

FLEURY

Serviços Ortopedicos S.A.

CNPJ/MF nº 42.166.067/0001-40

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Valores Expressos em Reais)

Balanco Patrimonial

Nota	Controladora		Consolidado		Nota	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado									
Passivo e Patrimônio Líquido									
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.454	4.056	544.669	475.946		-	-	75.581
Títulos e valores mobiliários		95.632	96.073	616.327	2.233.041	10	-	-	2.035.059
Contas a receber	4	-	-	1.678.626	4.151.819	11	-	-	1.985.236
Impostos a recuperar	5	2.175	-	1.282.900	1.703.933		-	-	733.100
Outros ativos	6	945	1.467	458.820	70.166		-	-	-
Total Circulante		101.206	101.596	4.581.342	8.634.905		-	-	630.805
Realizável a longo prazo									
Outros ativos	6	474	-	-	474		-	-	1.209.329
Investimentos	7	12.732.372	4.670.790	-	-	13	-	-	600
Intangível	8	-	-	12.687.125	2.871.527		-	-	167.855
Direito de Uso	9	-	-	1.100.866	54.441		-	-	239.768
Total Não Circulante		12.732.846	4.670.790	27.642.470	14.097.202		-	-	600
Patrimônio Líquido									
Capital social	13	21.508.011	10.535.485	21.508.011	10.535.485	13	21.508.011	10.535.485	21.508.011
Adiantamento para futuro aumento de capital		-	-	-	-		-	-	3.214.521
Prejuízos Acumulados	19	(8.674.125)	(8.978.220)	(8.674.125)	(8.978.220)	19	(8.674.125)	(8.978.220)	(8.674.125)
Total do Patrimônio Líquido		12.833.886	4.771.786	12.833.886	4.771.786		-	-	12.833.886
Total do passivo e patrimônio líquido		12.834.052	4.772.386	32.223.812	22.732.107		-	-	32.223.812

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Nota	Capital Social		Capital a Integralizar	Adiantamento para futuro aumento de capital	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
	31/12/2022	31/12/2021				
Saldos em 31 de dezembro de 2020						
Constituição do capital		73.711.838	-	-	-	73.711.838
Capital a Integralizar		-	(63.176.353)	-	-	(63.176.353)
Adiantamento para futuro aumento de capital		-	-	3.214.521	-	3.214.521
Ajustes de reapresentação	13b	-	-	-	(11.537.859)	(11.537.859)
Lucro líquido do exercício (Reapresentado)		-	-	-	2.559.639	2.559.639
Saldos em 31 de dezembro de 2021 (Reapresentado)		73.711.838	(63.176.353)	3.214.521	(8.978.220)	4.771.786
Integralização do capital		-	10.972.526	(3.214.521)	-	7.758.005
Redução pelo pagamento sócio SCP	11	-	-	-	(234.248)	(234.248)
Lucro líquido do exercício	13	73.711.838	(52.203.827)	-	538.343	538.343
Saldos em 31 de dezembro de 2022		128.430.676	11.796.173	-	(8.674.125)	128.430.676

Notas explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Movimentação dos saldos de investimentos

	2022	2021
Ajuste de contas a receber e fornecedores (vide nota 13b)	-	(770.658)
Adequação dos PLs por ajuste de ado lucro (vide nota 2.1b e 13b)	-	(9.437.054)
Saldo final	12.732.372	4.670.790

8. Imobilizado e intangível

8.1 Movimentação do imobilizado

	Saldos em 31/12/2021	Adições	Depreciação	Saldo em 31/12/2022
Máquinas e equipamentos	511.586	2.391.486	(202.666)	2.700.406
Benefícios em imóveis terceiros	1.974.067	6.699.031	(714.691)	7.958.407
Equipamentos de Informática	110.131	-	(29.816)	80.315
Móveis e utensílios	275.743	1.756.657	(84.403)	1.947.997
Total	2.871.527	10.847.174	(1.031.576)	12.687.125
	Saldos em 31/12/2020	Aquisições	Depreciação	Saldos em 31/12/2021
Máquinas e equipamentos	-	550.574	42.180	511.586
Benefícios em imóveis terceiros	-	2.149.718	178.146	2.391.486
Equipamentos de Informática	-	125.034	4.388	129.291
Móveis e utensílios	-	248.771	44.835	275.743
Total	-	3.074.097	269.549	3.343.646

8.2 Movimentação do intangível

	Saldos em 31/12/2021	Adições	Amortização	Saldo em 31/12/2022
Licenças e softwares	54.441	1.178.554	(132.129)	1.100.866
	Saldos em 31/12/2020	Aquisição	Adições	Amortização
Licenças e softwares	-	2.620	52.957	(1.136)

9. Direito de uso

9.1 Movimentação direito de uso

	Saldos em 31/12/2021	Adições	Depreciação	Saldo em 31/12/2022
Imóveis	11.171.234	6.251.569	(3.568.798)	13.854.005
	Saldos em 31/12/2020	Aquisição	Depreciação	Saldos em 31/12/2021
Imóveis	-	12.335.302	(1.164.068)	11.171.234

