

# Índice

## Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

## DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6
--	---

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

## DFs Consolidadas

Balanço Patrimonial Ativo	10
---------------------------	----

Balanço Patrimonial Passivo	11
-----------------------------	----

Demonstração do Resultado	13
---------------------------	----

Demonstração do Resultado Abrangente	14
--------------------------------------	----

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	15
--	----

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022	17
--------------------------------	----

DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021	18
--------------------------------	----

Demonstração de Valor Adicionado	19
----------------------------------	----

Comentário do Desempenho	20
--------------------------	----

Notas Explicativas	22
--------------------	----

## Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	66
--	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	68
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	69
--	----

**Dados da Empresa / Composição do Capital**

<b>Número de Ações (Unidades)</b>	<b>Trimestre Atual 31/03/2022</b>
<b>Do Capital Integralizado</b>	
Ordinárias	129.351.918
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>129.351.918</b>
<b>Em Tesouraria</b>	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 31/03/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
1	Ativo Total	1.173.951	1.152.584
1.01	Ativo Circulante	13.801	60.577
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.262	25.091
1.01.06	Tributos a Recuperar	546	545
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	546	545
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	3
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	7.993	34.938
1.01.08.03	Outros	7.993	34.938
1.01.08.03.01	Partes relacionadas	5.046	33.498
1.01.08.03.02	Outros Ativos	2.947	1.440
1.02	Ativo Não Circulante	1.160.150	1.092.007
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	229.322	200.748
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	214.805	186.231
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	214.805	186.231
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	14.517	14.517
1.02.01.10.03	Opção de compra	14.311	14.311
1.02.01.10.04	Depósitos judiciais	206	206
1.02.02	Investimentos	911.123	878.086
1.02.02.01	Participações Societárias	911.123	878.086
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	911.123	878.086
1.02.03	Imobilizado	8.714	4.894
1.02.04	Intangível	10.991	8.279
1.02.04.01	Intangíveis	10.991	8.279
1.02.04.01.02	Intangível	10.991	8.279

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 31/03/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
2	Passivo Total	1.173.951	1.152.584
2.01	Passivo Circulante	129.588	126.182
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.464	10.093
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	6.464	10.093
2.01.02	Fornecedores	4.404	1.928
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	4.404	1.928
2.01.03	Obrigações Fiscais	1.369	1.526
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	261	261
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	261	261
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1.046	1.196
2.01.03.02.01	Outras Obrigações Fiscais Estaduais e Federais	1.046	1.196
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	62	69
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	88.110	64.999
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	88.110	64.999
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	88.110	64.999
2.01.05	Outras Obrigações	29.241	47.636
2.01.05.02	Outros	29.241	47.636
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	14.758	14.758
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição	14.483	32.877
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	0	1
2.02	Passivo Não Circulante	437.172	430.308
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	304.842	332.143
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	22.579
2.02.01.02	Debêntures	304.842	309.564
2.02.02	Outras Obrigações	132.330	98.165
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	41.990	4.491
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	41.990	4.491
2.02.02.02	Outros	90.340	93.674
2.02.02.02.03	Opção de venda	28.330	28.330
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição	62.010	57.570
2.02.02.02.05	Outros passivos	0	7.774
2.03	Patrimônio Líquido	607.191	596.094
2.03.01	Capital Social Realizado	541.974	541.974
2.03.01.01	Capital Social	541.974	541.974
2.03.02	Reservas de Capital	3.564	3.564
2.03.02.07	Reserva Legal	3.564	3.564
2.03.04	Reservas de Lucros	50.556	50.556
2.03.04.02	Reserva Estatutária	4.802	4.802
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	45.754	45.754
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	11.097	0

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	17.123	4.277
3.04.01	Despesas com Vendas	-160	-1.663
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-12.106	-9.483
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	12.800	2.340
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	16.589	13.083
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	17.123	4.277
3.06	Resultado Financeiro	-6.026	-4.494
3.06.01	Receitas Financeiras	5.207	672
3.06.02	Despesas Financeiras	-11.233	-5.166
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	11.097	-217
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	-52
3.08.01	Corrente	0	-52
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	11.097	-269
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	11.097	-269
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)		
3.99.01	Lucro Básico por Ação		
3.99.01.01	ON	0,0858	-0,0007
3.99.02	Lucro Diluído por Ação		
3.99.02.01	ON	0,0858	-0,0007

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
4.01	Lucro Líquido do Período	11.097	-269
4.03	Resultado Abrangente do Período	11.097	-269

**DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-11.925	-10.980
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6.696	-7.286
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	11.097	-217
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	712	712
6.01.01.03	Amortização de mais-valia	4.122	1.843
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-16.589	-13.083
6.01.01.07	Obrigação de reinvestimento	-7.774	-194
6.01.01.08	Outras receitas	-4.000	0
6.01.01.09	Variações monetárias	1.216	3.370
6.01.01.12	Juros incidentes sobre mútuos	-5.088	-26
6.01.01.13	Juros incidentes sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	9.608	309
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.379	-3.694
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-1	-184
6.01.02.04	Despesas antecipadas	3	0
6.01.02.05	Partes relacionadas	7.195	1.790
6.01.02.06	Outros ativos	-1.507	-1.758
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	-3.786	198
6.01.02.09	Fornecedores	2.476	-3.753
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-1	13
6.01.03	Outros	-9.608	0
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-9.608	0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	11.286	-61.094
6.02.02	Adição de caixa por incorporação	0	622
6.02.04	Aumento de participação em controlada e aquisição de investimentos	-35.740	-62.320
6.02.05	Partes relacionadas - mútuo	54.270	1.160
6.02.06	Aquisição de ativo imobilizado	-3.868	-555
6.02.07	Aquisição de intangível	-3.376	-1
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19.190	47.787
6.03.01	Aumento de capital	0	50.373
6.03.02	Dividendos pagos a controladores e não controladores	0	-2.586
6.03.03	Partes relacionadas	-15.000	0
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-4.190	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-19.829	-24.287
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	25.091	31.032
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.262	6.745

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	541.974	8.366	45.754	0	0	596.094
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	541.974	8.366	45.754	0	0	596.094
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	11.097	0	11.097
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	11.097	0	11.097
5.07	Saldos Finais	541.974	8.366	45.754	11.097	0	607.191

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	443.068	0	740	-7.934	0	435.874
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	443.068	0	740	-7.934	0	435.874
5.04	Transações de Capital com os Sócios	50.373	0	0	0	0	50.373
5.04.01	Aumentos de Capital	50.373	0	0	0	0	50.373
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-269	0	-269
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-269	0	-269
5.07	Saldos Finais	493.441	0	740	-8.203	0	485.978

**DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
7.01	Receitas	7.774	0
7.01.02	Outras Receitas	7.774	0
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	11.032	2.935
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	11.192	4.598
7.02.04	Outros	-160	-1.663
7.02.04.01	Insumos de Publicidade, Marketing, Fundos de promoção e outros relacionados à venda	-160	-1.663
7.03	Valor Adicionado Bruto	18.806	2.935
7.04	Retenções	-4.834	-767
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-4.834	-767
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	13.972	2.168
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	21.796	13.755
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	16.589	13.083
7.06.02	Receitas Financeiras	5.207	672
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	35.768	15.923
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	35.768	15.923
7.08.01	Pessoal	10.919	10.631
7.08.01.01	Remuneração Direta	8.562	7.092
7.08.01.02	Benefícios	1.858	3.091
7.08.01.03	F.G.T.S.	499	448
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.903	180
7.08.02.01	Federais	1.903	161
7.08.02.03	Municipais	0	19
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	11.849	5.381
7.08.03.01	Juros	11.233	5.166
7.08.03.02	Aluguéis	616	215
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	11.097	-269
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	11.097	-269

**DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 31/03/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
1	Ativo Total	2.158.731	2.045.146
1.01	Ativo Circulante	689.996	663.814
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	92.432	136.898
1.01.02	Aplicações Financeiras	81.337	82.065
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	81.337	82.065
1.01.03	Contas a Receber	387.885	331.736
1.01.03.01	Clientes	387.885	331.736
1.01.04	Estoques	52.315	48.949
1.01.06	Tributos a Recuperar	24.305	16.823
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	24.305	16.823
1.01.07	Despesas Antecipadas	3.110	2.401
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	48.612	44.942
1.01.08.03	Outros	48.612	44.942
1.01.08.03.02	Outros ativos	48.612	44.942
1.02	Ativo Não Circulante	1.468.735	1.381.332
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	153.568	140.234
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	5.463	2.757
1.02.01.07	Tributos Diferidos	91.119	81.452
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	91.119	81.452
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	9	9
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	9	9
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	56.977	56.016
1.02.01.10.04	Depósitos Judiciais	20.966	20.426
1.02.01.10.05	Outros ativos	7.310	7.179
1.02.01.10.06	Opção de Compra	28.701	28.411
1.02.02	Investimentos	2.716	2.737
1.02.03	Imobilizado	851.596	779.259
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	704.169	685.050
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	147.427	94.209
1.02.04	Intangível	460.855	459.102
1.02.04.01	Intangíveis	460.855	459.102
1.02.04.01.02	Intangível	460.855	459.102

**DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 31/03/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
2	Passivo Total	2.158.731	2.045.146
2.01	Passivo Circulante	582.856	606.778
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	74.619	76.224
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	74.619	76.224
2.01.02	Fornecedores	161.766	157.296
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	161.766	157.296
2.01.03	Obrigações Fiscais	54.840	46.373
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	33.250	25.080
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	22.363	17.561
2.01.03.01.02	Parcelamento de tributos federais	10.887	7.519
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	6.735	6.759
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	14.855	14.534
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	215.517	209.333
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	198.746	195.355
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	198.746	195.355
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	16.771	13.978
2.01.05	Outras Obrigações	52.418	96.448
2.01.05.02	Outros	52.418	96.448
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	15.417	15.417
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição	23.234	56.614
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	13.767	24.417
2.01.06	Provisões	23.696	21.104
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	23.696	21.104
2.01.06.01.05	Provisão técnica de operações de assistência a saúde	23.696	21.104
2.02	Passivo Não Circulante	948.641	822.673
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	683.434	559.679
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	255.250	162.417
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	255.250	162.417
2.02.01.02	Debêntures	304.842	309.564
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	123.342	87.698
2.02.02	Outras Obrigações	173.286	175.042
2.02.02.02	Outros	173.286	175.042
2.02.02.02.03	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	28.093	31.962
2.02.02.02.04	Opção de venda	38.090	36.710
2.02.02.02.05	Contas a pagar por aquisição	96.763	95.846
2.02.02.02.06	Fornecedores	10.340	10.524
2.02.03	Tributos Diferidos	22.341	16.310
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	22.341	16.310
2.02.04	Provisões	69.580	71.642
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	50.961	50.253
2.02.04.02	Outras Provisões	18.619	21.389
2.02.04.02.04	Provisão técnica de operações de assistência a saúde	2.640	5.463
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	15.979	15.926
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	627.234	615.695
2.03.01	Capital Social Realizado	541.974	541.974
2.03.01.01	Capital Social	541.974	541.974

**DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 31/03/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
2.03.04	Reservas de Lucros	54.120	54.120
2.03.04.01	Reserva Legal	3.564	3.564
2.03.04.02	Reserva Estatutária	4.802	4.802
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	45.754	45.754
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	11.097	0
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	20.043	19.601

**DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	448.977	373.989
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-398.177	-318.574
3.03	Resultado Bruto	50.800	55.415
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-11.031	-20.926
3.04.01	Despesas com Vendas	-2.526	-3.566
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-21.545	-19.734
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	13.039	2.374
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	1	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	39.769	34.489
3.06	Resultado Financeiro	-19.618	-14.668
3.06.01	Receitas Financeiras	6.099	2.696
3.06.02	Despesas Financeiras	-25.717	-17.364
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	20.151	19.821
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-8.612	-17.209
3.08.01	Corrente	-12.248	-13.460
3.08.02	Diferido	3.636	-3.749
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	11.539	2.612
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	11.539	2.612
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	11.097	-269
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	442	2.881

**DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	11.539	2.612
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	11.539	2.612
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	11.097	-269
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	442	2.881

**DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-43.471	-13.407
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	63.626	56.552
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	20.151	19.821
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	9.263	7.974
6.01.01.03	Amortização de mais-valia	2.036	1.843
6.01.01.04	Amortização direito de uso	4.267	3.233
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-1	0
6.01.01.06	Receitas com títulos e valores mobiliários	-2.806	-777
6.01.01.07	Obrigações de reinvestimento	-7.774	-194
6.01.01.08	Baixas permanentes de ativo imobilizado e intangível	412	1.284
6.01.01.09	Provisões para provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-516	3.074
6.01.01.10	Provisões (reversões) para crédito de liquidação duvidosa	14.700	5.606
6.01.01.11	Juros incidentes sobre mútuos	115	812
6.01.01.12	Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos	16.106	4.656
6.01.01.13	Juros incidentes sobre arrendamento mercantil	2.467	3.669
6.01.01.14	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	-231	1.436
6.01.01.15	Variações monetárias	4.108	4.115
6.01.01.16	Receita de atualização de opções	-290	0
6.01.01.17	Despesa de atualização de opções	1.619	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-87.245	-59.342
6.01.02.01	Contas a receber	-70.849	-61.462
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-7.482	-8.140
6.01.02.03	Estoques	-3.366	-11.079
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-709	-1.207
6.01.02.05	Partes relacionadas	0	-2.198
6.01.02.06	Outros ativos	-3.779	2.554
6.01.02.07	Depósitos judiciais efetuados	-540	-758
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	-1.753	844
6.01.02.09	Fornecedores	4.286	21.449
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-2.896	1.787
6.01.02.11	Pagamento de provisões trabalhistas, cíveis e tributárias	-157	-408
6.01.02.12	Pagamento de parcelamento de tributos	0	-724
6.01.03	Outros	-19.852	-10.617
6.01.03.01	Juros pagos sobre mútuos	0	-72
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-12.350	-81
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7.502	-10.464
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-66.986	-80.523
6.02.01	Adição de caixa por incorporação	0	622
6.02.02	Títulos e valores mobiliários	828	12.333
6.02.03	Aumento de participação em controlada e aquisição de investimentos	-35.190	-60.551
6.02.04	Partes relacionadas - mútuo	0	2.692
6.02.05	Aquisição de ativo imobilizado	-26.913	-34.951
6.02.06	Aquisição de intangível	-5.711	-668

**DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	65.991	57.266
6.03.01	Aumento de capital	0	50.373
6.03.02	Dividendos pagos a controladores e não controladores	0	-2.803
6.03.03	Partes relacionadas (líq. receb-pgto)	-281	-150
6.03.04	Pagamento arrendamento mercantil	-21.474	-11.433
6.03.05	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	125.000	49.371
6.03.06	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-37.254	-28.092
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44.466	-36.664
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	136.898	114.713
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	92.432	78.049

**DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01	Saldos Iniciais	541.974	8.366	45.754	0	0	596.094	19.601	615.695
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	541.974	8.366	45.754	0	0	596.094	19.601	615.695
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	11.097	0	11.097	442	11.539
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	11.097	0	11.097	442	11.539
5.07	Saldos Finais	541.974	8.366	45.754	11.097	0	607.191	20.043	627.234

**DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01	Saldos Iniciais	443.068	0	740	-7.934	0	435.874	94.662	530.536
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	443.068	0	740	-7.934	0	435.874	94.662	530.536
5.04	Transações de Capital com os Sócios	50.373	0	0	0	0	50.373	0	50.373
5.04.01	Aumentos de Capital	50.373	0	0	0	0	50.373	0	50.373
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-269	0	-269	2.881	2.612
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-269	0	-269	2.881	2.612
5.07	Saldos Finais	493.441	0	740	-8.203	0	485.978	97.543	583.521

**DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021</b>
7.01	Receitas	473.518	390.609
7.01.02	Outras Receitas	488.218	396.215
7.01.02.01	Receita com operações de planos de assistência de saúde	112.713	115.245
7.01.02.02	Receita de serviços médicos e hospitalares	361.990	278.494
7.01.02.03	Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	13.515	2.476
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-14.700	-5.606
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-265.209	-230.014
7.02.01	Custos Prods., Merchs. e Servs. Vendidos	-147.722	-94.385
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-114.961	-132.063
7.02.04	Outros	-2.526	-3.566
7.02.04.01	Insumos de Publicidade, Marketing, Fundos de promoção e outros relacionados à venda	-2.526	-3.566
7.03	Valor Adicionado Bruto	208.309	160.595
7.04	Retenções	-15.566	-13.049
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-15.566	-13.049
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	192.743	147.546
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	6.100	2.696
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	1	0
7.06.02	Receitas Financeiras	6.099	2.696
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	198.843	150.242
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	198.843	150.242
7.08.01	Pessoal	105.458	83.557
7.08.01.01	Remuneração Direta	82.064	57.620
7.08.01.02	Benefícios	16.245	21.205
7.08.01.03	F.G.T.S.	7.149	4.732
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	55.474	46.660
7.08.02.01	Federais	44.862	37.517
7.08.02.02	Estaduais	7	0
7.08.02.03	Municipais	10.605	9.143
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	26.372	17.606
7.08.03.01	Juros	25.717	17.364
7.08.03.02	Aluguéis	655	242
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	11.539	2.419
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	11.097	-269
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	442	2.688

## Comentário do Desempenho

### Comentário de desempenho

O 1º trimestre de 2022 continua sendo marcado por eventos importantes na breve e intensa trajetória da Hospital Care. Seguimos avançando na nossa estratégia de expansão e ampliação da nossa rede de saúde com a com o atendimento as condições precedentes ao contrato de "arrendamento e outras avenças" com a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Imperial Hospital de Caridade em Florianópolis-SC. Continuamos também com o crescimento das métricas financeiras e operacionais quando comparado com 2T21, com o crescimento de 20% da receita líquida comparado como o mesmo período de 2021.

