

continuação

Total da dívida

Total de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

Saldo líquido operações de derivativos

Divida líquida

Patrimônio líquido

Total do capital

Índice de alavancagem financeira

Riscos financeiros: O risco financeiro é um risco transversal que pode ser um agrupamento para o tipo de risco que a Companhia tem que gerenciar no normal das suas operações. Os riscos financeiros, os riscos discutidos neste item. Com base nas classificações utilizadas pela Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, consideramos que existem duas fontes primárias de riscos financeiros relacionados às mudanças climáticas: físicos e de transição. Os riscos de transição e os físicos decorrentes das mudanças climáticas podem afetar adversamente nossos negócios, condição e resultados das operações. Os riscos físicos resultantes das mudanças climáticas podem ser causados por eventos (águdos) ou mudanças de longo prazo (crônicas) no clima: (i) Os riscos físicos agudos incluem o aumento da gravidade de eventos climáticos extremos, como seca, furacões e inundações; (ii) Os riscos físicos crônicos incluem mudanças nos padrões de precipitação e variações na temperatura das águas, que podem levar a mudanças na demanda de energia, aumento do nível do mar. Os riscos de transição referem-se a ações realizadas para atender aos requisitos de mitigação e adaptação relacionados a mudanças climáticas, e podem se encaixar em várias categorias, como mercado, tecnologia e mudanças de mercado: (i) O risco de mercado pode se manifestar por meio de mudanças na oferta e demanda de certas commodities, produtos e serviços, uma vez que os riscos e oportunidades relacionados ao clima são cada vez mais levados em consideração; (ii) O risco tecnológico surge de melhorias ou inovações para apoiar a transição para um ambiente de baixo carbono, sistemas econômicos energeticamente eficientes que podem ter um impacto significativo nas empresas na medida em que novas tecnologias podem alterar os custos de produção e os padrões de consumo existentes; (iii) As mudanças de política gerenciam riscos em duas categorias: - aqueles que tentam restringir ações que contribuem para os efeitos adversos das mudanças climáticas e aqueles que buscam promover a adaptação às mudanças climáticas. O risco associado à impacto financeiro das mudanças na política dependem da natureza e do momento da política mudanca. Nossos negócios, operações e resultados podem ser afetados por riscos de transição, tais como, mas não limitados a: (i) A escassez de insumos e matérias-primas pode causar aumento de custos, aumento dos gastos com pesquisa e desenvolvimento e restrições ou mudanças nas atividades de produção; (ii) Gastos com a transição para tecnologias mais sustentáveis devem aumentar, o que pode levar a mudanças nas estruturas de custos e de produção; (iii) Mudanças nas estruturas de serviços existentes; (iv) Requerimentos associados à precipitação de carbono e padrões relacionados: As operações realizadas entre a Companhia e outras partes, vigentes nas respectivas datas, e em condições de continuidade.

## 32. PARTES RELACIONADAS

A Companhia manteve transações com partes relacionadas, conforme apresentadas a seguir:

Operações relacionadas à prestação de serviços realizada entre a Companhia e suas controladas

Passivo circulante - Outras contas a pagar Receita de serviços prestados Custo dos serviços prestados

31/12/21 31/12/21 31/12/21 31/12/21 31/12/21 31/12/21 31/12/21

CientíficaLab 4.583 3.871 437 - 12.679 9.232 435

Previb 2.608 758 - 9.876 11.279 530

Gaspar 632 299 - 3.924 5.011

Salomão Zoppi 31.222 12.715 - 13.206 18.954

Santa Luzia 1.260 1.075 - 6.715 8.110

Deliberato 1.131 - - 3.609 2.898

Padrão Ribeirão 304 304 - - -

Valecim 3.680 - 5.667 - 4.055 98 5.967

Institus - - - - -

Ruggeri 864 147 - 722 1.514

Itude - - - 49 360

Dresh - - - -

CPClin 26 11 - 95 63

CRMi Petrópolis - - 530 - -

DASA RE (i) - - - - 764 765

NOBELYOY 126 - - - -

Impar 9.991 9.974 - 78.768 73.078

HSP - - - - 61

Genius - MOL 130 130 - - -

Bicimco 2.268 337 - 1.950 2.218

São Marcos 1.944 662 - 11.051 4.152

Hemat 150 106 - 488 443

Exame 2.081 1.060 - 3.421 2.621

Mantis 222 - - 252 -

63.942 31.449 6.634 - 155.960 141.060 7.696 765

(i) Valores correspondentes a operações de aluguel de imóveis. As transações com partes relacionadas, conforme acima apresentadas, são realizadas a custo e são eliminadas nas demonstrações financeiras consolidadas. **Partes relacionadas - Contas mútuas entre a Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

