

INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS S/A.				
CNPJ: 44.974.822/0001-49				
Balanco Patrimonial comparativo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em unidades de Reais - R\$)		Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (Método Indireto em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (em unidades de Reais -R\$)		
ATIVO	2021	2020		
Ativo Circulante			2021	
Caixa e Equivalente Caixa	2.061.681,44	7.096.819,44	2020	
Clientes	11.664.822,60	5.972.269,85	Resultado Antes da CSLL E Do IRPJ	
Almoxarifado	1.511.928,74	1.946.749,00	24.181.737,97	
Impostos e Contrib.a Recuperar	844.954,90	838.509,83	13.804.830,30	
Outros Créditos	753.639,48	304.663,51	690.449,58	
Despesas Antecipadas	19.421,59	120.674,35	518.198,90	
Total do Circulante	16.856.448,75	16.279.685,98	221.821,91	
Ativo não Circulante			195.307,46	
Depósitos P/Recursos	115.077,96	104.557,67	-	
Partic. em Empresas Controladas	1.154.573,47	702.099,34	73.500,00	
Investimentos	335.216,28	337.542,52	-	
Imobilizado	3.699.988,55	2.602.195,72	-	
Intangível	22.302,45	25.184,77	-	
Direito de Uso de Imóveis E Equip	13.847.477,10	-	-	
Total Não Circulante	19.174.635,81	3.771.580,02	-	
Total Do Ativo	36.031.084,56	20.051.266,00	-	
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020		
Passivo Circulante				
Fornecedores	2.961.508,36	3.711.177,26	-	
Salários E Encargos Sociais	3.185.114,94	3.195.513,13	-	
Obrigações Fiscais	1.195.832,67	1.113.547,15	-	
Outras Contas A Pagar	283.867,30	203.302,18	-	
Arrendamentos	1.351.093,78	-	-	
Total Passivo Circulante	8.977.417,05	8.223.539,72	-	
Passivo Não Circulante				
Arrendamentos	12.604.507,40	-	-	
Reserva P/Contingencias	73.500,00	-	-	
Total Passivo Não Circulante	12.678.007,40	-	-	
Patrimônio Líquido				
Capital Social	866.172,00	866.172,00	-	
Reservas De Capita	16.984,79	16.984,79	-	
Reserva Legal	173.234,40	173.234,40	-	
Reservas De Lucros	13.319.268,92	10.771.335,09	-	
Total Do Patrimônio Líquido	14.375.660,11	11.827.726,28	-	
Total Do Passivo	36.031.084,56	20.051.266,00	-	
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (em unidades de Reais -R\$)				
	2021	2020		
Receita de Serviços	81.016.584,24	60.326.414,62	-	
(-) Custos Apropriados	(41.030.282,63)	(32.147.511,96)	-	
Lucro Bruto	39.986.301,61	28.178.902,66	-	
Despesas Administrativas	(20.030.536,67)	(16.773.066,28)	-	
Receita de Equivalência Patrimonial	4.356.979,29	1.700.185,90	-	
Lucro (Prejuízo) Operacional Líquido	24.312.744,23	13.106.022,28	-	
Despesas Financeiras	(535.928,86)	(363.517,23)	-	
Receitas Financeiras	397.984,44	1.062.525,25	-	
Resultado Financeiro	(137.944,42)	699.008,02	-	
Perdas Diversas	(2.326,24)	(200,00)	-	
Outras Receitas	9.264,40	-	-	
Resultado não Operacional	6.938,16	(200,00)	-	
Resultado Antes da CSLL E do IRPJ	24.181.737,97	13.804.830,30	-	
(-) Contrib. Social s/Lucro Presumido	(965.421,94)	(774.572,70)	-	
(-) Imposto de Renda s/Lucro Presumido	(1.800.416,13)	(1.488.388,77)	-	
Lucro Líquido do Exercício	21.415.899,90	11.541.868,83	-	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no Ano-Calendarário 2021 e 2020 (Inclui Resultado Abrangente) (em unidades de Reais -R\$)				
	Reservas de Lucros			
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros Retidos	Outros resultados abrangentes
				Total
Em 31 de dezembro / 2019	866.172,00	16.984,79	173.234,40	22.778.996,12
Lucro líquido do exercício	-	-	-	11.541.868,83
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	(23.549.529,86)
Em 31 de dezembro / 2020	866.172,00	16.984,79	173.234,40	10.771.335,09
Lucro líquido do exercício	-	-	-	21.415.899,90
Distribuição de Lucros	-	-	-	(18.867.966,07)
Em 31 de dezembro / 2021	866.172,00	16.984,79	173.234,40	13.319.268,92
MARIO FLAVIO LEME DE PAES E ALCANTARA		EDUARDO LUIZ MATHIAS MACCHERI		
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR CRC 1SP152094/O-0		