A Receita Líquida do trimestre cresceu 20% alcançando R\$ 449 milhões (R\$ 374 milhões em março de 2021). Além do maior número de procedimentos realizados, o crescimento de receita reflete as seguintes aquisições e inaugurações no período:

- Novo hub em Sorocaba-SP por meio da aquisição do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES) e o Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS) no segundo e terceiro trimestre do exercício de 2021 (1 hospital, 1 unidade *intra*hub);
- Novo hub em Cascavel por meio da aquisição do Hospital Policlínica de Cascavel (HPC) no quarto trimestre do exercício de 2021.
- Aquisição do instituto de Diagnóstico por Imagem de Curitiba (INDIC) em Curitiba no segundo trimestre do exercício de 2021.

O EBITDA totalizou R\$55,5 milhões, um aumento de R\$8,2 milhões comparado com os R\$47,3 milhões realizados no 1T21, com percentual margem de 12,4 p.p em linha com o percentual do primeiro trimestre de 2021.

Trimestral - R\$ MM	1T22	1T21	Δ
<b>Receita Líquida</b>	<b>449</b>	<b>374,0</b>	<b>20,05%</b>
Custos dos Serviços Prestados	-398	(318,6)	24,9%
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas	-24,1	(23,3)	3,4%
Outras Despesas/Receitas Operacionais	13	2,2	490,9%
Depreciação & Amortização (-)	15,6	13,0	17,7%
<b>EBITDA</b>	<b>55,5</b>	<b>47,3</b>	<b>17,3%</b>
<i>Margem EBITDA</i>	<i>12,4%</i>	<i>12,70%</i>	<i>(0,3)p.p</i>
Despesas não-recorrentes <sup>1</sup>	3,4	6,3	
<b>EBITDA Ajustado</b>	<b>58,9</b>	<b>53,7</b>	<b>13,6%</b>
<i>Margem EBITDA Ajustado</i>	<i>13,11%</i>	<i>14,40%</i>	<i>(1,3)p.p</i>

Após o encerramento do trimestre, tivemos alguns eventos como expansão dos serviços oferecidos pelo HUB Florianópolis, em 31 de Maio de 2022, a Hospital Care concluiu a aquisição de 100% das ações da Clínica Santa Helena Ltda.

Fundada em 1993, a Clínica e Maternidade Santa Helena é referência em Obstetrícia e Neonatologia na Região Metropolitana de Florianópolis. Atualmente, a Clínica possui 55 leitos, sendo 39 de internação e 16 de UTI neonatal. A Clínica Santa Helena oferece serviços ambulatoriais aos pacientes, pronto-atendimento 24 horas, partos e tratamentos clínicos e cirúrgicos, focados nas especialidades de Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia.

## **Comentário do Desempenho**

Contato:

**João Marcos Bezerra**

CFO e Diretor de RI

## Notas Explicativas

### HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A. E CONTROLADAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS  
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O TRIMESTRE FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022  
(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Hospital Care Caledônia S.A. (“Controladora”, “Companhia”, “Caledônia” ou “Hospital Care”) é uma Sociedade Anônima Brasileira, de capital fechado, com sede na Rua Umbú, 291, Campinas - SP, e tem por objeto social a participação em outras sociedades e associações na qualidade acionista, quotista ou associado.

Por intermédio de suas controladas diretas e indiretas as atividades estão inseridas nos segmentos de serviço hospitalar, plano de saúde e outros (medicina diagnóstica, análise clínica e imagem, esterilização, oftalmologia, consultoria e gestão de saúde).

Em 28 de abril de 2021, a Companhia obteve o registro na Categoria A da Comissão de Valores Mobiliários.

Abaixo, o quadro resumo das participações societárias:

Controladas diretas, indiretas e coligadas	Participação (%)			
	31/03/2022		31/12/2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta
Hospital Vera Cruz S.A.	98	-	98	-
Ressonância Magnética Campinas S.A.	-	98	-	98
Clínica de Oftalmologia Vera Cruz S.A.	-	98	-	98
Pronto Atendimento				
Centro Médico São Camilo S.A.	-	98	-	98
São Lucas Hospital Care S.A.	100	-	100	-
Multilav Esterilizações Ltda.	-	100	-	100
Hospital São Lucas S.A.	-	93	-	93
São Lucas Ribeirânia S.A.	-	100	-	100
Hospital Especializado de Ribeirão Preto Ltda.	-	100	-	100
Med Medicina Diagnóstica Ltda.	-	100	-	100
São Lucas Ribeirânia Diagnósticos Ltda.	-	98	-	98
Excella Gestão de Saúde Populacional Ltda.	100	-	100	-
Vera Cruz Associação de Saúde	100	-	100	-
2Care Operadora de Saúde Ltda.	100	-	100	-
Baia Sul Hospital Care S.A.	97	-	97	-
Imagem Centro de Diagnóstico S.A.	-	97	-	97
Hospital Baia Sul S.A.	-	97	-	97
Coris Medicina Diagnóstica Vascular Ltda.	-	82	-	82
BGMC Participações S.A.	100	-	100	-
Hospital Nossa Senhora do Pilar S.A.	-	100	-	100
CEDIP - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Paraná Ltda.	-	90	-	90
Instituto de Diagnóstico por Imagem de Curitiba Ltda.	-	90	-	90
Austa Participações S.A.	96	-	96	-

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Controladas diretas, indiretas e coligadas	Participação (%)			
	31/03/2022		31/12/2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta
Austa Clínicas Assistência Médica Hospitalar Ltda.	-	96	-	96
Centro Médico Rio Preto S.A.	-	96	-	96
IMC - Equipamentos Cardiovasculares Rio Preto Ltda.	-	96	-	96
HMC - Hospital do Coração Rio Preto Ltda.	-	96	-	96
Hospital Evangélico de Sorocaba	100	-	100	-
Instituto de Oncologia de Sorocaba	-	75	-	75
Hospital Policlínica Cascavel S.A.	60	-	60	-
Austacor Serviço de Especializado de Hemodinâmica Ltda.	-	19	-	19
Tradimus S.A.	-	50	-	50
Bioxxi Ribeirão Preto Ltda.	-	25	-	25

### Controladas diretas

As atividades e contextos operacionais das controladas diretas, são como segue:

Hospital Vera Cruz S.A. ("HVC") - Sediado em Campinas (São Paulo) com atividades de pronto-socorro e unidades hospitalares em diversas especialidades. O HVC possui as seguintes subsidiárias: Pronto Atendimento Centro Médico São Camilo S.A. ("CMSC"), Ressonância Magnética Campinas S.A. ("RMC") e Clínica de Oftalmologia Vera Cruz S.A. ("COVC").

Vera Cruz Associação de Saúde ("VCAS") - Entidade sem fins lucrativos situada em Campinas (São Paulo) que até 3 de dezembro de 2020 detinha um plano de saúde e, a partir de então, passou a ter como fim atividades relacionadas exclusivamente à saúde suplementar, consubstanciado no desenvolvimento de projetos acadêmicos e de pesquisas científicas sobre saúde suplementar, cujas diretrizes e normas são definidas por meio do Regimento Interno da Associação. A carteira de clientes migrou para a 2Care Operadora de Plano de Saúde.

2Care Operadora de Plano de Saúde Ltda. ("2Care") - Sediada em Campinas (São Paulo) com atividade de plano de saúde.

Excella Gestão de Saúde Populacional Ltda. ("Excella") - Sediada em São Paulo com atividade de consultoria e apoio à gestão de saúde. A Excella possui como subsidiária coligada a Tradimus S.A. ("Tradimus").

São Lucas Hospital Care S.A. ("SLHC") - "Holding" da área da saúde, sediada em Ribeirão Preto (São Paulo), possui unidades hospitalares com atividades de pronto atendimento e de diversas especialidades. O SLHC possui as seguintes subsidiárias: Hospital São Lucas S.A. ("HSL"), São Lucas Ribeirânia Diagnósticos Ltda. ("SLRD"), São Lucas Ribeirânia S.A. ("HR"), Hospital Especializado de Ribeirão Preto Ltda. ("HERP"), Med Medicina Diagnóstica Ltda. ("MED") e Multilav Esterilizações Ltda. ("MLE"). Também possui como coligada a Bioxxi Ribeirão Preto Ltda. ("Bioxxi").

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Baia Sul Hospital Care S.A. (“BSHC”) - “Holding” da área da saúde, sediada em Florianópolis (Santa Catarina), possui unidades hospitalares com atividades de pronto-socorro e de diversas especialidades que oferecem serviços de saúde, salas de estudos e reuniões, biblioteca e centro de treinamento dentro das mais modernas técnicas de arquitetura, engenharia, medicina e gestão, com o objetivo de garantir comodidade, agilidade, humanização e segurança. O BSHC possui as seguintes subsidiárias: Hospital Baia Sul S.A. (“HBS”), Coris Medicina Diagnóstica Vascular Ltda. (“Coris”) e Imagem Centro de Diagnóstico Médico S.A. (“CI”).

BGMC Participações S.A. (“BGMC Part.”) - Sediada em Curitiba (Paraná), possui participação em outras sociedades e associações, na qualidade acionista, cotista ou associado. A BGMC Part. possui as seguintes subsidiárias: Hospital Nossa Senhora do Pilar Ltda. (“Hospital Pilar”), CEDIP - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Paraná Ltda. (“CEDIP”) e INDIC - Instituto de Diagnóstico por Imagem de Curitiba Ltda. (“INDIC”).

Austa Participações S.A. (“Austa”) - Sediada em São José do Rio Preto (São Paulo) com atividades de consultoria em gestão empresarial. A Austa possui como subsidiárias a Austa Clínicas Assistência Médica Hospitalar Ltda. (“AC”), Centro Médico Rio Preto S.A. (“CM”), Hospital do Coração Rio Preto Ltda. (“HMC”) e Equipamentos Cardiovasculares Rio Preto Ltda. (“IMC”). Também possui como coligada a Austacor - Serviço Especializado de Hemodinâmica Ltda (“Austacor”).

Hospital Evangélico de Sorocaba S.A. (“HES”) - Sediado em Sorocaba (São Paulo) com serviços ambulatoriais, pronto atendimento cardiológico, exames e análises clínicas. O HES possui como subsidiária a Onco Clínicas Especializadas Ltda. (“IOS”).

Hospital Policlínica Cascavel S.A. (“HPC”) - Sediado em Cascavel (Paraná) com atividades de serviços ambulatoriais, pronto atendimento cardiológico, cirurgias cardíacas, neurológicas, ortopédicas e transplantes, UTIs Adulto, Coronariana e Neonatal.

### Controladas indiretas

Ressonância Magnética Campinas S.A. (“RMC”) - Controlada direta da HVC, possui atividades de prestação de serviços médicos de diagnósticos por imagem com ou sem uso de radiação ionizante, ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiologia, ecografia e outros métodos que vierem a ser introduzidas abrangendo utilização de materiais e contrastes utilizados nos exames, atinentes à sua área de atuação, bem como atividade médica ambulatorial pertinente com recursos para realização de exames complementares, procedimentos cirúrgicos, atendimento a urgências em pronto-socorro com assistência 24 horas e serviços correlatos.

Clínica de Oftalmologia Vera Cruz S.A. (“COVC”) - Controlada direta da HVC, realiza práticas de atividades médicas ambulatoriais para a realização de consultas médicas e multiprofissionais, procedimentos clínicos, cirúrgicos e exames complementares, na especialidade de oftalmologia.

Pronto Atendimento Centro Médico São Camilo S.A. (“CMSC”) - Controlada direta da HVC, possui atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, laboratórios clínicos, serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, serviços de tomografia, atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, serviços de diagnóstico por registro gráfico e outros análogos, serviços de quimioterapia, serviços de hemoterapia, atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificada anteriormente, serviços combinados e apoio administrativo.

Hospital São Lucas S.A. (“HSL”) - Controlada direta da SLHC, possui atividades de manutenção de serviços hospitalares, em seu estabelecimento, com assistência médica, geral e especializada.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

São Lucas Ribeirânia Diagnósticos Ltda. (“SLRD”) - Controlada direta da SLHC, possui atividade de laboratório de diagnóstico por imagem, métodos gráficos, radiologia convencional e intervencionista, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, ecografia, densitometria óssea, laboratório de análises clínicas, cito patologia e anátomo patologia, eletromiografia, eletroencefalografia, mapa, “holter”, teste ergométrico e provas de função pulmonar.

São Lucas Ribeirânia S.A. (“HR”) - Anteriormente denominada São Lucas Ribeirânia Ltda., é controlada direta da SLHC e possui atividades de exploração do ramo de serviços hospitalares com assistência médica geral e especializada. A HR possui duas subsidiárias: Hospital Especializado de Ribeirão Preto Ltda. (“HERP”) e Med Medicina Diagnóstica Ltda. (“MED”).

Hospital Especializado de Ribeirão Preto Ltda. (“HERP”) - Controlada direta do HR, possui atividades de serviços médicos hospitalares em geral e atividades correlatas.

Med Medicina Diagnóstica Ltda. (“MED”) - Controlada direta do HR, possui atividades de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante.

Multilav Esterilizações Ltda. (“MLE”) - Controlada direta da SLHC, possui atividades de serviços de lavanderia industrial, de esterilização de materiais médicos e hospitalares e manutenção e reparos em equipamentos e instrumentos médicos hospitalares.

Hospital Baía Sul S.A. (“HBS”) - Controlada direta da BSHC, possui atividades de serviços médicos hospitalares em geral e atividades correlatas.

Imagem Centro de Diagnóstico Médico S.A. (“CI”) - Controlada direta do BSHC em Florianópolis (Santa Catarina) com atividade de serviços de diagnóstico por imagem.

Coris Medicina Vascular Ltda. (“Coris”) - Controlada direta do HBS, com o objetivo de oferecer tratamento da doença vascular periférica em Florianópolis, possui corpo clínico especializado e atendimento de exames, procedimentos minimamente invasivos, cirurgias e diagnóstico.

Hospital Nossa Senhora do Pilar Ltda. (“Hospital Pilar”) - Controlada direta da BGMC, possui atividades de serviços médicos hospitalares em geral e atividades correlatas.

CEDIP - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Paraná Ltda. (“CEDIP”) - Controlada direta da BGMC Part., possui atividades no ramo de diagnóstico por imagens, mediante a realização de exames em radiologia vascular e intervencionista, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, densitometria óssea, radiologia geral e especializada e mamografia.

INDIC - Instituto de Diagnóstico por Imagem de Curitiba Ltda. (“INDIC”) - Controlada direta da CEDIP, possui atividades de serviços de diagnóstico por imagem, incluindo tomografia computadorizada, ultrassonografia e ressonância magnética.

Austa Clínicas Assistência Médica Hospitalar Ltda. (“AC”) - Controlada direta da Austa, possui atividades de plano de saúde.

Centro Médico Rio Preto S.A. (“CM”) - Anteriormente denominado Centro Médico Rio Preto Ltda., é controlada direta da AP, possui atividades de serviços médicos hospitalares em geral e atividades correlatas.

Hospital do Coração Rio Preto Ltda. (“HMC”) - Controlada direta do CM, possui atividades de serviços médicos hospitalares em geral e atividades correlatas.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Equipamentos Cardiovasculares Rio Preto Ltda. (“IMC”) - tem como nome fantasia IMC - Instituto de Moléstias Cardiovasculares, é controlada direta do CM e possui atividade ambulatorial especializada em cardiologia.