Taxa remuneratória Vencimento 2022 2021

Contrato de mútuo 120% do CDI 31/12/2023 5.850 2.656

Padrão Ribeirão 120% do CDI 31/12/2023 45.581 16.830

DB Genética 120% do CDI 31/12/2023 81.489

GSC 120% do CDI 31/12/2023 20.586

Exame (a) 120% do CDI 31/12/2023 20.757

Boris 120% do CDI 31/12/2025 1.029

Lunav - - -

CientíficaLab 4.583 3.871 437 - 12.679 9.232 435

Previb 2.608 758 - 9.876 11.279 530

Gaspar 632 299 - 3.924 5.011

Salomão Zoppi 31.222 12.715 - 13.206 18.954

Santa Luzia 1.260 1.075 - 6.715 8.110

Deliberato 1.131 - - 3.609 2.898

Padrão Ribeirão 304 304 - - -

Valecim 3.680 - 5.667 - 4.055 98 5.967

Institus - - - -

Ruggeri 864 147 - 722 1.514

Itude - - - 49 360

Dresh - - - -

CPClin 26 11 - 95 63

CRMi Petrópolis - - 530 - -

DASA RE (i) - - - - 764 765

NOBELYOY 126 - - - -

Impar 9.991 9.974 - 78.768 73.078

HSP - - - - 61

Genius - MOL 130 130 - - -

Bicimco 2.268 337 - 1.950 2.218

São Marcos 1.944 662 - 11.051 4.152

Hemat 150 106 - 488 443

Exame 2.081 1.060 - 3.421 2.621

Mantis 222 - - 252 -

63.942 31.449 6.634 - 155.960 141.060 7.696 765

(i) Valores correspondentes a operações de aluguel de imóveis. As transações com partes relacionadas, conforme acima apresentadas, são realizadas a custo e são eliminadas nas demonstrações financeiras consolidadas. **Partes relacionadas - Contas mútuas entre a Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

Taxa remuneratória Vencimento 2022 2021

Contrato de mútuo 120% do CDI 31/12/2023 5.850 2.656

Padrão Ribeirão 120% do CDI 31/12/2023 45.581 16.830

DB Genética 120% do CDI 31/12/2023 81.489

GSC 120% do CDI 31/12/2023 20.586

Exame (a) 120% do CDI 31/12/2023 20.757

Boris 120% do CDI 31/12/2025 1.029

Lunav - - -

CientíficaLab 4.583 3.871 437 - 12.679 9.232 435

Previb 2.608 758 - 9.876 11.279 530

Gaspar 632 299 - 3.924 5.011

Salomão Zoppi 31.222 12.715 - 13.206 18.954

Santa Luzia 1.260 1.075 - 6.715 8.110

Deliberato 1.131 - - 3.609 2.898

Padrão Ribeirão 304 304 - - -

Valecim 3.680 - 5.667 - 4.055 98 5.967

Institus - - - -

Ruggeri 864 147 - 722 1.514

Itude - - - 49 360

Dresh - - - -

CPClin 26 11 - 95 63

CRMi Petrópolis - - 530 - -

DASA RE (i) - - - - 764 765

NOBELYOY 126 - - - -

Impar 9.991 9.974 - 78.768 73.078

HSP - - - - 61

Genius - MOL 130 130 - - -

Bicimco 2.268 337 - 1.950 2.218

São Marcos 1.944 662 - 11.051 4.152

Hemat 150 106 - 488 443

Exame 2.081 1.060 - 3.421 2.621

Mantis 222 - - 252 -

63.942 31.449 6.634 - 155.960 141.060 7.696 765

(i) Valores correspondentes a operações de aluguel de imóveis. As transações com partes relacionadas, conforme acima apresentadas, são realizadas a custo e são eliminadas nas demonstrações financeiras consolidadas. **Partes relacionadas - Contas mútuas entre a Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

Taxa remuneratória Vencimento 2022 2021

Contrato de mútuo 120% do CDI 31/12/2023 5.850 2.656

Padrão Ribeirão 120% do CDI 31/12/2023 45.581 16.830

DB Genética 120% do CDI 31/12/2023 81.489

GSC 120% do CDI 31/12/2023 20.586

Exame (a) 120% do CDI 31/12/2023 20.757

Boris 120% do CDI 31/12/2025 1.029

Lunav - - -

CientíficaLab 4.583 3.871 437 - 12.679 9.232 435

Previb 2.608 758 - 9.876 11.279 530

Gaspar 632 299 - 3.924 5.011

Salomão Zoppi 31.222 12.715 - 13.206 18.954

Santa Luzia 1.260 1.075 - 6.715 8.110

Deliberato 1.131 - - 3.609 2.898

Padrão Ribeirão 304 304 - - -

Valecim 3.680 - 5.667 - 4.055 98 5.967

Institus - - - -

Ruggeri 864 147 - 722 1.514

Itude - - - 49 360

Dresh - - - -

CPClin 26 11 - 95 63

CRMi Petrópolis - - 530 - -

DASA RE (i) - - - - 764 765

NOBELYOY 126 - - - -

Impar 9.991 9.974 - 78.768 73.078