Instituto de Oncologia Kaplan S/A - CNPJ: 94.831.294/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL

	2020	2021
ATIVO	**40.674.488,67**	**49.618.748,66**
CIRCULANTE	8.060.852,27	17.917.739,23
DISPONIBILIDADES	734.618,16	376.698,77
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.530.855,78	15.928.337,84
ESTOQUES	679.316,20	1.180.995,72
ADIANTAMENTOS	1.029.848,61	88.890,79
OUTROS CREDITOS	86.213,52	342.816,11
NAO CIRCULANTE	32.613.636,40	31.701.009,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.142,22	1.142,22
OUTROS	1.142,22	1.142,22
PERMANENTE	32.612.494,18	31.699.867,21
INVESTIMENTOS	4.687.031,70	3.856.871,23
IMOBILIZADO	27.925.462,48	27.842.995,98
TOTAL	**40.674.488,67**	**49.618.748,66**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	**40.674.488,67**	**49.618.748,66**
CIRCULANTE	7.665.934,55	13.367.259,88
FORNECEDORES	3.728.833,60	5.713.878,21
FINANCIAMENTOS	1.748.932,23	3.218.910,56
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	700.535,76	1.370.223,40
OUTRAS OBRIGACOES	1.487.632,96	3.064.247,71
NAO CIRCULANTE	13.247.173,18	13.020.447,53
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.247.173,18	13.020.447,53
FINANCIAMENTOS	13.247.173,18	13.020.447,53
PATRIMONIO LIQUIDO	19.761.380,94	23.231.041,25
CAPITAL SOCIAL	16.358.965,04	20.471.683,92
LUCROS ACUMULADOS	3.402.415,90	2.759.357,33
TOTAL	40.674.488,67	**49.618.748,66**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2020	2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**29.664.728,55**	**47.264.561,68**
Receitas de Serviços Prestados	29.664.728,55	47.264.561,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.544.417,45	-2.753.733,69
(-) Devoluções e Cancelamentos	-68.315,59	-595.250,28
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	-1.476.101,86	-2.158.483,41
(-) COFINS	-777.755,06	-1.109.974,12
(-) PIS	-175.547,23	-240.495,08
(-) ISS	-522.799,57	-808.014,21
RECEITA LÍQUIDA	**28.120.311,10**	**44.510.827,99**
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	-18.131.017,24	-26.535.087,83
(-) Custos dos Serviços Prestados	-18.131.017,24	-26.535.087,83
LUCRO BRUTO	**9.989.293,86**	
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL	-8.721.998,46	-11.860.883,15
(-) Despesas Administrativas	-6.877.692,32	-8.731.546,91
(-) Despesas Administrativas	-4.136.703,15	-3.755.808,02
(-) Despesas com Pessoal	-2.021.394,12	-3.814.808,16
(-) Pro - Labore	-60.000,00	-55.000,00
(-) I.N.S.S. Patronal	-510.622,27	-842.667,97
(-) F.G.T.S	-148.972,78	-263.262,76
(-) Despesas Financeiras	-1.348.849,88	-1.407.569,05
(-) Despesas Financeiras	-1.348.849,88	-1.407.569,05
(-) Outras Despesas Operacionais	-513.262,76	-1.984.916,95
(-) Despesas com Depreciações	-400.804,26	-1.912.405,85
(-) Despesas Tributárias	-112.458,50	-72.511,10
Receitas Financeiras	17.806,50	263.149,76
Receitas Financeiras	17.806,50	263.149,76
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3.482,51	-55.703,29
Outras Receitas	3.482,51	7.028,91
(-) Outras Despesas		-62.732,20
RESULTADO ANTES DO CSLL E IR	**1.270.777,91**	**6.059.153,72**
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	-793.131,37	-1.097.493,41
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	-283.604,05	-390.725,43
(-) Provisão para Imposto de Renda	-509.527,32	-706.767,98
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	**477.646,54**	**4.961.660,31**