Oncó Clínicas Especializadas Ltda. (“IOS”) - Controlada direta do HES, possui atividade médica especializada em Oncologia.

### Coligadas

Tradimus S.A. (“Tradimus”) - Coligada da Excella, possui atividades de desenvolvimento de programas de computador, consultoria em TI, suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI.

Bioxxi Ribeirão Preto Ltda. (“Bioxxi”) - Coligada da SLHC, opera no segmento de esterilização de materiais médicos na região de Ribeirão Preto. A nova sociedade assumirá a central de esterilização de materiais médicos do Hub Ribeirão Preto e prestará serviços para todos os hospitais desta unidade de negócio.

Austacor Serviço Especializado de Hemodinâmica Ltda. (“Austacor”) - Coligada da CM, opera no segmento de atendimentos clínicos de pacientes com graves problemas cardiológicos, neurológicos e vasculares utilizando a hemodinâmica para o tratamento de dor.

#### 1.1. Impactos da Covid-19

A Administração da Companhia vem permanentemente monitorando o cenário e mantém um plano de ajuste dinâmico e adaptável para garantir que a operação hospitalar, as melhores práticas assistenciais e monitoramento de suprimentos de impacto estejam dentro das políticas estabelecidas pela Companhia. Adicionalmente, foram instituídas reuniões periódicas com frequência definida em função do estágio e momento da doença no país. No 1º trimestre de 2022, as operações da Companhia e de suas controladas não tiveram impactos decorrente deste assunto.

#### 1.2. Continuidade operacional

Em 31 de março de 2022, a controladora Hospital Care Caledônia S.A. apresenta capital circulante líquido negativo no montante de R\$115.787 (R\$65.605 em 31 de dezembro de 2021), sendo o ativo circulante de R\$13.801 (R\$60.577 em 31 de dezembro de 2021) e o passivo circulante de R\$129.588 (R\$126.182 em 31 de dezembro de 2021). A Administração avaliou a capacidade de liquidação das obrigações de curto prazo da controladora e concluiu sobre a plena capacidade de continuidade operacional contando com linhas de crédito que permitem o alongamento do perfil da dívida de forma substancial e mitigando riscos de liquidez de curto prazo, além da possibilidade de transferência de caixa das unidades operacionais geradoras de caixa para a controladora.

## 2. BASE DE ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As informações financeiras intermediárias individuais para o trimestre findo em 31 de março de 2022 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, de acordo com o IAS 34 - “Interim Financial Reporting”, emitido pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, e com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Todas as transações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Companhia.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Na preparação destas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, os princípios, as estimativas, as práticas contábeis, métodos de mensuração e normas adotadas são consistentes com as apresentações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2021, exceto quando divulgado.

As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas estão sendo apresentadas em milhares de Reais, sendo sua moeda funcional o real (R\$) e foram preparadas com base no custo histórico de cada transação, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.

As informações referentes às bases de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias, ao resumo das principais políticas contábeis e ao uso de estimativas e julgamento não sofreram alterações em relação àquelas divulgadas nas Notas Explicativas às demonstrações financeiras anuais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021 (doravante denominadas de “Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021”), portanto, as informações intermediárias devem ser lidas em conjunto com as Demonstrações Financeiras findas em 31 de dezembro de 2021.

### Reapresentação das demonstrações dos fluxos de caixa intermediárias individuais e consolidadas

Para melhor apresentação nas demonstrações do fluxo de caixa identificamos a necessidade de reclassificação entre linhas nas atividades de investimento e atividade de financiamento das demonstrações do fluxo de caixa das demonstrações financeiras intermediárias findo em 31 de março de 2021.

Apresentadas a seguir:

	<u>Controladora</u> <u>31/03/2021</u>	<u>Consolidado</u> <u>31/03/2021</u>	<u>Controladora</u> <u>31/03/2021</u>	<u>Consolidado</u> <u>31/03/2021</u>
	<u>Originalmente</u> <u>apresentado</u>	<u>Originalmente</u> <u>apresentado</u>	<u>Reapresentado</u>	<u>Reapresentado</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aumento de participação em controlada e aquisição de investimentos	(47.445)	-	(62.320)	(60.551)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Pagamento de aquisição em controladas	(14.875)	(60.551)	-	-

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### NORMAS E INTERPRETAÇÕES NOVAS E REVISADAS JÁ EMITIDAS E AINDA NÃO VIGENTES

As seguintes normas que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2022 não tiveram impacto significativo no Grupo:

Alterações à IAS 16 (a)	Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido
Alterações à IAS 37 (b)	Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato
Alterações à IFRS 3 (c)	Referência à Estrutura Conceitual
Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018-2020 (d)	Alterações à IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e IFRS 16 - Arrendamentos

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRS revisadas, já emitidas e ainda não vigentes, a seguir:

IFRS 17 - Contratos de seguros (e)	Apresentação e divulgação de contratos de seguros
IFRS 10 e alterações à IAS 28 (f)	Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou "Joint venture"
Alterações à IAS 1 (g)	Referência à Estrutura Conceitual
Alterações à IAS 8 (h)	Definição de Estimativas Contábeis
Alterações à IAS 12 (i)	Imposto Diferido Relacionado a Ativos e Passivos Resultantes de uma Única Transação

- (a) Alterações à IAS 16 / CPC 27 - Imobilizado — Recursos Antes do Uso Pretendido (aplicável para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022,) - Alteração da contabilização de receita no processo de construir um item do ativo imobilizado para o uso pretendido. A Companhia avaliará os efeitos dessa norma em possíveis eventos futuros.
- (b) Alterações à IAS 37 / CPC 25 - Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato (aplicável para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022) - As alterações esclarecem o que representam "custos para cumprir um contrato" quando se avalia se um contrato é oneroso. A Companhia avaliará os efeitos dessa norma em possíveis eventos futuros.
- (c) Alterações à IFRS 3 / CPC 15 - Referência à Estrutura Conceitual (aplicável para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022) - As alterações acrescentam declaração explícita de que o comprador não reconhece ativos contingentes adquiridos em uma combinação de negócios. A Companhia avaliará os efeitos dessa norma em possíveis eventos futuros de combinações de negócios ou aquisição de ativos.
- (d) Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018-2020 incluem as alterações:
- i) IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade - A alteração prevê medida adicional para uma controlada que se torna adotante inicial depois da sua controladora com relação à contabilização de diferenças acumuladas de conversão. Em virtude da alteração, a controlada que usa a isenção contida na IFRS 1:D16(a) pode agora optar por mensurar as diferenças acumuladas de conversão para todas as operações no exterior ao valor contábil que seria incluído nas demonstrações financeiras consolidadas da controladora, com base na data de transição da controladora para as Normas do IFRS, se nenhum ajuste for feito com relação aos procedimentos de consolidação e efeitos da combinação de negócios na qual a controladora adquiriu a controlada. Uma opção similar está disponível para uma coligada ou joint venture que utiliza a isenção contida na IFRS 1:D16(a). A alteração é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2022.

A Companhia antecipa que a aplicação dessas alterações não terá um impacto significativo sobre as demonstrações financeiras.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

- ii) IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - A alteração esclarece que ao aplicar o teste de '10%' para avaliar se o passivo financeiro deve ser baixado, a entidade inclui apenas os honorários pagos ou recebidos entre a entidade (devedor) e o credor, inclusive honorários pagos ou recebidos pela entidade ou credor em nome da outra parte. A alteração é aplicável prospectivamente a modificações e trocas ocorridas na ou após a data em que a entidade aplica a alteração pela primeira vez. A alteração é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2022.

A Companhia está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das alterações listadas acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras.

- iii) IFRS 16 - Arrendamentos - A alteração exclui o exemplo de reembolso de benfeitorias em imóveis de terceiros. Uma vez que a alteração à IFRS 16 constitui apenas um exemplo ilustrativo, nenhuma data de vigência é definida.

Esta alteração não afeta as operações da Companhia.

- (e) IFRS 17 - Contratos de seguros (aplicável para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2023) - a nova norma estabelece os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro. A administração avaliará os impactos referente à adoção da referida norma.
- (f) Alterações à IFRS 10 / CPC 36 (R3) e à IAS 28 / CPC 18 (R2) - Demonstrações Consolidadas e Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture (a data de vigência das alterações ainda não foi definida pelo IASB) - tratam de situações que envolvem a venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture. A Companhia avaliará os efeitos dessa norma em possíveis eventos futuros.
- (g) Alterações à IAS 1 - Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes (Aplicável para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2023, permitida adoção antecipada) - As alterações esclarecem que a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes se baseia nos direitos existentes na data do balanço, especificam que a classificação não é afetada pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer seu direito de postergar a liquidação do passivo.

A Companhia está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das alterações listadas acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras.

- (h) Alteração ao IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - A alteração emitida em fevereiro de 2021 esclarece como as entidades devem distinguir as mudanças nas políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis, uma vez que mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas prospectivamente a transações futuras e outros eventos futuros, mas mudanças nas políticas contábeis são geralmente aplicadas retrospectivamente a transações anteriores e outros eventos anteriores, bem como ao período atual.

De acordo com a nova definição, estimativas contábeis são "valores monetários nas demonstrações financeiras sujeitos à incerteza na mensuração". A definição de mudança nas estimativas contábeis foi excluída. No entanto, o Board manteve o conceito de mudanças nas estimativas contábeis na Norma com os seguintes esclarecimentos:

- Uma mudança na estimativa contábil que resulte de novas informações ou novos eventos não significa a retificação de um erro.
- Os efeitos da mudança em um dado ou técnica de mensuração usada para desenvolver uma estimativa contábil correspondem a mudanças nas estimativas contábeis se não resultarem da retificação de erros de períodos anteriores.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

A referida alteração tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2023.

A Companhia está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das alterações listadas acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras.

- (i) Alteração ao IAS 12 - Tributos sobre o Lucro - A alteração emitida em maio de 2021 requer que as entidades reconheçam o imposto diferido sobre as transações que, no reconhecimento inicial, dão origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis. Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restauração, como exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos adicionais. A referida alteração tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2023.

A Companhia está avaliando potenciais impactos sobre a adoção das alterações listadas acima nas demonstrações financeiras.

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

### 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
Caixa e bancos	5.259	25.091	36.788	64.913
Aplicações financeiras (i)	3	-	55.644	71.985
Total	<u>5.262</u>	<u>25.091</u>	<u>92.432</u>	<u>136.898</u>

- (i) As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário - CDB, possuem conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a um significativo risco de mudança de valor. Além disso, a Companhia possui direito de resgate imediato, com rendimento médio de 97% (97% em 31 de dezembro de 2021) do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

### 4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDADO

	31/03/2022	31/12/2021
Fundo de Renda Fixa (i)	<u>86.800</u>	<u>84.822</u>
Total	<u>86.800</u>	<u>84.822</u>
Circulante	81.337	82.065
Não Circulante	5.463	2.757

- (i) Fundo de investimento com 84% do patrimônio aplicado em títulos públicos federais e 16% em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos com rentabilidade média superior a 95% do CDI nos últimos 4 anos e classificação de risco baixo pelo administrador em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

São aplicações financeiras realizadas com a finalidade de garantir a liquidação financeira das provisões técnicas por meio de centrais de custódia, fundo de investimento dedicado ao setor de saúde suplementar ou averbação em cartório competente, e cuja movimentação ou desvinculação está sujeita à aprovação prévia. Vide nota explicativa nº 18.

### 5. CONTAS A RECEBER - CONSOLIDADO

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Contas a receber - convênios e outros (i)	432.745	378.634
Contas a receber - particulares	<u>50.117</u>	<u>33.379</u>
Subtotal	482.862	412.013
Perdas de créditos esperadas (PCE) e glosa	<u>(94.977)</u>	<u>(80.277)</u>
Total	<u>387.885</u>	<u>331.736</u>

- (i) HBS - os empréstimos e financiamentos possuem como garantias os recebíveis do avalista Hospital Care Caledônia S.A., no valor de R\$1.382 em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021. Ademais, o saldo de contas a receber contempla o valor de títulos não faturados dentro do período.

As contas a receber de particulares, convênios e outros por data de vencimento estão assim demonstradas:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
A vencer	296.072	229.614
Vencidas até 60 dias	34.634	12.434
Vencidas de 61 a 120 dias	16.688	55.696
Vencidas de 121 a 180 dias	13.703	15.749
Vencidas acima de 180 dias	<u>121.765</u>	<u>98.520</u>
Total	<u>482.862</u>	<u>412.013</u>

#### Movimentação da PCE e Glosas

A movimentação de perdas de créditos esperadas (PCE) e glosas está demonstrada conforme a seguir:

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Saldo inicial	(80.277)	(55.752)
Adição por aquisições	-	(15.170)
Adições, líquidas de reversões	<u>(14.700)</u>	<u>(9.355)</u>
Saldo final	<u>(94.977)</u>	<u>(80.277)</u>

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

**6. ESTOQUES - CONSOLIDADO**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Medicamentos e materiais cirúrgicos (i)	49.084	46.951
Estoques em poder de terceiros	574	325
Outros	<u>2.657</u>	<u>1.673</u>
Total	<u>52.315</u>	<u>48.949</u>

- (i) Referem-se a medicamentos armazenados e utilizados em procedimentos médicos e hospitalares. Não há quaisquer provisões para perdas e ônus reais, garantias prestadas e/ou restrições à plena utilização dos estoques.

**7. IMPOSTOS A RECUPERAR**

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Incentivos Fiscais (i)	-	-	2.037	1.902
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido	111	111	19.638	11.548
Imposto de Renda Retido na Fonte	432	431	1.626	1.234
Outros tributos	3	3	1.004	2.139
Total	<u>546</u>	<u>545</u>	<u>24.305</u>	<u>16.823</u>

- (i) Há um plano municipal de investimento em Campinas que permite a redução da alíquota de ISS. Entre a adesão e a divulgação da normativa, a Companhia pagou um valor a maior de ISS que está sendo compensado mensalmente.

**8. PARTES RELACIONADAS**

A Companhia, sua controladora direta, suas controladas e as pessoas ligadas realizam algumas operações entre si, relativas a aspectos financeiros, comerciais e operacionais sobre condições acordadas entre as partes.