10. Arrendamento

Em 31 de dezembro de 2022, a movimentação do arrendamento é como segue:

	Saldo em 31/12/2021	Adição	Amortização	Realização	Saldo em 31/12/2022
Consolidado (2021-2022)	11.350.488	6.251.570	(131.601)	(4.133.060)	12.707.397
Circulante	1.955.454	-	-	-	1.955.454
Não circulante	9.395.034	-	-	-	10.751.943
	Saldos em 31/12/2020	Aquisição	Amortização	Realização	Saldos em 31/12/2021
Consolidado (2020-2021)	-	12.335.302	(1.542.606)	557.792	11.350.488
Circulante	-	-	-	-	1.955.454
Não circulante	-	-	-	-	9.395.034

11. Fornecedores

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Serviços médicos	779.052	870.145
Bens imóveis e utilidades	638.051	712.657
Gastos Gerais	240.470	268.586
Serviços de terceiros	88.700	99.072
Assuntos Institucionais e legais	84.005	93.828
Materiai direto e intermediação de exames	73.649	82.261
TI e telecomunicações	54.014	60.330
Marketing	27.295	30.486
Total	1.985.236	2.217.365

12. Outros Passivos

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Adiantamento de clientes	87.456	314.213
Outras contas a pagar	152.312	152.312
Total	239.768	466.525

Patrimônio Líquido (a) Capital Social:

Em 31 de dezembro de 2022 o capital social é de R\$ 73.711.838 sendo R\$ 21.508.011 já integralizado e R\$ 52.203.827 "a integralizar", representado por 73.711.838 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) Ajustes no Patrimônio líquido de 2021: Os seguintes ajustes foram realizados no Patrimônio Líquido das empresas Investidas na data base de aquisição decorrente de adequação às práticas contábeis:

Adequação dos patrimônios líquidos de Vita Clínicas e Ortopedia na data base da aquisição (a)

(9.437.054)

Ajustes de contas a receber e fornecedores de competência 2021 e realizados em 2022 no Patrimônio Líquido

Ajustes no balanço decorrentes de adequação de práticas contábeis (balanço de abertura)

(1.330.147)

Total

(11.537.859)

(a) As empresas Vita Clínicas e Vita Ortopedia possuem em Junho de 2021, valores de adiantamentos de lucros no Ativo Circulante e que foram reclassificados em conta redutora do Patrimônio líquido.

14. Receita de serviços prestados

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Receita bruta	62.802.660	29.773.065
Impostos	(3.636.146)	(1.270.987)
Glosas	(127.437)	(60.854)
Total	59.039.077	28.009.224

O período de 2021 contempla o resultado da Companhia no período de junho a dezembro (sete meses), dado que, a constituição da Sociedade foi realizada em Junho de 2021.

15. Custo dos serviços prestados

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Pessoal e serviços médicos	(36.180.192)	(14.490.322)
Materiai direto e intermediação de exames	(1.443.295)	(416.389)
Serviços com ocupação e utilidades	(2.452.940)	(542.578)
Depreciação e Amortização	(3.568.799)	(1.214.914)
Gastos Gerais	(459.290)	-
Total	(44.104.516)	(16.664.203)

O período de 2021 contempla o resultado da Companhia no período de junho a dezembro (sete meses), dado que, a constituição da Sociedade foi realizada em Junho de 2021.

16. Despesas gerais e administrativas

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Receita bruta	(211)	(415)
Assuntos Institucionais e legais	(1.100)	(1.072)
Depreciação e amortização	(1.163.706)	(422.409)
Marketing	-	(375.434)
Outras despesas gerais e adm.	(464)	(313.645)
TI e telecomunicações	-	(287.980)
Bens imóveis e utilidades	(148.773)	(148.580)
Total	(16.789)	(1.979)

O período de 2021 contempla o resultado da Companhia no período de junho a dezembro (sete meses), dado que, a constituição da Sociedade foi realizada em Junho de 2021.

17. Outras Receitas e despesas

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	1.215.965	(250)

3. Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Caixa	-	1.095
Bancos	2.454	4.056
Total	2.454	4.056

4. Contas a receber

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Vencidos	1.467.722	3.630.182
Até 120 dias	141.748	350.591
121 a 360 dias	14.615	36.148
Acima 361 dias	54.541	134.898
Total valores futuros	1.678.626	4.151.819

5. Impostos a recuperar

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
IRPJ e CSLL	2.175	-
PIS e COFINS	-	5.980
Total	2.175	5.980

6. Outros Ativos

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Adiantamento a fornecedores	945	1.467
Adiantamento a funcionários	474	-
Outras contas a receber	1.419	1.467
Total	945	1.467

7. Investimentos

	31/12/2022	31/12/2021
Reapresentado		
Saldo inicial	4.670.790	-
Aquisição	-	12.317.707
Integralização de capital investidas	7.758.005	-
Aporte de Capital - pagamento de tributos	1.210.521	-
Equivalência patrimonial	(672.686)	2.560.795
Redução de investimento pelo pagamento sócio SCP	(234.248)	-