantidades de ações por lote de mil (Nota 16a)	2.633.922	5.543.914
Prejuízo líquido por lote de mil ações do capital social - (em reais)	R\$(10,10)	R\$(3,52)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais, excluídos os centavos)

	2021	2020
Prejuízo líquido do exercício	(26.598.464)	(19.513.691)
Realização da reserva de reavaliação (Nota 16c)	-	310.444
Resultado abrangente do exercício	(26.598.464)	(19.203.247)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DIRETORIA

TEREZA RITA LEONY VALENTE – Presidente
LUCIANA VALENTE RODRIGUES – Vice-Presidente
JORGE ANTONIO DUARTE OLIVEIRA – Diretor Financeiro

José Valter Carvalho de Souza – Contador – CRC/BA 7.850/O-6

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em reais, excluídos os centavos)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(26.598.464)	(19.513.691)
Prejuízo do exercício:	(26.598.464)	(19.513.691)
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	1.658.754	1.590.945
Equivalência patrimonial	14.440.343	-
Variação monetária, líquida	4.628.798	243.561
(5.870.569)	(17.679.185)	
Variação nos ativos - Redução (Aumento)	24.314.581	50.974.296
Contas a receber de clientes	(1.284.248)	(301.922)
Estoques	(213.412)	(1.657.937)
Adiantamentos diversos	(5.799.497)	(2.522.179)
Tributos a recuperar	(187.178)	172.201
Despesas antecipadas	2.551.340	(1.978.758)
Outras contas a receber	19.381.586	44.685.701
Variação nos passivos - (Redução) Aumento	4.446.724	1.751.053
Fornecedores	(5.254.997)	(9.588.750)
Impostos, taxas e contribuições a pagar	1.448.156	(58.550)
Férias a pagar	-	(18.182)
Dividendos a pagar	140.831	(309.269)
Estoques de terceiros	(4.788.942)	1.637.572
Outras contas a pagar	(4.026.410)	(6.567.944)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	9.484.607	20.438.572
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	(1.619.475)	(1.681.724)
Aquisição de imobilizado, investimentos e intangível	(177.869)	(515.211)
Depósitos judiciais	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.797.344)	(2.196.935)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	18.242.225	15.512.854
Aumento de empréstimos e financiamentos	(18.290.540)	(16.802.348)
Amortização de empréstimos e financiamentos	(8.566.475)	(16.299.710)
Transações com partes relacionadas	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(8.614.790)	(17.589.204)
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(927.527)	652.433
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa	2.308.948	1.656.515
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.381.421	2.308.948
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	(927.527)	652.433

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

354 Propat_AT_Versao Impressa.pdf

Código do documento: 354



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

26 out. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 354

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2022-10-25T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:11:08 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:11:08-0300

Hash do documento original

[SHA256]:c1032c3ea8901420223b56215d81e0e84ca8e501492c8eb313498662926cecd5

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3