Os saldos referentes a estas operações, por natureza, estão no quadro a seguir:

Relacionamento	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>		
	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	
<b>Ativo</b>					
Prestação de serviços (i):					
Hospital Baía Sul S.A.	Controlada indireta	278	639	-	-
Hospital Vera Cruz S.A.	Controlada direta	957	4.275	-	-
Vera Cruz Associação de Saúde	Controlada direta	260	578	-	-
Hospital São Lucas S.A.	Controlada indireta	128	1.077	-	-
São Lucas Ribeirânia Diagnósticos Ltda.	Controlada indireta	284	642	-	-
Austa Clínicas Assistência Médica Hospitalar Ltda.	Controlada indireta	-	603	-	-
Centro Médico Rio Preto S.A.	Controlada indireta	-	719	-	-
Hospital Nossa Senhora do Pilar S.A.	Controlada indireta	16	336	-	-
Imagem Centro de Diagnóstico S.A.	Controlada indireta	136	394	-	-
Excella Gestão de Saúde Populacional Ltda.	Controlada direta	2.987	2.989	-	-

## Notas Explicativas

### Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Relacionamento	Controladora		Consolidado		
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021	
<b>Mútuos (ii):</b>					
Hospital Vera Cruz S.A.	Controlada direta	-	8.500	-	-
Hospital Evangélico de Sorocaba	Controlada direta	8.902	6.900	-	-
Hospital Baía Sul S.A.	Controlada indireta	5.121	5.083	-	-
Hospital São Lucas S.A.	Controlada indireta	1.000	15.000	-	-
Centro Médico Rio Preto S.A.	Controlada indireta	4.000	2.000	-	-
Austa Participações	Controlada indireta	1.700	-	-	-
BGMC Participações S.A.	Controlada direta	4.000	-	-	-
Imagem Centro de Diagnóstico S.A.	Controlada indireta	-	-	9	9
<b>Dividendos:</b>					
São Lucas Hospital Care S.A.	Controlada direta	5.196	5.196	-	-
Baía Sul Hospital Care S.A.	Controlada direta	5.249	5.249	-	-
Hospital Vera Cruz S.A.	Controlada direta	10.801	10.801	-	-
<b>Debêntures:</b>					
São Lucas Ribeirânia S.A. (iii)	Controlada indireta	23.354	22.647	-	-
Hospital São Lucas S.A. (viii)	Controlada indireta	15.447	-	-	-
Hospital Cristão de Sorocaba S.A. (iv)	Controlada direta	41.933	40.664	-	-
Hospital Nossa Senhora do Pilar S.A. (v)	Controlada indireta	11.151	10.814	-	-
Centro Médico Rio Preto S.A. (vi)	Controlada indireta	46.441	45.036	-	-
Hospital Baía Sul S.A. (vii)	Controlada indireta	30.510	29.587	-	-
<b>Total</b>		<b>219.851</b>	<b>219.729</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Ativo circulante		5.046	33.498	-	-
Ativo não circulante		214.805	186.231	9	9
<b>Passivo</b>					
<b>Mútuos:</b>					
São Lucas Ribeirânia Ltda.	Controlada indireta	2.561	2.561	-	-
Centro Médico Rio Preto S.A.	Controlada indireta	12.000	-	-	-
Hospital Nossa Senhora do Pilar Ltda.	Controlada indireta	1.929	1.930	-	-
Hospital Vera Cruz S.A.	Controlada direta	25.500	-	-	-
<b>Total</b>		<b>41.990</b>	<b>4.491</b>	-	-
Passivo circulante		-	-	-	-
Passivo não circulante		41.990	4.491	-	-
<b>Resultado</b>					
Tipo de operação	Controladora		Consolidado		
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021	
<b>Receitas:</b>					
Hospital Vera Cruz S.A.	Prestação de serviço	3.388	3.313	-	-
Vera Cruz Associação de Saúde	Prestação de serviço	610	324	-	-
Imagem Centro de Diagnóstico Médico S.A.	Prestação de serviço	513	403	-	-
Hospital Baía Sul S.A.	Prestação de serviço	718	776	-	-
Hospital São Lucas S.A.	Prestação de serviço	833	764	-	-
São Lucas Ribeirânia Ltda.	Prestação de serviço	545	562	-	-
Zcare Operadora de Saúde Ltda.	Prestação de serviço	-	322	-	-
Centro Médico Rio Preto Ltda.	Prestação de serviço	429	-	-	-
Austaclínicas Assist. Med e Hospitalar Ltda.	Prestação de serviço	598	-	-	-
Hospital Nossa Senhora do Pilar Ltda.	Prestação de serviço	285	239	-	-
Excella Gestão de Saúde Populacional Ltda.	Prestação de serviço	-	123	-	-
Hospital Evangélico de Sorocaba	Prestação de serviço	302	-	-	-
<b>Total</b>		<b>8.220</b>	<b>6.826</b>	-	-
<b>Receita financeira:</b>					
Hospital São Lucas S.A.	Juros incorridos	447	-	-	-
São Lucas Ribeirânia Ltda.	Juros incorridos	707	48	-	-
Hospital Baía Sul S.A.	Juros incorridos	923	-	-	-
Centro Médico Rio Preto Ltda.	Juros incorridos	1.405	-	-	-
Hospital Nossa Senhora do Pilar Ltda.	Juros incorridos	337	-	-	-
Hospital Evangélico de Sorocaba	Juros incorridos	1.269	-	-	-
<b>Total</b>		<b>5.008</b>	<b>48</b>	-	-
<b>Despesa financeira:</b>					
Acionistas - pessoa física	Juros incorridos	-	-	115	814

(i) Serviços administrativos prestados pela Companhia para algumas empresas do grupo, através do Centro de Serviços Compartilhados (CSC).

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

- (ii) A Companhia figura como mutuante em contratos de mútuo celebrados com controladas diretas e indiretas que são corrigidos mensalmente pelo CDI - certificado de depósito interbancário com spread, sendo que os vencimentos são a partir de 2023.
- (iii) Em 27 de dezembro de 2021, o São Lucas Ribeirânia S.A. realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de forma privada, no valor nominal de R\$22,6 milhões, com vencimento em 27 de dezembro de 2026, tendo como debenturista a controladora Hospital Care Caledônia S.A. As debêntures são remuneradas de forma exponencial em 100% da variação do DI acrescida de 2,7% ao ano. O pagamento será realizado em parcela única.
- (iv) Em 23 de dezembro de 2021, o Hospital Cristão de Sorocaba S.A. realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de forma privada, no valor nominal de R\$40,5 milhões, com vencimento em 23 de dezembro de 2026, tendo como debenturista a controladora Hospital Care Caledônia S.A. As debêntures são remuneradas de forma exponencial em 100% da variação do DI acrescida de 2,7% ao ano. O pagamento será realizado em parcela única.
- (v) Em 28 de dezembro de 2021, o Hospital Nossa Senhora do Pilar S.A. realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de forma privada, no valor nominal de R\$10,8 milhões, com vencimento em 28 de dezembro de 2026, tendo como debenturista a controladora Hospital Care Caledônia S.A. As debêntures são remuneradas de forma exponencial em 100% da variação do DI acrescida de 2,7% ao ano. O pagamento será realizado em parcela única.
- (vi) Em 29 de dezembro de 2021, o Centro Médico Rio Preto S.A. realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de forma privada, no valor nominal de R\$45 milhões, com vencimento em 29 de dezembro de 2026, tendo como debenturista a controladora Hospital Care Caledônia S.A. As debêntures são remuneradas de forma exponencial em 100% da variação do DI acrescida de 2,7% ao ano. O pagamento será realizado em parcela única.
- (vii) Em 22 de dezembro de 2021, o Hospital Baía Sul S.A. realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de forma privada, no valor nominal de R\$29,5 milhões, com vencimento em 22 de dezembro de 2026, tendo como debenturista a controladora Hospital Care Caledônia S.A. As debêntures são remuneradas de forma exponencial em 100% da variação do DI acrescida de 2,7% ao ano em parcela única. O pagamento será realizado em parcela única.
- (viii) Em 5 de janeiro de 2022, o Hospital São Lucas S.A. realizou o “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debentures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Quirografária, Em Série Única, Para Colocação Privada” no valor de R\$15.000 com vencimento em 5 de janeiro de 2027. O pagamento será realizado em parcela única.

### Movimentação dos saldos de mútuo, prestação de serviços, dividendos e debêntures

A movimentação dos saldos de partes relacionadas está demonstrada a seguir:

Ativo	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
Saldo inicial	219.729	33.019	9	3.450
Recuperação (despesas) e reembolso de despesas	8.481	50.983	-	-
Recebimento de recuperação de despesas	(15.677)	(48.540)	-	(479)
Juros	5.088	713	-	2
Mútuos	(12.770)	13.560	-	(2.694)
Dividendos	-	21.246	-	-
Debêntures	15.000	148.748	-	-
Saldo final	<u>219.851</u>	<u>219.729</u>	<u>9</u>	<u>9</u>

  

Passivo	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021
Saldo inicial	4.491	-	-	-
Adições	37.499	4.491	-	-
Pagamento de encargos financeiros	-	-	-	-
Saldo final	<u>41.990</u>	<u>4.491</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

### Remuneração da Administração

Os administradores são diretores estatutários e membros do Conselho de Administração que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia.

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Os valores pagos aos administradores são a título de benefícios de curto prazo, tais como salários, encargos e outros. A Companhia não possui os seguintes benefícios relacionados: (a) benefícios pós-emprego (pensões, outros benefícios de aposentadoria, seguro de vida pós-emprego e assistência médica pós-emprego); (b) benefícios de longo prazo (licença por anos de serviço e benefícios de invalidez de longo prazo); (c) benefícios de rescisão de contrato de trabalho.

A remuneração dos administradores é reconhecida no resultado do período como despesas gerais e administrativas e monta o valor de R\$2.192 (R\$1.875 em 31 de março de 2021).

**9. INVESTIMENTOS**Composição dos saldos

	Controladora	
	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>Ativo</u>		
Participação societária	433.344	396.186
Ágio	307.250	307.250
Mais-valia	209.058	209.058
Amortização de mais-valia	(38.530)	(34.408)
Investimentos	<u>911.123</u>	<u>878.086</u>

Movimentações - controladora

	<u>Investimentos</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2021	878.086
Aumento de participação (a)	20.570
Resultado de equivalência patrimonial	16.589
Amortização de mais-valia	(4.122)
Saldo em 31 de março de 2022	<u>911.123</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>516.752</u>
Aumento de participação (b)	200.970
Ágio na aquisição de controlada	52.223
Aquisição de empresa com patrimônio líquido negativo	(52.223)
Transações de capital	11.583
Resultado de equivalência patrimonial	135.080
Amortização de mais-valia	(9.386)
Dividendos a receber	(21.246)
Efeito incorporação da equivalência nas aquisições dos minoritários	4.075
Valor justo de mais valia	<u>40.258</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>878.086</u>

(a) A Companhia realizou os seguintes aumentos de capital em suas controladas: BGMC montante de R\$20.020 e Excella no montante de R\$550.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

- (b) A Companhia realizou os seguintes aumentos de capital em suas controladas: BGMC no montante de R\$61.566, 2CARE no montante de R\$20.200, Excella no montante de R\$7.433, HES no montante de R\$1.500 e HPC no montante de R\$57.786. Adicionalmente, houve o aumento de capital pela incorporação da SF279 no montante de R\$48.534, a compra de participação dos acionistas minoritários das controladas (HVC, SLHC, BSHC e AP) no montante de R\$2.601 referente à incorporação (vide nota explicativa nº 1.3) e outras adições no montante de R\$1.350.

### Informação resumida dos investimentos

	2022					
	Capital	Participação direta e indireta	Ativo	Passivo	Patrimônio líquido	Resultado líquido
HVC	59.491	97,95%	496.014	322.654	173.360	9.837
SLHC	65.090	100,00%	42.312	5.400	36.912	2.522
2Care	21.800	100,00%	118.064	38.908	79.156	(1.321)
BSHC	22.369	97,08%	67.942	5.406	62.536	13.830
BGMC	86.920	99,70%	131.688	38.059	93.629	(2.535)
AP	20.000	96,72%	12.586	8.168	4.418	(9.043)
Excella	9.160	100,00%	5.168	3.130	2.038	(639)
HES	4.200	100,00%	75.124	123.778	(48.654)	3.320
HPC	13.018	60,00%	37.328	21.308	16.020	(46)
VCAS	-	100,00%	15.210	7.575	7.635	(139)

  

	2021					
	Capital	Participação direta e indireta	Ativo	Passivo	Patrimônio líquido	Resultado líquido
HVC	59.491	97,95%	435.705	272.182	163.523	55.245
SLHC	65.090	100,00%	39.779	5.389	34.390	35.357
2Care	21.800	100,00%	120.362	39.885	80.477	5.156
BSHC	22.369	97,08%	54.112	5.406	48.705	25.738
BGMC	66.901	99,70%	128.399	52.255	76.144	6.511
AP	20.000	96,72%	21.809	8.347	13.461	(15.108)
Excella	8.610	100,00%	5.310	3.184	2.126	(2.963)
HES	4.200	100,00%	67.275	119.249	(51.974)	8.144
HPC	13.018	60,00%	36.734	20.668	16.066	352
VCAS	-	100,00%	15.695	7.921	7.774	4.907

#### 10.1. Investimentos - Consolidado

A Companhia reconhece sua participação em coligadas, nas demonstrações financeiras consolidadas, usando o método de equivalência patrimonial. Em 31 de março de 2022 o total de investimentos com coligadas perfaz o montante total de R\$2.716 sendo R\$2.428 da Tradimus, R\$288 da Austacor e R\$20 da Bioxxi.

##### Coligadas

Uma coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa, participando das decisões políticas, financeiras e operacionais, sem que haja o controle individual ou conjunto. A Austacor é uma coligada da Companhia através de sua controlada indireta CM.

##### Austacor Serviço de Especializado de Hemodinâmica Ltda. ("Austacor")

Em 31 de março de 2022 o Centro Médico Rio Preto S.A. ("CM"), controlada indireta da Companhia, possuía participação societária de 20%, sendo 192.000 cotas no valor de um real cada, no capital social da Austacor.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

A Austacor é uma companhia de capital fechado que opera no segmento de atendimentos clínicos de pacientes com graves problemas cardiológicos, neurológicos e vasculares utilizando a hemodinâmica para o tratamento de dor.

A Companhia avaliou e concluiu que a Austacor é uma coligada na medida que as decisões sobre atividades relevantes requerem o consentimento de pelo menos 75% dos votos representativos do capital social dos sócios da Austacor e a participação de cada sócio não pode exceder 25% do capital social da empresa.

*Tradimus S.A.*

Em 26 de maio de 2021, a Excella Gestão de Saúde Populacional Ltda., controlada da Companhia, celebrou contrato de aquisição de participação da Tradimus S.A. ("Tradimus"). O acordo de acionistas ocorreu por meio de sua interveniente e autorizada Semantix Participações S.A. ("Semantix") localizada em São Paulo - SP.

A Tradimus é uma companhia de capital fechado que opera no segmento de solução tecnológica voltada a serviços com foco em tornar Hospitais, Clínicas e Laboratórios mais lucrativos através da eficiência operacional.

Em conexão com o objetivo estratégico da Companhia de expandir suas atividades o acordo prevê que a Excella passe a deter 708.500 ações ordinárias, pelo valor total de R\$10.037 correspondente à 50% de participação na Tradimus.

O processo de reconhecimento e mensuração dessa compra foi realizado em conformidade com o CPC 15 (R1) / IFRS 3 e os ativos adquiridos e passivos assumidos não possuíam ajustes a valor justo (mais-valia) relevantes, conforme laudo preparado por especialista independente. Conforme avaliação, a Companhia concluiu pela não consolidação da coligada em conformidade com o CPC 36 (R3) / IFRS 10.

Entre a data de aquisição e o encerramento do período, a Tradimus apresentou receita líquida de R\$434 e prejuízo líquido de R\$268, sendo R\$134 de prejuízo correspondente a atual participação da Companhia na coligada.

*Bioxxi Ribeirão Preto Ltda. ("Bioxxi")*

Em 28 de julho de 2021, a São Lucas Hospital Care S.A., controlada da Companhia, celebrou contrato de aquisição de 25% de participação da Bioxxi Ribeirão Preto Ltda., no montante de R\$2,5.

A Bioxxi é uma companhia de capital fechado que opera no segmento de esterilização de materiais médicos na região de Ribeirão Preto.

As transações estão em linha com a estratégia de expansão horizontal da Hospital Care buscando formar parcerias com players consolidados de segmentos complementares aos serviços médicos prestados pela Companhia.

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

**10. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS - “Put and Call Options”**

A Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de determinadas controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação remanescente não detida pela Companhia. Tanto a opção de compra e opção de venda referem-se as aquisições do IOS e HPC realizadas em 2021. A opção de compra de ambas as aquisições, foi determinada a valor justo na data da aquisição e posteriormente atualizados pelo método de “Monte Carlo”. O ganho ou perda mensurado após a data de aquisição e o período reportado está sendo registrado no resultado financeiro. A opção de venda de ambas as aquisições, foi determinada a valor presente na data da aquisição e posteriormente atualizada em cada período de reporte. O ganho ou perda mensurado após a data de aquisição e o período reportado está sendo registrado no resultado financeiro.

As condições dessas opções, sua valorização inicial e movimentações subsequentes estão demonstradas a seguir:

Movimentação em 2022	Data da emissão	Saldo em 31/12/2021	Ganho (perda) com opção no período	Saldo em 31/03/2022
Opção de compra:				
Instituto de Oncologia de Sorocaba	09/08/2021	14.100	290	14.390
Hospital Policlínica Cascavel S.A.	30/11/2021	14.311	-	14.311
Opção de venda:				
Instituto de Oncologia de Sorocaba	09/08/2021	(8.380)	(1.380)	(9.760)
Hospital Policlínica Cascavel S.A.	30/11/2021	(28.330)	-	(28.330)
Movimentação em 2021	Data da emissão	Valor justo na data da aquisição	Ganho (perda) com opção no período	Saldo em 31/12/2021
Opção de compra:				
Instituto de Oncologia de Sorocaba	09/08/2021	14.010	90	14.100
Hospital Policlínica Cascavel S.A.	30/11/2021	14.311	-	14.311
Opção de venda:				
Instituto de Oncologia de Sorocaba	09/08/2021	(8.141)	(239)	(8.380)
Hospital Policlínica Cascavel S.A.	30/11/2021	(28.330)	-	(28.330)

**11. CONTAS A PAGAR POR AQUISIÇÃO**

	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
<u>Caledônia</u>				
VCAS	10.883	10.745	10.883	10.745
BGMC	3.527	18.422	3.527	18.422
HPC	29.755	29.360	29.755	29.360
Austa	32.328	31.920	32.328	31.920
	<u>76.493</u>	<u>90.447</u>	<u>76.493</u>	<u>90.447</u>
<u>BGMC</u>				
CEDIP	-	-	28.062	47.050
INDIC	-	-	765	757
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28.827</u>	<u>47.807</u>

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
<u>HES</u>				
IOS	-	-	7.658	7.601
	-	-	7.658	7.601
<u>Austa</u>				
IMC	-	-	3.590	3.328
HMC	-	-	366	361
	-	-	3.956	3.689
<u>HBS</u>				
Coris	-	-	3.063	2.916
	-	-	3.063	2.916
	76.493	90.447	119.997	152.460
Circulante	14.483	32.877	23.234	56.614
Não circulante	62.010	57.570	96.763	95.846
<u>Movimentação:</u>				
	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
Saldo inicial	90.447	83.702	152.460	188.021
Adições (i)	-	57.786	-	83.648
Pagamentos (ii)	(15.170)	(59.401)	(35.190)	(128.005)
Atualização monetária	1.216	7.751	2.727	11.587
Outros	-	609	-	(2.791)
Saldo final	76.493	90.447	119.997	152.460

(i) Em 31 de março de 2022, o saldo de R\$76.493 (controladora) refere-se substancialmente às aquisições do HPC e da Austa e o saldo de R\$119.997 (consolidado) refere-se substancialmente às aquisições do IOS, Cedip, INDIC e HPC.