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM REAIS

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.961.660	477.647
Ajustes de Exercicios Anterioes	-	(95.222)
Depreciação e amortização	1.912.406	400.804
(Acréscimos) decréscimos de ativos		
Clientes	(10.397.622)	(3.413.961)
Estoques	(501.680)	327.192
Impostos a recuperar	(241.883)	12.031
Adiantamentos a diversos	940.958	2.187.533
Devedores diversos	-	-
Despesas de exercício seguinte	(14.579)	620
Acréscimos (decréscimos) de passivos		
Fornecedores	1.985.045	1.888.669
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas	315.657	268.265
Obrigações diversas	1.576.615	301.503
Adiantamentos de clientes	-	
Provisões para férias, encargos e contingências	354.031	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**890.607**	**2.355.080**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Distribuição de dividendos	(1.492.000)	(208.000)
Aumento redução de investimentos	140.353	(4.929.358)
Aumento redução de ativo não circulante	-	-
Aquisições e ajustes de ativo imobilizado	(1.140.132)	(5.313.446)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(2.491.779)**	**(10.450.804)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos bancário	1.243.253	6.949.260
Caixa líquido proveniente das atividades de Financiamento	**1.243.253**	**6.949.260**
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa	**(357.919)**	**(1.146.464)**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	**734.618**	**1.881.082**
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	**376.699**	**734.618**
Aumento (Redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa	**(357.919)**	**(1.146.464)**

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM REAIS

	Capital Social	Lucro Acumulado	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**16.358.965,04**	**3.402.415,90**	**19.761.380,94**
Aumento de Capital	4.112.718,88		4.112.718,88
Lucro do Exercício		4.961.660,31	4.961.660,31
Transferência para Capital Social		(4.112.718,88)	(4.112.718,88)
Distribuição de Lucro		(1.492.000,00)	(1.492.000,00)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**20.471.683,92**	**2.759.357,33**	**23.231.041,25**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Empresa **INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN S.A.,** é uma empresa do ramo de **8610-1/01** – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, e fica localizada na Rua Olavo Bilac, nº 805, em Azenha, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.040-310. Iniciou suas atividades em 25 de setembro de 1992 e inscrita no CNPJ sob o nº 94.831.294/0001-47, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43300063674, com prazo de duração indeterminado.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC; a Resolução CFC nº 1.255/2009; os Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é regime de caixa.

NOTA 04

O Ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, deduzido pelo valor da depreciação anual. As Depreciações acumuladas são calculadas com base nos prazos de vida útil dos bens e nas taxas de depreciação constantes dos anexos da Instrução Normativa SRF nº 162/1998 (alterada posteriormente pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999), e, contabilizadas como despesas do exercício.

NOTA 05

Foi aprovado um aumento do capital social da Companhia sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização do saldo parcial das contas de reserva de lucros da Companhia no valor total de R$ 4.112.718,88 (quatro milhões, cento e doze mil, setecentos e dezoito e oitenta e oito centavos), totalizando R$ 20.471.683,93 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), de acordo com o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2021, conforme Anexo I à presente ata.

Em razão do aumento aprovado em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022, o capital social da Companhia passará de R$ 16.358.965,05 (dezesseis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) para R$ 20.471.683,93 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), permanecendo dividido em (i) 12.200.232 (doze milhões, duzentas mil, duzentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii); 1.161.926 (um milhão, cento e sessenta e uma mil, novecentas e vinte e seis) ações preferenciais Classe B, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com as características descritas abaixo ("Ações Preferenciais Classe B"); (iii) 290.482 (duzentas e noventa mil, quatrocentas e oitenta e duas) ações preferenciais Classe C, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com as características descritas abaixo ("Ações Preferenciais Classe C"); (iv) 290.482 (duzentas e noventa mil, quatrocentas e oitenta e duas) ações preferenciais Classe D, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com as características descritas abaixo ("Ações Preferenciais Classe D"); (v) 145.241 (cento e quarenta e cinco mil, duzentas e quarenta e uma) ações preferenciais Classe G, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com as características descritas abaixo ("Ações Preferenciais Classe G"); (vii) 145.241 (cento e quarenta e cinco mil, duzentas e quarenta e uma) ações preferenciais Classe K, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com as características descritas abaixo ("Ações Preferenciais Classe K"); e (viii) 145.241 (cento e quarenta e cinco mil, duzentas e quarenta e uma) ações preferenciais Classe L, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com as características descritas abaixo ("Ações Preferenciais Classe L", e em conjunto com as Ações Preferenciais Classe B, Ações Preferenciais Classe C, Ações Preferenciais Classe D, Ações Preferenciais Classe G, Ações Preferenciais Classe I, Ações Preferenciais Classe K, as "Ações Preferenciais")."