(ii) Refere-se ao pagamento das aquisições realizadas nos exercícios de 2020 e 2021.

**12. DIREITO DE USO E PASSIVO DE ARRENDAMENTO - CONSOLIDADO**Composição dos saldos

Descrição	Taxa anual de depreciação média - %	31/03/2022		
		Custo	Amortização	Líquido
Máquinas e equipamentos hospitalares	10	16.719	(14.030)	2.689
Equipamentos de informática	20	3.051	(2.856)	195
Imóveis	4	170.024	(25.481)	144.543
		189.794	(42.367)	147.427

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Descrição	Taxa anual de depreciação média - %	31/12/2021		
		Custo	Amortização	Líquido
Máquinas e equipamentos hospitalares	10	16.719	(12.511)	4.208
Equipamentos de informática	20	2.851	(2.826)	25
Imóveis	4	112.611	(22.635)	89.976
		<u>132.181</u>	<u>(37.972)</u>	<u>94.209</u>

**Movimentação dos saldos em 31 de março de 2022**

Direito de uso	Saldo em 31/12/2021	Adições (a)	Baixas	Amortização	Consolidado
					Saldo em 31/03/2022
Máquinas e equipamentos hospitalares	3.736			(1.047)	2.689
Equipamentos de Informática	152	73	-	(29)	196
Imóveis	90.321	59.235	(1.823)	(3.191)	144.542
	<u>94.209</u>	<u>59.308</u>	<u>(1.823)</u>	<u>(4.267)</u>	<u>147.427</u>

Passivo de arrendamento	Saldo em 31/12/2021	Adições (a)	Baixas	Juros	Pagamentos	Consolidado
						Saldo em 31/03/2022
Máquinas e equipamentos hospitalares	6.903			57	(651)	6.309
Equipamentos de Informática	313	73	-	30	(337)	79
Imóveis	94.460	59.235	(1.864)	1.380	(20.486)	133.725
	<u>101.676</u>	<u>59.308</u>	<u>(1.864)</u>	<u>2.467</u>	<u>(21.474)</u>	<u>140.113</u>

Circulante	13.978					16.771
Não circulante	87.698					123.342

(a) Refere-se ao novo arrendamento do Imperial Hospital de Caridade, em Florianópolis, pelo prazo de 30 anos, no valor de R\$54.846.

**Movimentação dos saldos em 31 de dezembro de 2021**

Direito de uso	Saldo em 31/12/2020	Adições (a)	Baixas	Amortização	Consolidado	
					Cominação de Negócios	Saldo em 31/12/2021
Máquinas e equipamentos hospitalares	3.522	4.272	-	(4.058)	-	3.736
Equipamentos de Informática	631	198	-	(677)	-	152
Imóveis	83.333	9.866	(665)	(10.462)	8.249	90.321
	<u>87.486</u>	<u>14.336</u>	<u>(665)</u>	<u>(15.197)</u>	<u>8.249</u>	<u>94.209</u>

Passivo de arrendamento	Saldo em 31/12/2020	Adições	Baixas	Juros	Pagamentos	Consolidado	
						Cominação de Negócios	Saldo em 31/12/2021
Máquinas e equipamentos hospitalares	5.793	4.272	-	439	(3.601)	-	6.903
Equipamentos de Informática	817	198	-	63	(765)	-	313
Imóveis	86.249	9.866	(782)	5.258	(14.198)	8.067	94.460
	<u>92.859</u>	<u>14.336</u>	<u>(782)</u>	<u>5.760</u>	<u>(18.564)</u>	<u>8.067</u>	<u>101.676</u>

Circulante						13.978
Não circulante						87.698

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. Os ativos de direitos de uso são depreciados linearmente considerando o período de cada contrato. Como contrapartida, a Companhia reconhece o valor dos passivos de arrendamentos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início.

A Companhia não está sujeita a um risco de liquidez significativo com relação aos seus passivos de arrendamento.

### 13. IMOBILIZADO - CONSOLIDADO

#### a) Movimentações nas contas de ativo imobilizado em 2022

Consolidado	Taxa anual de depreciação média - %	Saldo líquido em 2021	Adições	Baixas	Transferências	Depreciação	Saldo custo 2022	Depreciação acumulada 2022	Saldo ativo líquido 31/03/2022
Terrenos	-	72.735	-	-	-	-	72.735	-	72.735
Edificações	4	278.797	1.903	-	-	(1.207)	311.966	(32.473)	279.493
Móveis e utensílios	10	20.658	739	-	-	(839)	29.569	(9.011)	20.558
Equipamentos e Aparelhos	10	138.962	4.030	(141)	(5)	(4.177)	180.237	(41.568)	138.669
Equipamentos e Informática	20	7.937	830	-	5	(629)	23.096	(14.953)	8.143
Instalações	10	3.339	227	-	-	(139)	4.405	(978)	3.427
Imobilizações em andamento	-	142.458	6.462	(84)	-	-	148.836	-	148.836
Benfeitorias em bens de terceiros	4	19.912	-	(77)	-	(399)	31.951	(12.515)	19.436
Outros	4 a 15	252	12.722	-	-	(102)	13.405	(533)	12.872
<b>Total</b>		<b>685.050</b>	<b>26.913</b>	<b>(302)</b>	<b>-</b>	<b>(7.492)</b>	<b>816.200</b>	<b>(112.031)</b>	<b>704.169</b>

#### b) Movimentações nas contas de ativo imobilizado em 2021

Consolidado	Taxa anual de depreciação média - %	Custo	Depreciação acumulada	Saldo líquido em 31/12/2020	Adições	Baixas	Transferências	Depreciação	Saldo líquido em 31/03/2021
Terrenos	-	45.766	-	45.766	10.000	-	-	-	55.766
Edificações	4	227.409	(29.543)	197.866	1.321	-	-	(1.143)	198.044
Móveis e utensílios	10	20.250	(5.255)	14.995	951	(38)	-	(670)	15.238
Equipamentos e Aparelhos	10	104.614	(20.383)	84.231	4.605	-	45	(4.385)	84.496
Equipamentos e Informática	20	49.394	(11.884)	37.510	891	-	-	(552)	37.849
Instalações	10	3.909	(526)	3.383	7	-	-	(61)	3.329
Imobilizações em andamento	-	63.313	-	63.313	11.573	-	(2.005)	-	72.881
Outros	4 a 15	935	(397)	538	10	(104)	-	(87)	357
Benfeitorias em bens de terceiros	4	26.243	(8.530)	17.713	6.516	-	1.960	(705)	25.484
<b>Total</b>		<b>541.833</b>	<b>(76.518)</b>	<b>465.315</b>	<b>35.874</b>	<b>(142)</b>	<b>-</b>	<b>(7.603)</b>	<b>493.444</b>

#### c) Análise de "impairment" do imobilizado

Não foram identificadas e registradas perdas relacionadas à não recuperação de ativos tangíveis nos exercícios findos em 31 de março de 2022.

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

**14. INTANGÍVEL****a) Movimentação e composição dos saldos em 31 de março de 2022**

Controladora	Taxa média anual amortização %	Custo 2021	Amortização acumulada 2021	Adições	Amortização	Saldo líquido 31/03/2022
Sistemas e aplicativos	20	13.629	(5.350)	3.376	(664)	10.991
<b>Total</b>		<b>13.629</b>	<b>(5.350)</b>	<b>3.376</b>	<b>(664)</b>	<b>10.991</b>

Consolidado	Taxa média anual amortização %	Custo 2021	Amortização acumulada 2021	Adições	Baixas	Amortização	Saldo líquido 31/03/2022
Sistemas e aplicativos	20	27.808	(14.343)	5.711	(151)	(1.767)	17.258
Software em andamento	-	494	-	-	-	-	494
Ágio de rentabilidade futura (i)	-	396.185	-	-	-	-	396.185
Mais-valia	10	72.359	(23.481)	-	-	(2.036)	46.842
Marcas e patentes	10	86	(6)	-	-	(4)	76
<b>Total</b>		<b>496.932</b>	<b>(37.830)</b>	<b>5.711</b>	<b>(151)</b>	<b>(3.807)</b>	<b>460.855</b>

**b) Movimentação e composição dos saldos em 31 de março de 2021**

Controladora	Taxa média anual amortização %	Custo 2020	Amortização acumulada 2020	Adições	Baixas	Transferências	Amortização	Saldo líquido 31/03/2021
Sistemas e aplicativos	20	12.136	(2.484)	-	-	-	(676)	8.976
<b>Total</b>		<b>12.136</b>	<b>(2.484)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(676)</b>	<b>8.976</b>

Consolidado	Taxa média anual amortização %	Custo 2020	Amortização acumulada 2020	Adições	Baixas	Transferências	Amortização	Saldo líquido 31/03/2021
Sistemas e aplicativos	20	31.735	(9.537)	668	(1.141)	-	(350)	21.375
Software em andamento	-	494	-	-	-	-	-	494
Ágio de rentabilidade futura	-	349.455	-	-	-	-	-	349.455
Mais-valia	10	62.855	(17.338)	-	-	-	(1.863)	43.654
Marcas e patentes	10	1.379	(6)	-	-	-	(2)	1.371
<b>Total</b>		<b>445.918</b>	<b>(26.881)</b>	<b>668</b>	<b>(1.141)</b>	<b>-</b>	<b>(2.215)</b>	<b>416.349</b>

**c) Ágio gerado em aquisição de controladas e intangíveis alocados em combinação de negócios:**

A composição dos saldos de ágio e mais valia consolidado dos exercícios de 2022 de 2021 estão resumidas conforme abaixo:

	31/03/2022	31/12/2021
Ágio rentabilidade futura (i)	396.185	396.185
Mais-valia Carteira de Clientes (ii)	46.842	48.878
	<b>443.027</b>	<b>445.063</b>

(i) Refere-se ao ágio gerado por aquisições de controladas, classificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. Não possui vida útil definida e está sujeito a testes anuais de recuperação.

(ii) Ativo intangível com vida útil estimada entre 2 e 10 anos

A Administração não identificou diferenças significativas na vida útil-econômica dos bens que integram seu ativo intangível e o de suas controladas.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### d) Teste de avaliação ao valor recuperável - ágio

Anualmente, em 31 de dezembro, a Companhia faz a avaliação de recuperabilidade dos saldos de intangível sem vida útil definida, que são ágios decorrentes de combinação de negócios. Para isso, foi feita uma estimativa do valor em uso dos ativos, conforme requerido pelo CPC 01 (R1) e comparado ao valor contábil dos ágios registrados somados aos ativos das adquiridas. Para esta avaliação, foi definido como UGC, todas as empresas adquiridas que originaram o ágio. O valor recuperável das unidades geradoras de caixa foi determinado com base em orçamento financeiro aprovado pela Administração e taxa de desconto anual "Weighted Average Cost of Capital - WACC" de 12%. As projeções dos fluxos de caixa para o período de 10 anos, tais como crescimento de vendas, custos, despesas, investimentos fixos e investimentos em capital de giro, estão baseadas no orçamento anual aprovado pela Administração e feitas pela unidade geradora de caixa.

As principais premissas utilizadas na projeção dos fluxos de caixa são:

- Receitas: projetadas por hospital, clínicas e operadoras de planos de saúde de 2022 a 2031 (10 anos) em linha com o histórico de crescimento das unidades considerando o crescimento da quantidade de atendimentos conforme maturação das unidades.
- Custos e despesas operacionais: projetados com base no desempenho histórico e no crescimento estimado das receitas.
- Investimentos fixos: as projeções de investimentos fixos visam à reposição da depreciação da base de ativos fixos operacionais.
- Investimentos em capital de giro: projetados com base no desempenho histórico, bem como no crescimento das receitas.

Os fluxos de caixa posteriores ao período de dez anos foram apurados por meio do cálculo de perpetuidade pelo modelo *Gordon-Shapiro* considerando um crescimento anual constante de 3% que corresponde à taxa prevista de inflação. A Administração acredita que nenhum tipo de mudança razoavelmente possível nas premissas-chave, nas quais o valor recuperável se baseia, levaria o valor contábil total a exceder o valor recuperável em análise.

Com base nesta análise efetuada em 31 de dezembro de 2021 e reavaliada em 31 de março de 2022, não foram identificadas e registradas perdas relacionadas à não recuperação de ativos intangíveis.

## 15. FORNECEDORES

	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
Fornecedores de materiais, medicamentos e serviços	4.404	1.928	169.213	163.345
Fornecedores de ativos fixos	-	-	8	1.707
Fornecedores de materiais de uso e consumo	-	-	2.885	2.768
	<u>4.404</u>	<u>1.928</u>	<u>172.106</u>	<u>167.820</u>
Circulante	4.404	1.928	161.766	157.296
Não circulante	-	-	10.340	10.524

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

## 16. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES

## a) Composição dos saldos - CONTROLADORA

Linhas de crédito	Credores	Indexador / Juros	Vencimento final	Amortização	31/03/2022	31/12/2021
Capital de giro	Alpha	2,5% 1a.a.	20/09/2022	Final	20.000	20.000
Capital de giro	Itaú	CDI + 2,64% a.a.	21/09/2023	Mensal	32.941	32.578
Capital de giro	Bradesco	CDI + 1,72% a.a.	19/12/2022	Final	35.169	35.000
Debênture	Itaú / BTG	CDI + 2,70% a.a.	15/07/2026	Semestral	304.842	309.564
<b>Total</b>					<b>392.952</b>	<b>397.142</b>
Circulante					88.110	64.999
Não circulante					304.842	332.143

## b) Composição dos saldos - CONSOLIDADO

Linhas de crédito	Credores	Indexador / Juros	Vencimento final	Amortização	31/03/2022	31/12/2021
BNDES	Santander	TJLP + 3,96 a.a.	15/08/2027	Mensal	43.757	45.927
Capital de Giro	Santander	CDI + 0,24%	17/03/2023	Final	9.174	9.004
BNDES	Itaú	TJPL + 10,45% a.a.	17/07/2023	Mensal	1.259	980
BNDES	Itaú	TJLP + 10,90 a.a.	16/01/2023	Mensal	823	1.421
Capital de Giro	UNICRED	CDI + 2,43% a.a.	01/03/2026	Mensal	6.982	7.418
Capital de Giro	Bradesco	CDI + 0,1324% a.m.	27/03/2024	Semestral	13.353	20.469
Capital de Giro	Bocom	DI + 1,75% a.a.+ CDI + 1,75% a.a.	05/12/2022	Mensal	11.377	12.152
Capital de Giro	Itaú	CDI + 2,38% a.a.	01/04/2024	Anual	40.000	-
Capital de Giro	Bradesco	CDI + 0,13 a.a.	27/03/2024	Semestral	6.677	10.235
Capital de Giro	Daycoval	0,49% a.m.	21/10/2024	Mensal	758	831
Capital de Giro	Santander	1,09% a.m.	10/09/2025	Mensal	6.525	6.889
Capital de Giro	UNICRED	CDI + 0,20 % a.m.	01/08/2024	Mensal	4.881	5.379
Capital de Giro	UNICRED	CDI + 0,42 % a.m.	01/08/2024	Mensal	4.834	5.334
Capital de Giro	UNICRED	CDI + 2,06% a.a.	28/01/2028	Mensal	30.000	-
Capital de Giro	Itaú	CDI + 1,79% a.a.	14/03/2022	Semestral	-	3.139
Capital de Giro	Itaú	CDI + 1,79% a.a.	18/04/2022	Mensal	3.663	3.635
Capital de Giro	Bocon	CDI + 1,80% a.a.	11/03/2024	Final	24.650	-
Capital de Giro	Itaú	CDI + 1,79% a.a.	14/03/2022	Semestral	-	1.395
Capital de Giro	Itaú	CDI + 1.80% a.a.	05/12/2022	Semestral	15.739	16.425
BNDES	Santander	2,53% a.a.	15/12/2027	Mensal	14.092	14.474
BNDES	Santander	2,53% a.a.	15/12/2027	Mensal	6.897	6.979
Capital de Giro	Bocom	CDI + 1,5% a.a.	26/05/2022	Mensal	9.916	9.916
Capital de Giro	Itaú	CDI + 2,5% a.a.	26/05/2023	Mensal	20.273	20.366
Capital de Giro	Santander	CDI + 2,3% a.a.	29/01/2024	Trimestral	30.000	-
Capital de Giro	SICOOB	11% a.a.	25/01/2023	Mensal	225	289
Capital de Giro	SICOOB	0,80% a.m.	26/06/2023	Mensal	850	-
Capital de Giro	Alpha	2,5% a.a.	20/09/2022	Mensal	20.000	20.000
Capital de Giro	Itaú	CDI + 2,45% a.a.	29/08/2022	Mensal	15.162	15.478
Debênture	Itaú /BTG	CDI + 2,70% a.a.	15/07/2026	Semestral	304.842	309.564
Capital de Giro	Itaú	CDI + 2,64% a.a.	21/09/2023	Mensal	32.941	32.578
Capital de Giro	Bradesco	CDI + 1,72% a.a.	19/12/2022	Final	35.169	35.000
Capital de Giro	Bocom	CDI + 1,75% a.a.	01/12/2022	Mensal	2.049	2.712
Capital de Giro	Bradesco	0,95% a.m.	26/08/2023	Mensal	326	428
Capital de Giro	Unicred	CDI + 7,96% a.a.	20/04/2024	Mensal	419	467
Capital de Giro	Bradesco	100% CDI + 1,75% a.a.	16/02/2023	Mensal	4.288	5.456
Capital de Giro	Bocom	CDI + 1,75% a.a.	05/12/2022	Mensal	966	1.283
Capital de Giro	Itaú	CDI + 1,79% a.a.	14/03/2022	Mensal	-	6.795
Capital de Giro	UNICRED	CDI + 0,20% a.m.	01/03/2026	Mensal	1.764	1.871
Capital de Giro	Bocom	CDI + 1,80% a.a.	11/03/2024	Final	24.650	-
Capital de Giro	Itaú	CDI + 2,75% a.a.	27/01/2023	Final	20.131	20.804
Capital de Giro	Uniprime	CDI + 0,5 a.m.	31/01/2023	Mensal	1.087	-
Outros	Diversos	CDI + média de 2% a.a.	-	Mensal	12.988	12.242
<b>Total</b>					<b>758.838</b>	<b>667.336</b>
Circulante					198.746	195.355
Não circulante					560.092	471.981

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

As debêntures e os principais empréstimos e financiamentos foram captações de recursos para fortalecimento de caixa, efetuar aquisições de empresas, substancialmente sob a modalidade de capital de giro conforme demonstrado abaixo:

<u>Linhas de crédito</u>	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Capital de giro (i)	374.179	278.497
Debênture (ii)	304.842	309.564
BNDES (iii)	66.828	69.781
Financiamento (iv)	-	6.486
Outros	12.989	3.008
Total	<u>758.838</u>	<u>667.336</u>

- (i) Empréstimos sob a modalidade de capital de giro, captados pelas controladas para aquisição de equipamento de cirurgia robótica para utilização no centro cirúrgico e aquisição de máquinas e equipamentos hospitalares.
- (ii) Debêntures emitida pela Controladora para financiar a expansão de suas atividades entre outros.
- (iii) Empréstimos contratados nas empresas controladas sob a modalidade de financiamento BNDES para fins de modernização de unidades e aquisição de máquinas e equipamentos.
- (iv) Empréstimos contratados nas empresas controladas sob a modalidade de financiamento de construção e aquisição de máquinas e equipamentos.

c) Movimentação dos empréstimos, financiamentos e debêntures

A movimentação dos saldos de empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Saldo inicial	397.142	50.380	667.336	307.469
Adições	-	434.564	125.000	514.802
Juros incorridos	9.608	17.545	16.106	45.827
Pagamento de principal	(4.190)	(90.567)	(37.254)	(177.338)
Pagamento dos encargos financeiros	(9.608)	(14.780)	(12.350)	(23.424)
Saldo final	<u>392.952</u>	<u>397.142</u>	<u>758.838</u>	<u>667.336</u>

d) Cláusulas contratuais restritivas (“covenants”)

A Companhia e suas controladas possuem cláusulas restritivas relacionadas a determinados contratos de Capital de Giro e Financiamento com o Banco Itaú S.A., BNDES e Banco Bocom BBM, os quais requerem mensuração periódica (anual), sendo:

Banco Itaú S.A. e BNDES

- i) Relação entre dívida líquida e “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA” dos últimos 12 meses (“exercício”), os quais não poderão ser superiores a 2 nos fechamentos anuais consolidados da Companhia.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### Banco Itaú S.A.

- ii) Relação entre dívida líquida expandida e “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA” dos últimos 12 meses (“exercício”), os quais não poderão ser superiores a 2,5 nos fechamentos anuais consolidados da Companhia.
- i) Relação entre dívida líquida expandida e “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA” dos últimos 12 meses (“exercício”), os quais não poderão ser superiores a 3,5 nos fechamentos anuais consolidados da Companhia.

### Banco Bocom BBM

- i) Relação entre dívida líquida e “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA” dos últimos 12 meses (“exercício”), os quais não poderão ser superiores a 3,25 nos fechamentos anuais consolidado da Companhia.

A Companhia possui empréstimos e financiamentos que preveem hipóteses de vencimento antecipado, as quais incluem, dentre outras, “cross-default” e “cross acceleration” e está sujeita a cláusulas restritivas (“covenants não financeiros”) em caso de:

- Falta de cumprimento da Companhia ou do devedor solidário, no prazo previsto referente a obrigação pecuniária, principal ou acessória, decorrente do próprio contrato ou de qualquer outra dívida financeira sob sua responsabilidade.
- Falta de cumprimento da Companhia ou do devedor solidário, no prazo previsto de qualquer obrigação não pecuniária prevista no contrato.
- Requerimento de falência, dissolução e/ou apresentação de insolvência.
- Sofrer legítimo protesto de título por cujo pagamento seja responsável, ainda que na condição de garantidora.
- Se a Companhia e/ou seu devedor solidário, propuserem plano de recuperação extrajudicial ao emissor da dívida e/ou a qualquer outro credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerido ou obtido judicial do referido plano.
- Se a Companhia e/ou seu devedor solidário ingressar em juízo com requerimento de recuperação judicial, independente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão por juiz competente.
- Mudança relevante no estado econômico-financeiro.
- Mudança e/ou alteração do objeto social ou atividades realizadas pela Companhia ou de seu devedor solidário, de forma a substituir ou a agregar às atuais atividades novos negócios que tenham prevalência ou possam representar desvios às atividades desenvolvidas.
- Alteração ou modificação da composição do capital social da Companhia e/ou de qualquer devedor solidário, ou ocorrer qualquer mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, exceto nas hipóteses em que for mantido o controle direto ou indireto da Companhia; ou ainda a incorporação, fusão ou cisão da mesma sem a anuência do emissor da dívida.

Em 31 de março de 2022, a Companhia e suas controladas estão adimplentes com as cláusulas restritivas financeiras e não financeiras de seus contratos.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### e) Risco de taxas de juros

A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros e a análise de sensibilidade para os empréstimos e financiamentos estão divulgadas na nota explicativa nº 25.

### f) Garantias

Os empréstimos e financiamentos na controladora e no consolidado estão garantidos por:

- SLHC - representado por Hospital Especializado de Ribeirão Preto Ltda. com garantia de alienação fiduciária.
- HBS - Os empréstimos e financiamentos possuem como garantias os recebíveis e como avalista a Hospital Care Caledônia S.A.
- RMC - O financiamento possui como garantia o próprio equipamento financiado.

## 17. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

### a) Composição dos saldos

	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
Provisão de férias e encargos	3.661	3.258	43.621	36.816
Salários e encargos sociais	2.785	848	26.733	26.445
Participações nos lucros	-	5.968	1.424	10.256
Outros	18	19	2.841	2.707
<b>Total obrigações trabalhistas</b>	<b>6.464</b>	<b>10.093</b>	<b>74.619</b>	<b>76.224</b>
Parcelamento de tributos federais (i)	-	-	38.980	39.481
Imposto de renda e contribuição social	261	261	12.101	7.355
PIS e COFINS	103	156	10.262	10.206
ISS	62	69	14.855	14.534
Outros	943	1.040	6.735	6.759
<b>Total obrigações tributárias</b>	<b>1.369</b>	<b>1.526</b>	<b>82.933</b>	<b>78.335</b>
<b>Total</b>	<b>7.833</b>	<b>11.619</b>	<b>157.552</b>	<b>154.559</b>
Circulante	7.833	11.619	129.459	122.597
Não circulante	-	-	28.093	31.962

- (i) Referem-se a parcelamentos de tributos federais nas empresas controladas. Aproximadamente R\$15.870 (R\$18.571 em 2021) na controlada HSL e R\$5.285 (R\$6.440 em 2021) na controlada HR, ambas referente a impostos devidos à Receita Federal relativos a tributos atrasados e com o Procuradoria Geral da Fazenda Nacional relativos a débitos inscritos em dívida ativa da União referentes à Lei nº 11.941/2009 e Lei nº 12.996/2014. Os demais parcelamentos de tributos referem-se a PIS e COFINS monofásico e outras naturezas.

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

b) O cronograma de pagamento do passivo não circulante está assim demonstrado:

Ano	Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021
2023	8.285	8.157
2024	7.301	7.186
2025	4.933	4.857
A partir de 2026	7.574	11.762
	<u>28.093</u>	<u>31.962</u>

**18. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CONSOLIDADO**

	31/03/2022	31/12/2021
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS (PESL) (i)	5.295	5.471
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA) (ii)	8.272	11.814
Provisão de prêmio/contraprestação não ganha (PPCNG) (iii)	12.769	9.282
Total	<u>26.336</u>	<u>26.567</u>
Circulante	23.696	21.104
Não circulante	2.640	5.463

- (i) Provisão de Eventos a Liquidar é calculada com base nas contas médicas avisadas pelos prestadores de serviços de assistência à saúde, ou então, no caso de Ressarcimento ao SUS quando do conhecimento do Aviso de Beneficiários Identificados - ABI.
- (ii) Valor referente a provisão PEONA - Provisão de eventos ocorridos e não avisados referente a controlada 2Care.
- (iii) PPCNG - Provisão para contraprestação não ganha e caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela operadora, referente a cobertura de risco contratual da vigência que se inicia naquele mês, sendo baixado a crédito de Receita de Contraprestações, a medida em que decorre o período de cobertura contratual.

**19. PROVISÃO PARA RISCOS - CONSOLIDADO**

A Companhia e suas controladas estão envolvidas em determinados assuntos legais oriundos do curso normal de seus negócios, que incluem processos cíveis, administrativos, tributários e trabalhistas.

A Companhia classifica os riscos de perda nos processos legais como prováveis, possíveis ou remotos. A provisão registrada em relação a tais processos é determinada pela Administração da Companhia, com base na análise de seus assessores jurídicos, e refletem as perdas prováveis estimadas.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Caso a Companhia possua demandas judiciais cujos valores não são conhecidos ou razoavelmente estimáveis, mas a probabilidade de perda seja provável, estes não serão contabilizados, mas sua natureza será divulgada. A Companhia acredita que a provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, constituída é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos administrativos e judiciais, conforme apresentado a seguir:

Natureza dos processos	Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021
Cíveis	20.206	18.608
Trabalhistas	10.384	11.459
Tributários	20.371	20.186
Total	50.961	50.253

### a) Prováveis

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

#### i) Cíveis

As provisões de natureza cível correspondem ao total de R\$20.206 (R\$18.608 em 31 de dezembro de 2021) dentre as quais é possível destacar um processo, com valor estimado em R\$1.206, no qual se discute a apuração de haveres de questões societárias e três ações indenizatórias com valores estimados conjuntamente considerados em R\$7.829. Há ainda uma ação alegando descumprimento contratual com valor estimado de R\$1.225.

#### ii) Trabalhistas

Refere-se principalmente a processos de reclamações relacionadas a adicional de insalubridade, horas extras e intervalo intrajornada. E temos adições por aquisição das subsidiárias das empresas HES, IOS E HPC que correspondem ao total de R\$2.676.

#### iii) Tributárias

As provisões de natureza tributária totalizam R\$20.371 (R\$20.186 em 31 de dezembro de 2021). Isoladamente considerados, importante salientar a existência de processo movido em face da Prefeitura Municipal de Campinas, no qual se discute o valor a ser pago a título de IPTU por divergência entre contribuinte e municipalidade quanto à base de cálculo a ser utilizada, avaliado em R\$11.500 (R\$11.314 em 31 de dezembro de 2021). E temos adições por aquisição das subsidiárias das empresas HES, IOS E HPC que correspondem ao total de R\$6.933.

### b) Possíveis

#### i) Cíveis

Os processos cíveis da Companhia classificados como risco de perda possível são compostos, em sua maioria, por ações indenizatórias e ações de beneficiários de plano de saúde intentando cobertura de tratamentos não constantes no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e totalizam o montante de R\$116.494 (R\$66.862 em 31 de dezembro de 2021). Não há processos individualmente relevantes.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### ii) Trabalhistas

Os processos trabalhistas da Companhia classificados como risco de perda possível são compostos, em sua maioria, por reclamações trabalhistas postulando pagamento de adicional de insalubridade, diferenças de adicional de insalubridade, horas extras e intervalo intrajornada, que totalizam R\$16.496 (R\$13.919 em 31 de dezembro de 2021).

### iii) Tributários

Os processos tributários da Companhia classificados como risco de perda possível referem-se, em sua maioria, a pedidos de restituição do SUS, por atendimento na rede pública de beneficiários de planos de saúde. Atualmente, perfazem o montante de R\$23.632 (R\$21.263 em 31 de dezembro de 2021). Em 31 de dezembro de 2021, após reanálise do prognóstico de risco, os processos nos quais a União considera sem efeito as compensações realizadas pela Companhia e cobra débitos que ela entende devidos a título de contribuição previdenciária, acrescidos de multa, que somados, totalizam R\$21.395 foram classificados como perda possível, passando a ser divulgado, mas não reconhecido no passivo.

### c) Movimentação dos saldos

	Cíveis	Trabalhistas	Tributários	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	18.608	11.459	20.186	50.253
Adições	2.044	986	-	3.030
Correção Monetária	767	429	185	1.381
Reversões	(1.211)	(2.335)	-	(3.546)
Pagamentos	(2)	(155)	-	(157)
Saldo em 31 de março de 2022	<u>20.206</u>	<u>10.384</u>	<u>20.371</u>	<u>50.961</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2020	15.761	5.805	42.251	63.817
Adições	7.385	6.864	12.384	26.633
Correção Monetária	2.680	1.385	1.130	5.195
Reversões	(5.448)	(1.806)	(35.579)	(42.833)
Pagamentos	(1.770)	(789)	-	(2.559)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>18.608</u>	<u>11.459</u>	<u>20.186</u>	<u>50.253</u>

### d) Depósitos judiciais

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Depósitos tributários (*)	14.674	14.530
Depósitos trabalhistas	3.672	3.637
Depósitos cíveis	<u>2.620</u>	<u>2.259</u>
Total	<u>20.966</u>	<u>20.426</u>

(\*) Inclui depósitos judiciais de R\$11.322 (R\$11.199 em 31 de dezembro de 2021), corrigidos pelo IPC, relacionados a processo contra Prefeitura Municipal de Campinas discutindo o valor a ser pago a título de IPTU por divergência quanto à base de cálculo a ser utilizada.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### 20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de março de 2022, o capital social da Companhia é de R\$541.974 (R\$541.974 em 31 de dezembro de 2021), compostos por 129.351.918 ações ordinárias.