NOTA 06

A conta sintética Disponibilidades, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, pagamentos de pequenas contas, recebimentos de clientes, através de emissão de notas fiscais. Encontra-se com saldo de:

Disponível	Saldo em 01/01/2021	Saldo em 31/12/2021
Caixa	2.585,19	4.895,72
Bancos C/Movimento	731.050,23	179.256,55
Aplicações de Liquidez Imediata	982,74	192.546,50

NOTA 07

A Empresa possui um saldo a Receber de Clientes no valor de R$ 2.640.268,01 conforme documentos apresentados.

NOTA 08

As contas contábeis Provisão de Glosas e Provisão de Devedores Duvidosas, estão com um saldo de R$ 1.939.735,87 e R$ 927.124,11.

NOTA 09

A Empresa possui um saldo de Estoque no valor de R$ 1.180.995,72, conforme documentos apresentados.

NOTA 10

A Empresa possui um saldo de Adiantamento a Fornecedores no valor de R$ 37.450,10, conforme documentos apresentados.

NOTA 11

A Empresa possui um saldo de Impostos a Recuperar no valor total de R$ 323.420,05, sendo, R$ 89.795,33 de ISS a Recuperar, R$ 168.837,88 de IRRF sobre Notas Fiscais emitidas, R$ R$ 2.570,73 de IRRF sobre aplicação financeiras, R$ 59.211,92 de CSL, PIS, COFINS sobre Notas Fiscais emitidas e R$ 3.004,19 de Outros Impostos a Recuperar conforme documentos apresentados.

NOTA 12

A Empresa possui um saldo de Fornecedores a pagar no valor total de R$ 5.713.878,21, conforme documentos apresentados.

NOTA 13

A Empresa possui um saldo de Leasing (Aluguel) a pagar no Curto Prazo no valor total de R$ 686.217,55 e no Longo Prazo um valor de R$ 4.089.446,22, conforme documentos apresentados.

NOTA 14

A Empresa possui um saldo de Salários a pagar no valor de R$ 192.039,17, valor composto por Matriz e Filiais, conforme documentos apresentados.

NOTA 15

A Empresa possui um saldo de INSS no valor de R$ 81.710,37, valor composto por Matriz e Filiais, conforme documentos apresentados.

NOTA 16

Durante o Período apurado a Empresa obteve Receita Total no valor total de R$ 47.534.740,35, e uma dedução de receita no valor de R$ 2.753.733,69, conforme documentos apresentados.

NOTA 17

Durante o Período apurado a Empresa obteve custo total referente aos serviços prestados no valor total de R$ 26.535.087,83, conforme documentos apresentados.

NOTA 18

Durante o Período apurado a Empresa teve uma despesa operacional no valor total de R$ 12.186.765,11, conforme documentos apresentados.

NOTA 19

Durante o Período apurado a Empresa teve Provisões para CSLL e IR no valor total de R$ 1.097.493,41, conforme documentos apresentados.

NOTA 20

A Empresa obteve no presente exercício Lucro no valor total de R$ 4.961.660,31.

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2021.

Daniel Duarte Alves
Sócio Administrador
CPF: 301.161.678-74

Daniel Lisboa Rodrigues
Contador CRC 023433/O-3
CPF: 025.410.421-59

GILBERTO SCHWARTSMANN
DIRETOR
CPF: 289.946.470-15

CERTIFICADA

ANUNCIE AQUI
(51) 3213-9139

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100

Assinado de forma digital por RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100
Dados: 2022.09.16 15:55:30 -03'00'