#### a) Composição do capital social

Acionistas	Quantidade de ações	Classe de ações	Participação
Crescera Growth Capital Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	46.143.224	Ordinárias	35,67%
Abaporu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	26.879.549	Ordinárias	20,78%
Colmar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	22.399.623	Ordinárias	17,32%
Minoritários HVC	13.082.353	Ordinárias	10,12%
Minoritários BSHC	7.852.489	Ordinárias	6,07%
Minoritários SLHC	4.764.798	Ordinárias	3,68%
Minoritários Austa	3.683.200	Ordinárias	2,85%
Demais acionistas - pessoas físicas	4.546.682	Ordinárias	3,51%
<b>Total</b>	<b>129.351.918</b>		<b>100%</b>

De acordo com o estatuto da Companhia cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

#### b) Resultado básico e diluído por ação

O resultado básico por ação é calculado dividindo o lucro atribuível aos acionistas pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício.

##### Cálculo em 31 de março de 2022

	Ordinárias	Total
Resultado do exercício atribuível aos Controladores da Companhia		11.097
Ações disponíveis	129.351.918	129.351.918
Média ponderada das ações disponíveis	129.351.918	129.351.918
Resultado por ação básico e diluído - R\$		<u>0,0858</u>

##### Cálculo em 31 de março de 2021

	Ordinárias	Total
Resultado do exercício atribuível aos Controladores da Companhia		(269)
Ações disponíveis	99.969.078	99.969.078
Média ponderada das ações disponíveis	99.969.078	99.969.078
Resultado por ação básico e diluído - R\$		<u>(0,0007)</u>

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

**21. RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS - CONSOLIDADO**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Prestação de serviços médicos e hospitalares	361.990	278.494
Contraprestação efetiva de operações de planos de assistência de saúde	112.713	115.245
Outras receitas	<u>3.173</u>	<u>2.476</u>
Total da receita bruta	<u>477.876</u>	<u>396.215</u>
Impostos	(25.895)	(16.805)
Glosas aceitas	(2.950)	(5.381)
Outras deduções	<u>(54)</u>	<u>(40)</u>
Total das deduções da receita	<u>(28.899)</u>	<u>(22.226)</u>
Total da receita líquida	<u>448.977</u>	<u>373.989</u>

**22. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA - CONSOLIDADO**

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Serviços de terceiros	(4.464)	(6.118)	(151.050)	(120.463)
Materiais e medicamentos	-	-	(94.529)	(65.301)
Salários e encargos operacionais	(12.319)	(10.545)	(129.939)	(102.709)
Depreciação e amortização	(4.834)	(767)	(15.566)	(12.305)
Utilidades (energia elétrica, água e esgoto)	(129)	(21)	(7.395)	(5.507)
Aluguel, manutenção de instalações e equipamentos	(616)	(188)	(15.847)	(9.532)
Reversões e (provisões) diversas	-	-	1.286	(7.495)
Despesas com viagens e hospedagens	(437)	(259)	(559)	(691)
Receitas (Despesas) e reembolso de despesas com partes relacionadas	8.220	6.825	(324)	(1.015)
Resultado de equivalência patrimonial	16.589	13.083	1	-
Impostos, taxas e multas	(1)	(206)	(919)	(978)
Outros custos, despesas e receitas	<u>15.114</u>	<u>2.473</u>	<u>5.633</u>	<u>(13.504)</u>
Total	<u>17.123</u>	<u>4.277</u>	<u>(409.208)</u>	<u>(339.500)</u>

Os custos e despesas demonstrados acima estão registradas nas seguintes rubricas da demonstração do resultado dos trimestres findos em 31 de março de 2022 e de 2021:

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Custos dos serviços prestados	-	-	(398.177)	(318.574)
Despesas gerais e administrativas	(12.106)	(9.483)	(21.545)	(19.734)
Despesas comerciais	(160)	(1.663)	(2.526)	(3.566)
Resultado de equivalência patrimonial	16.589	13.083	1	-
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	<u>12.800</u>	<u>2.340</u>	<u>13.039</u>	<u>2.374</u>
Total	<u>17.123</u>	<u>4.277</u>	<u>(409.208)</u>	<u>(339.500)</u>

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

**23. RESULTADO FINANCEIRO**

	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021
<b>Receitas financeiras</b>				
Rendimento de aplicações	11	198	2.806	777
Descontos obtidos	54	-	1.148	629
Juros recebidos ou auferidos	-	396	1.073	842
Outras receitas financeiras	-	78	1.072	254
Variação monetária	5.142	-	-	194
<b>Total</b>	<b>5.207</b>	<b>672</b>	<b>6.099</b>	<b>2.696</b>
<b>Despesas financeiras</b>				
<b>Juros sobre empréstimos e financiamentos</b>				
(*)	(9.608)	(554)	(16.106)	(2.664)
Arrendamento mercantil	-	-	(2.467)	(1.958)
Variação monetária	(1.216)	(2.995)	(2.766)	(7.406)
Outras despesas financeiras	(409)	(1.605)	(2.013)	(3.669)
Descontos concedidos	-	-	(305)	(926)
Despesa de atualização de opções	-	-	(1.383)	-
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF	-	(12)	(677)	(741)
<b>Total</b>	<b>(11.233)</b>	<b>(5.166)</b>	<b>(25.717)</b>	<b>(17.364)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>	<b>(6.026)</b>	<b>(4.494)</b>	<b>(19.618)</b>	<b>(14.668)</b>

(\*) A variação está substancialmente representada pelos juros incorridos no período decorrente dos contratos de empréstimos, financiamentos e debentures tomados após 31 de março de 2021.

**24. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES E DIFERIDOS**

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro líquido, correntes e diferidos, no resultado são reconciliados como segue:

	Controladora	
	31/03/2022	31/03/2021
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL	11.097	(217)
(x) Alíquota combinada	34%	34%
(=) (Despesa) crédito com IRPJ e CSLL	(3.773)	74
(Adições) exclusões permanentes, líquidas	1.88	(3.138)
Prejuízos fiscais não contabilizados	-	7.460
Equivalência patrimonial	5.640	(4.448)
Outros, líquidos	(2.055)	-
Receita (Despesa) de IRPJ e CSLL	-	(52)
Corrente	-	(52)
Diferido	-	-
<b>Alíquota efetiva</b>	<b>0%</b>	<b>24%</b>

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

	Consolidado	
	31/03/2022	31/03/2021
Lucro antes do IRPJ e CSLL	20.151	19.821
(x) Alíquota combinada	34%	34%
(=) (Despesa) crédito com IRPJ e CSLL	(6.851)	(6.739)
Adições/exclusões permanentes, líquidas	(4.115)	(8.759)
Controladas tributadas pelo lucro presumido	1.564	(1.711)
Prejuízos fiscais não contabilizados	232	-
Outros, líquido	3.686	-
Receita (Despesa) de IRPJ e CSLL	<u>(8.612)</u>	<u>(17.209)</u>
Corrente	(12.248)	(13.460)
Diferido	3.636	(3.749)
Alíquota efetiva	34%	87%

## a) Imposto de renda e contribuição social diferidos

A composição dos impostos diferidos ativos e passivos é demonstrada da seguinte maneira:

	Base de	Impostos
	cálculo	diferidos
Consolidado		
31/03/2022		
<u>Impostos ativos</u>		
Prejuízos fiscais e base negativa	216.249	73.525
Amortização vida útil	52.802	17.953
Perdas de crédito esperada	60.802	20.673
Diferença temporária CPC 06	16.844	5.727
Provisão para riscos	31.276	10.634
Outras provisões	6.653	2.262
Provisão para redução dos tributos diferidos ao valor de realização	(106.394)	(36.174)
	<u>278.232</u>	<u>94.600</u>
<u>Impostos passivos</u>		
Depreciação vida útil	(963)	(327)
Avaliação patrimonial (i)	(27.247)	(9.264)
Provisões técnicas	(47.739)	(16.231)
	<u>(75.949)</u>	<u>(25.822)</u>
Impostos diferidos, líquidos	<u>202.283</u>	<u>68.778</u>

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

	Base de cálculo	Impostos diferidos
	<u>31/12/2021</u>	
<u>Impostos ativos</u>		
Prejuízos fiscais e base negativa	205.121	69.741
Amortização vida útil	51.071	17.364
Perdas de crédito esperada	69.301	23.563
Diferença temporária CPC 06	13.048	4.436
Provisão para riscos	38.338	13.035
Outras provisões	6.713	2.282
Provisão para redução dos tributos diferidos ao valor de realização	(114.088)	(38.790)
	<u>269.504</u>	<u>91.631</u>
<u>Impostos passivos</u>		
Depreciação vida útil	(2.694)	(916)
Avaliação patrimonial (i)	(27.247)	(9.264)
Provisões técnicas	(47.971)	(16.309)
	<u>(77.912)</u>	<u>(26.489)</u>
Impostos diferidos, líquidos	<u>191.592</u>	<u>65.142</u>

- (i) Custo atribuído ao imóvel da empresa HVC conforme laudo de avaliação de 31 de dezembro de 2010.

Adições / exclusões temporárias, prejuízo fiscal e base negativa

A Companhia adotou o procedimento de reconhecer o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre as diferenças temporárias tributáveis apuradas ao final de cada período, entre os saldos de ativos e passivos contabilizados nas demonstrações financeiras e as bases fiscais utilizadas na apuração do lucro tributável. A realização dos impostos diferidos, relativos às diferenças temporais, está condicionada a eventos futuros, que tornarão as provisões que lhe deram origem dedutíveis, já a realização da natureza de imposto diferido sobre prejuízos fiscais, está condicionada à compensação dos saldos, nos termos da legislação fiscal em vigor.

O saldo de prejuízo fiscal consolidado em 31 de março de 2022 é de R\$216.249 (R\$205.121 em 31 de dezembro de 2021), incluindo a parcela não reconhecida.

A estimativa de realização dos impostos diferidos ativos está assim composta:

<u>Ano</u>	<u>Valor</u>
2022	12.867
2023	17.985
2024	20.736
2025	22.384
2026	9.450
A partir de 2027	<u>11.178</u>
Total	<u>94.600</u>

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### 25. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Companhia e suas controladas operam com instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos.

A Companhia e suas controladas não operaram com instrumentos financeiros derivativos em 31 de março de 2022 e em 31 de dezembro de 2021.

Os valores contabilizados no ativo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses.

Considerando o prazo e as características desses instrumentos que são sistematicamente renegociados os valores contábeis aproximam-se dos valores justos.

A Companhia e suas controladas possuem exposição aos seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito.
- Risco de liquidez.
- Risco de mercado.

Essa nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos acima, as políticas e os processos de mensuração e gerenciamento de riscos e de capital.

#### Estrutura de gerenciamento de risco

As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e de suas controladas são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites.

São mantidas operações com instrumentos financeiros não derivativos onde os resultados obtidos são consistentes com as expectativas da Administração e o resultado das transações com instrumentos financeiros é reconhecido no resultado.

A Administração entende que não existe risco significativo de perdas a esses instrumentos pelo fato de serem operações com instituições de primeira linha e operações de baixo risco.

Não são efetuadas aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

Os quadros a seguir apresentam a composição dos ativos e passivos financeiros:

		Controladora	
Ativos financeiros	Classificação por Categoria	31/03/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	Custo amortizado	5.262	25.091
Partes relacionadas	Custo amortizado	219.851	219.729
Opção de compra	Valor justo por meio do resultado	14.311	14.311
		239.424	259.131

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

		Controladora	
Passivos financeiros	Classificação por Categoria	31/03/2022	31/12/2021
Fornecedores	Custo amortizado	4.404	1.928
Empréstimos e financiamentos	Custo amortizado	88.110	87.578
Debêntures	Custo amortizado	304.842	309.564
Opção de venda	Custo amortizado	28.330	28.330
Contas a pagar por aquisição	Custo amortizado	76.493	90.447
		<u>502.179</u>	<u>517.847</u>
		Consolidado	
Ativos financeiros	Classificação por Categoria	31/03/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	Custo amortizado	92.432	136.898
Títulos e Valores Mobiliários	Custo amortizado	86.800	84.822
Partes relacionadas	Custo amortizado	9	9
Contas a receber	Custo amortizado	387.885	331.736
Opção de compra	Valor justo por meio do resultado	28.701	28.411
		<u>595.827</u>	<u>581.876</u>
Passivos financeiros	Classificação por Categoria	31/03/2022	31/12/2021
Fornecedores	Custo amortizado	172.106	167.820
Empréstimos e financiamentos	Custo amortizado	453.996	357.772
Debêntures	Custo amortizado	304.842	309.564
Opção de venda	Custo amortizado	38.090	36.710
Contas a pagar por aquisição	Custo amortizado	119.997	152.460
		<u>1.089.031</u>	<u>1.024.326</u>

Os ativos e passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado aproximam-se dos respectivos valores justos, pois são ajustados por provisões, valores presentes e/ou atualizados por taxas de mercado pós-fixadas.

**Risco de crédito**

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia e suas controladas caso uma contraparte ou de instituições financeiras depositárias de recursos de investimentos financeiros falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente das aplicações financeiras dos depósitos bancários e da inadimplência do contas a receber.

A Administração, visando minimizar os riscos de créditos atrelados às instituições financeiras, procura centralizar suas operações em instituição de primeira linha.

Com relação às contas a receber são realizadas ações de cobrança assim que surgem pendências de recebimento se utilizando do departamento financeiro visando melhorar a performance de cobrança.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### Exposição ao risco de crédito

O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito no final do exercício é demonstrada como segue:

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	3	5.262	25.091	92.432	136.898
Títulos e valores mobiliários	4	-	-	86.800	84.822
Contas a receber de clientes	5	-	-	387.885	331.736
<b>Total</b>		<b>5.262</b>	<b>25.091</b>	<b>567.117</b>	<b>553.456</b>

### Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

Os saldos mantidos em conta corrente e aplicações financeiras representam a exposição máxima ao risco de crédito desses saldos. Os referidos saldos são mantidos com bancos e instituições financeiras de primeira linha.

### Contas a receber de clientes

A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada principalmente pelas características individuais de cada cliente/convênio. Contudo, a Administração considera o histórico de cada cliente em sua avaliação considerando o risco de não pagamento.

O risco de crédito associado à possibilidade de não realização das contas a receber de clientes correspondente aos créditos de serviços médico e hospitalares é gerenciado, mensalmente, pelos gestores comerciais em cada uma das clínicas e as divergências entre os valores esperados e aqueles recebidos são objeto de análise.

O gerenciamento deste risco envolve, prioritariamente, os convênios da curva A (os mais relevantes) visando garantir a totalidade do recebimento da receita proveniente deles. O risco é atenuado pela pulverização de clientes e pela possibilidade de interrupção do atendimento aos beneficiários de planos de saúde após determinado período de inadimplência.

### Perdas por redução ao valor recuperável

	Nota	Consolidado	
		31/03/2022	31/12/2021
Contas a receber de clientes	6	482.862	412.013
Perdas de crédito esperada e glosas	6	(94.977)	(80.277)
		<b>387.885</b>	<b>331.736</b>
% da provisão sobre o saldo das contas a receber de clientes		19,67%	19,48%

Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021, a provisão para perdas de crédito esperada, refere-se, principalmente, a glosas apontadas por convênios durante o ano, e a baixa expectativa de recebimentos de acordo com o prazo vencido do crédito.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

A avaliação do montante de contas a receber de clientes vencido que não foi objeto de redução do valor recuperável é monitorada constantemente pelos gestores de cada Hub, com o objetivo de identificar valores que podem vir a se tornar não realizáveis. Nesse caso, será reconhecida uma provisão nos seus respectivos valores.

### Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.

Os índices de alavancagem financeira em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021 podem ser assim sumariados:

	Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021
(+) Empréstimos, financiamentos e debêntures (nota explicativa nº 16)	758.838	667.336
(+) Contas a pagar por aquisição (nota explicativa nº 11)	119.997	152.460
(-) Caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 3)	(92.432)	(136.898)
(-) Títulos e valores mobiliários (nota explicativa nº 4)	(86.800)	(84.822)
Dívida líquida	699.603	598.076
Patrimônio líquido	627.234	615.913
Relação dívida líquida/patrimônio líquido	111,54%	97,10%

O índice de alavancagem financeira é calculado pela relação dívida líquida/patrimônio líquido. É um dos métodos adotados pela Companhia para monitorar seu nível de endividamento.

### Risco das taxas de juros

A Companhia possui instrumentos financeiros em moedas locais sujeitos principalmente à flutuação da taxa CDI e TJLP. O risco inerente a esses ativos e passivos surge em razão da possibilidade de existirem flutuações nestas taxas que impactem seus fluxos de caixa.

A análise de sensibilidade utilizou como cenário provável (Cenário I) a média das expectativas de mercado em 31 de março de 2022, conforme cotações obtidas na B3 e no BNDES. Os Cenários II e III levam em consideração um incremento nestas taxas de 25% e 50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais, são como seguem:

Cenários	Cenário I atual	Cenário II +25%	Cenário III +50%
Taxa do CDI (a.a.) (i)	13,87%	17,34%	20,81%
Taxa do TJLP (a.a.) (ii)	6,08%	7,60%	9,12%
Taxa IPCA (a.a.) (iii)	4,50%	5,63%	6,75%
Taxa INPC (a.a.) (iv)	6,30%	7,88%	9,45%

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Cenários	Cenário I atual	Cenário II +25%	Cenário III +50%
Aplicações financeiras (CDI)	(7.718)	(9.647)	(11.577)
Títulos e valores mobiliários (CDI)	(12.039)	(15.049)	(18.059)
Empréstimos, financiamentos e debêntures (CDI + TJLP)	75.694	94.618	113.541
Contas a pagar por aquisição (CDI)	5.858	7.322	8.787
Efeito de despesa líquido no resultado	<u>61.795</u>	<u>77.244</u>	<u>92.692</u>

(i) Fonte: B3 S.A.

(ii) Fonte: BNDES.

(iii) Fonte: BACEN.

(iv) Fonte: INPE.

**Risco de liquidez**

Risco de liquidez é o risco da Companhia e suas controladas encontrarem dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.

A abordagem na Administração de liquidez é de garantir o máximo possível que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.

A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados (consolidado):

Operação	31/03/2022						
	Até 1 ano	Até 2 anos	De 2 a 5 anos	Acima de 5 anos	Total	Juros a Incorrer	Total
Fornecedores	161.766	10.340	-	-	172.106	-	172.106
Empréstimos, financiamentos e debêntures	198.746	269.145	253.856	290.024	1.011.771	(252.933)	758.838
Contas a pagar por aquisição	43.870	73.340	11.661	-	128.871	(8.874)	119.997
Operação	31/12/2021						
	Até 1 ano	Até 2 anos	De 2 a 5 anos	Acima de 5 anos	Total	Juros a Incorrer	Total
Fornecedores	166.189	940	691	-	167.820	-	167.820
Empréstimos, financiamentos e debêntures	195.358	181.535	401.467	10.266	788.626	(121.290)	667.336
Contas a pagar por aquisição	55.738	93.181	14.815	-	163.734	(11.274)	152.460

**Risco de mercado**

A Companhia e suas controladas atuam na prestação de serviços médico-hospitalares em hospitais, clínicas, pronto socorro e outras organizações de gênero médico-hospitalar, assistencial e prestação de serviços de tomografia e serviços de ressonância magnética.

A Administração entende que não existe risco eminente na atual atividade e que as condições de mercado são bastante favoráveis ao desenvolvimento do setor.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021, não havia concentração de risco de crédito relevante associado a clientes.

### 26. INFORMAÇÃO POR SEGMENTO

Como forma de gerenciar seus negócios, tanto no âmbito financeiro como no operacional, a Companhia atua em 3 segmentos, sendo:

Serviços hospitalares - atividades de pronto-socorro e unidades hospitalares em diversas especialidades.

Plano de saúde - atividade de operadora de plano de assistência à saúde.

Outros serviços clínicos - atividade de serviços clínicos hospitalares gerais como diagnósticos por imagem, médicas ambulatoriais, consultas médicas multiprofissionais e procedimentos clínicos.

Os segmentos operacionais são definidos a partir das atividades de negócio que se podem obter receitas e incorrer despesas, cujos resultados operacionais são regularmente revisados pelos tomadores de decisão da Companhia para avaliação do desempenho e alocação de recursos aos respectivos segmentos.

As informações a seguir apresentam a posição financeira sumariada dos segmentos operacionais reportáveis para os períodos findos em 31 de março de 2022 e de 2021.

#### a) Resultado por segmentos em 31 de março de 2022 e 2021.

31 de março de 2022	Serviços hospitalares	Plano de saúde	Outros	Combinado dos segmentos operacionais	Eliminações	Consolidado
Receita líquida	389.496	111.688	230	501.414	(52.437)	448.977
Custo dos serviços prestados	(340.149)	(116.782)	(678)	(457.609)	59.432	(398.177)
Lucro bruto	49.347	(5.094)	(448)	43.805	6.995	50.800
Despesas gerais e administrativas	(7.719)	(995)	(12.176)	(20.890)	(655)	(21.545)
Despesas comerciais	(2.151)	(215)	(160)	(2.526)	-	(2.526)
Resultado de equivalência patrimonial	(4.331)	-	16.902	12.571	(12.570)	1
Outras despesas operacionais, líquidas	549	(481)	12.964	13.032	7	13.039
	(13.652)	(1.691)	17.530	2.187	(13.218)	(11.031)
Lucro antes do resultado financeiro	35.695	(6.785)	17.082	45.992	(6.223)	39.769
Resultado financeiro						(19.618)
Imposto de renda e contribuição social						(8.612)
Lucro líquido do exercício						11.539

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

31 de março de 2021	Serviços hospitalares	Plano de saúde	Outros	Combinado dos segmentos operacionais	Eliminações	Consolidado
Receita líquida	314.272	112.976		427.248	(53.259)	373.989
Custo dos serviços prestados	(278.323)	(106.738)		(385.061)	66.487	(318.574)
Lucro bruto	35.949	6.238	-	42.187	13.228	55.415
Despesas gerais e administrativas	(7.707)	(2.438)	(9.805)	(19.950)	216	(19.734)
Despesas comerciais	(1.632)	(295)	(1.639)	(3.566)	-	(3.566)
Resultado de equivalência patrimonial	978	-	13.014	13.992	(13.992)	-
Outras despesas operacionais, líquidas	187	(407)	2.262	2.042	332	2.374
	(8.174)	(3.140)	3.832	(7.482)	(13.444)	(20.926)
Lucro antes do resultado financeiro	27.775	3.098	3.832	34.705	(216)	34.489
Resultado financeiro						(14.668)
Imposto de renda e contribuição social						(17.209)
Lucro líquido do período						2.612

**b) Saldos patrimoniais por segmentos em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

31 de março de 2022	Serviços hospitalares	Plano de saúde	Outros	Combinado dos segmentos operacionais	Eliminações	Consolidado
Ativo circulante	649.070	163.903	63.718	876.691	(186.695)	689.996
Ativo não circulante	784.953	47.934	1.352.117	2.185.004	(716.269)	1.468.735
Total ativo	1.434.023	211.837	1.415.835	3.061.695	(902.964)	2.158.731
Passivo circulante	(767.900)	(50.341)	(163.029)	(981.270)	398.414	(582.856)
Passivo não circulante	(422.117)	(31.751)	(456.018)	(909.886)	(38.755)	(948.641)
Total passivo	(1.190.017)	(82.092)	(619.047)	(1.891.156)	359.659	(1.531.497)
Patrimônio Líquido	(244.006)	(129.745)	(796.788)	(1.170.539)	543.305	(627.234)
Total passivo + Patrimônio líquido	(1.434.023)	(211.837)	(1.415.835)	(3.061.695)	902.964	(2.158.731)
31 de dezembro de 2021	Serviços hospitalares	Plano de saúde	Outros	Combinado dos segmentos operacionais	Eliminações	Consolidado
Ativo circulante	480.361	162.991	63.131	706.483	(42.669)	663.814
Ativo não circulante	831.712	51.716	1.361.190	2.244.618	(863.286)	1.381.332
Total ativo	1.312.073	214.707	1.424.321	2.951.101	(905.955)	2.045.146
Passivo circulante	(673.376)	(48.424)	(117.479)	(839.279)	232.718	(606.561)
Passivo não circulante	(380.355)	(32.480)	(494.344)	(907.179)	84.506	(822.673)
Total passivo	(1.053.731)	(80.904)	(611.823)	(1.746.458)	317.224	(1.429.234)
Patrimônio Líquido	(258.342)	(133.803)	(812.498)	(1.204.643)	588.731	(615.912)
Total passivo + Patrimônio líquido	(1.312.073)	(214.707)	(1.424.321)	(2.951.101)	905.955	(2.045.146)

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

**27. SEGUROS**

A Companhia e suas controladas mantêm seguros para determinados bens do ativo imobilizado, bem como para responsabilidade civil, conforme demonstrado a seguir:

Composição - Controladora

Tipo	Tipo de Cobertura	Vigência	Valor segurado	Prêmio de seguro
D&O	Indenização aos administradores e reembolso ao tomador.	02/04/2022 a 02/04/2023	63.500	45
Total			<u>63.500</u>	<u>45</u>

Composição - Consolidado

Tipo	Tipo de Cobertura	Vigência	Valor segurado	Prêmio de seguro
D&O	Indenização aos administradores e reembolso ao tomador.	02/04/2022 a 02/04/2023	63.500	45
Anúncios e antenas	Seguro de outdoor e anúncios	01/09/2021 a 01/09/2022	100	1
Financeira	Financeira	01/01/2022 a 01/01/2023	80	3
Imóvel	Incêndio, raio e explosão, recomposição de documentos, danos elétricos, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, roubo e furto, despesas fixas, perda ou pagamento de aluguel, vidros e responsabilidade civil	30/01/2021 a 21/10/2022	535.574	157
Patrimonial	Gerador estacionário	14/06/2021 a 14/06/2022	275	1
Obras	Obras civis e construção, despesas de desentulho, tumultos, danos em consequência de erro de projeto, manutenção ampla, obras civis, instalações e montagens concluídas e responsabilidade cível geral e cruzada.	01/08/2021 a 01/09/2022	7.900	3
Veículo	Colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, danos corporais, danos morais, estéticos, morte, invalidez e despesas médico-hospitalares.	09/04/2021 a 28/03/2023	2.279	12
Vida	Morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e verbas rescisórias	01/02/2022 a 31/01/2023	23	8
Total			<u>609.731</u>	<u>230</u>

**Notas Explicativas**

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

**28. TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETAM O FLUXO DE CAIXA**

As movimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos de caixa da Companhia são como segue:

	Controladora		Consolidado	
	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/12/2021
Migração de minoritários	-	44.333	-	44.333
Incorporação reversa	-	20	-	20
Incorporação da SF279	-	48.533	-	48.533
Aquisição de investimento por contas a pagar	-	57.786	-	83.648
Opção de compra ativo e investimento/intangível	-	14.311	-	28.321
Opção de venda investimento e patrimônio líquido	-	7.641	-	-
Opção de venda passivo e patrimônio líquido	-	28.330	-	36.471
Dividendos a receber	-	21.246	-	-
Dividendos propostos	-	14.758	-	14.758
Imposto de renda diferido e Intangível	-	-	-	16.771
Saldos a receber por incorporação	-	2.677	-	2.677
Adição de arrendamento mercantil	-	-	59.308	14.336
Alocação de mais valia do imobilizado e intangível	-	-	-	24.453

**29. EVENTOS SUBSEQUENTES****a) Captação de empréstimos e financiamentos**

Em 8 de abril de 2022, o Centro Médico Rio Preto S.A. assinou o primeiro termo aditivo à cédula de crédito bancário Nº 602.657 (datada de 26 de novembro de 2020) com o Banco Bocom BBM S.A. considerando o saldo devedor de R\$9.900, com novo vencimento em 26/04/2024.

Em 8 de abril de 2022, o Hospital Vera Cruz assinou o primeiro termo aditivo à cédula de crédito bancário Nº 602.583 (datada de 26 de novembro de 2020) com o Banco Bocom BBM S.A. considerando o saldo devedor de R\$9.900, com novo vencimento em 26/04/2024.

Em 14 de abril de 2022, o Hospital São Lucas S.A. assinou o aditamento da Cédula de Crédito bancário nº 100119040008600 (datado de 12/04/2019) com o banco Itaú Unibanco S.A. considerando o saldo remanescente de R\$3.567, com novo vencimento em 18/04/2023.

Em 18 de abril de 2022, o Hospital Policlínica Cascavel assinou uma Cédula de Crédito Bancário com o banco Itaú Unibanco S.A. no montante de R\$5.000, com vencimento em 18/10/2022.

Em 17 de maio de 2022, o Hospital Vera Cruz realizou o “Cédula de Crédito Bancário” Nº 100122030017300 no valor de R\$40 milhões com o Banco Itaú Unibanco S.A. O CCB foi liquidado na data de 4 de julho de 2022.

Em 29 de junho de 2022, o Hospital Vera Cruz realizou o “Cédula de Crédito Bancário” no valor de US\$12.499 milhões com o Banco Bradesco Europa S.A. o CCB será quitado em 6 parcelas considerando o 1º vencimento em 30 de março de 2023 e o último vencimento em 1º de julho de 2024.

## Notas Explicativas

Hospital Care Caledônia S.A. e Controladas

### b) Aquisição da Clínica Santa Helena Ltda. (“CSH”)

Em 22 de setembro de 2021, o Baía Sul Hospital Care S.A. realizou Contrato de Compra e Venda de Quotas para aquisição de 100% das cotas da Clínica Santa Helena Ltda (“Clínica Santa Helena”), sendo que em 29 de maio de 2022 foi realizado o Termo de Fechamento e de 1º Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Quotas. A aquisição da Clínica Santa Helena tem por objetivo a expansão das operações do grupo Hospital Care na região de Florianópolis com a prestação de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais dirigido ao atendimento materno-infantil. O valor do preço da aquisição de R\$5.883 é composto da seguinte forma: (i) 1ª parcela no montante de R\$1.942 na data de fechamento da transação; (ii) 2ª parcela a ser pago em até 30 dias após a finalização do ajuste do preço de aquisição previamente estipulado em R\$1.942 devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE; e, (iii) Valor de retenção (pelo período de 5 anos) no montante de R\$2.000 referente a garantia ao cumprimento da obrigações de indenização dos vendedores devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE. A Administração está avaliando os impactos de combinação de negócios decorrentes desta transação.

### c) 1ª Emissão de Debêntures da controlada Hospital Vera Cruz S.A.

Em 15 de junho de 2022, a controlada direta Hospital Vera Cruz S.A. celebrou o “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em até Duas Séries, para Colocação Privada”, no montante de R\$150.000 com prazo de 5 anos (vencimento em 15 de junho de 2027) para as Debentures DI e prazo de 7 anos (vencimento em 15 de junho de 2029) para as Debentures IPCA. As debêntures contam com garantia fidejussória, na forma de fiança, prestada pelo Hospital Care Caledônia S.A., Hospital São Lucas S.A., e, pelo São Lucas Ribeirânia S.A. em garantia às obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da emissão.

## 30. APROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

As presentes informações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Administração da Companhia em 11 de julho de 2022.

## Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

### RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Hospital Care Caledônia S.A.

#### Introdução

Revisamos as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Hospital Care Caledônia S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Diretoria é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias individuais de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e das informações financeiras intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - “Interim Financial Reporting”, emitida pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

#### Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

#### Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias individuais

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.

#### Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias consolidadas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma internacional IAS 34, aplicável à elaboração de Informações Trimestrais – ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.

#### Ênfase

##### Reapresentação de valores correspondentes

Chamamos atenção à nota explicativa nº 2 às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, que apresenta certas mudanças nas políticas contábeis referentes as demonstrações de fluxos de caixa individual e consolidado, cujos os valores correspondentes relativos ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 – Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa conclusão não contém ressalva em relação a esse assunto.

#### Outros assuntos

##### Demonstrações do valor adicionado

As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas anteriormente referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (“DVA”) referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da Diretoria da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Campinas, 11 de julho de 2022

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  
Auditores Independentes Ltda.  
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Renato Foganholi Asam  
Contador  
CRC nº 1 SP 264889/O-0

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras**

À  
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes  
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240  
Golden Tower - 4º ao 12º andares  
São Paulo - SP

Prezados Senhores,

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 25.249.439/0001-83, neste ato representada na forma de seu estatuto social Companhia, vem, por meio desta, declarar o quanto segue:

Os diretores da Companhia reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes Primeiro Trimestre do exercício social de 2022.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente**

À  
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes  
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240  
Golden Tower - 4º ao 12º andares  
São Paulo - SP

Prezados Senhores,

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 25.249.439/0001-83, neste ato representada na forma de seu estatuto social Companhia, vem, por meio desta, declarar o quanto segue:

Os diretores da Companhia reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes Primeiro Trimestre do exercício social de 2022.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.