

POLICLINICA PATO BRANCO S/A					
CNPJ Nº 79.852.778/0001-89					
Senhores Acionistas - Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022. A Diretoria.					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023					
ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	4.619.202,73	3.906.439,17	Passivo Circulante	113.081,32	170.082,61
Disponível	4.094.298,93	2.700.759,35	Fornecedores	8.616,87	72.216,03
Caixa	993,95	1.684,71	Obrigações Sociais/Trabalhistas	32.420,68	32.354,49
Banco c/ correntes	7.527,57	171.708,76	Obrigações Tributárias	63.738,33	59.753,78
Aplicações Financeiras	4.085.777,41	2.527.365,88	Outras Obrigações	8.305,44	5.758,31
Direitos Realizáveis	524.903,80	1.205.679,82	Passivo não Circulante	3.322.353,47	3.318.553,74
Cientes	335.888,01	1.016.664,03	Exigível a Longo Prazo	3.322.353,47	3.318.553,74
Outros Créditos	189.015,79	189.015,79	Dividendos a Pagar	26.648,07	22.848,34
Ativo Não Circulante	58.185.927,47	60.375.115,17	Redução do Capital a Pagar	50.372,02	50.372,02
Investimentos	16.380.614,35	19.464.247,57	Inss a Recolher Suspenso	102.374,74	102.374,74
Participações Societárias	16.380.614,35	19.464.247,57	IRPJ/CSLL Passivo Dif. Reavaliação	3.142.958,64	3.142.958,64
Imobilizado Líquido	41.805.151,66	40.910.706,14	Patrimônio Líquido	59.369.695,41	60.792.917,99
Imobilizado Custo de Aq.	9.882.735,95	8.988.290,43	Capital Social	4.776.158,00	4.776.158,00
Reavaliação de Edif. E Terrenos	40.006.326,32	40.006.326,32	Ajuste de Avaliação Patrimonial	34.649.442,72	34.649.442,72
(-) Depreciação Acumulada	(8.083.910,61)	(8.083.910,61)	(-) Ações em tesouraria	(2.555.708,76)	(2.168.208,76)
Intangível	161,46	161,46	Reserva Legal	1.887.413,73	1.799.037,93
Software	227.046,87	227.046,87	Reserva Capital Giro e Investimentos	20.612.389,72	21.736.488,10
(-) Amortização Acumulada	(226.885,41)	(226.885,41)	Total do Passivo	62.805.130,20	64.281.554,34
Total do Ativo	62.805.130,20	64.281.554,34			
D.F.C. - Demonstração do Fluxo de Caixa Realizado			Demonstração do Resultado do Exercício em		
			31/12/2023	31/12/2022	
1-Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	2023	2022	Rec. c/ Vendas de Serviços	4.059.876,12	3.839.662,57
Lucro Líquido do Exercício	1.767.515,92	7.650.012,08	(-) Tributos s/ Receita	(148.185,48)	(140.147,65)
Ajustes por depreciação	-	(61.856,75)	Receita Líquida	3.911.690,64	3.699.514,92
Ajustes por amortização	-	-	(=) Lucro Bruto	3.911.690,64	3.699.514,92
Saldo das operações	1.767.515,92	7.588.155,33	(-) Despesas Administrativas	(622.140,27)	(833.122,10)
(Aumento)/Diminuição Contas Receber	680.776,02	(711.518,67)	(+) Receitas financeiras	342.970,84	304.752,04
(Aumento)/Diminuição Adiantamentos	-	(151.341,00)	(-) Despesas Tributárias	(10.845,73)	(58.812,75)
(Aumento)/Diminuição Imp a Rec/ Outros	-	(20,00)	(-) Despesas Financeiras	(0,02)	(30,68)
Aumento/(Diminuição) Fornecedores	(63.599,16)	69.513,33	(-) Outras Rec/Desp. Operacionais	-	90.000,00
Aumento/(Diminuição) Obrigações Pessoal	2.001,77	(1.736,33)	(+) Result. com Partic. Societária	(1.319.469,72)	4.976.361,71
Aumento/(Diminuição) Outras Obrigações	4.411,28	7.925,21	(=) Lucro Líq. Operacional	2.302.205,74	8.178.663,14
Aumento/(Diminuição) Tributos Recolher	3.984,55	6.346,48	(+) Resultado Não-Operacional	-	-
Caixa Líq das Ativ. Operacionais	2.395.090,38	6.807.324,35	(=) Lucro antes IR e CSLL	2.302.205,74	8.178.663,14
			(-) IRPJ e CSLL	(534.689,82)	(528.651,06)
2-Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos			(=) Lucro Líq. do Exercício	1.767.515,92	7.650.012,08
(Aquisição)/Venda de Investimentos	3.083.633,22	(3.090.856,94)	Lucro Líquido por ação	0,37	1,60
(Aquisição)/Venda de Imobilizados	(894.445,52)	(972.855,30)			
Caixa Líq das Ativ. de Investimentos	2.189.187,70	(4.063.712,24)	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	2023	2022
			(+/-) Saldo Inicial de LA		
3-Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos			Lucro Líq. do Exercício	1.767.515,92	7.650.012,08
Integ de capital/Ações em tesouraria	(387.500,00)	-	(-) Dividendos distribuídos	(2.803.238,50)	(2.630.711,49)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	(-) Const. Reservas	1.035.722,58	(5.019.300,59)
Pgto Dividendos aos Acionistas	(2.803.238,50)	(2.630.711,49)	(=) Saldo de (Prej.) LA	-	-
Caixa Líq das Ativ. de Financiamentos	-3.190.738,50	-2.630.711,49			
Aum.(dim.) caixa e equivalentes	1.393.539,58	112.900,62	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis		
Cx e equiv. de Cx no início do período	2.700.759,35	2.587.858,73	1. Contexto Operacional - A Policlínica Pato Branco S/A, foi constituída em 08 de outubro de 1965 na forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada e transformada em sociedade anônima de capital fechado em 16 de dezembro de 1969. Tem como atividade a Locação de Imóveis Próprios, em conjunto com outras empresas, das quais participa do capital, como quotista ou acionista. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras - As dem. contábeis são elaboradas de acordo com a lei das Soc por Ações, Instruções e Deliberações da CPC, e com os princípios contábeis. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis		
Cx e equiv. de Cx no fim do período	4.094.298,93	2.700.759,35	a) Apuração do Resultado - As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. b) Estoques - Constituídos de medicamentos e materiais médico-hospitalares, são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado - c) Imobilizado - Em atendimento à orientação prevista no CPC 27 e ICPC 10, a Empresa adotou o custo atribuído para determinar o valor justo do ativo imobilizado, cujo saldo contábil era substancialmente inferior ao seu valor justo. A avaliação foi realizada por empresa independente especializada em avaliações patrimoniais, de acordo com as normas e procedimentos da ABNT. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão demonstrados ao custo. e) Passivo Circulante - É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço. f) Capital Social - O Capital Social totalmente subscrito e realizado por acionistas domiciliados no País, está representado por 4.776.158 ações ordinárias nominativas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma.		
Investimentos	2023	2022			
Participações Incentivadas	34.033,76	34.033,76			
Ações - Unicred	24.873,29	23.870,44			
Serv. Integr. de Medicina Nuclear	84.528,53	81.141,99			
Laboratorio Policlínica Pato Branco	103.940,58	103.940,58			
Cl. de Video-Cirurgia do Sud.	123.884,36	218.144,30			
C. de Hemodinâmica de P. B.	246.422,29	367.847,05			
Polisaúde - Op. P. de Saúde	13.743.262,47	15.052.608,05			
Cl. de Oncologia do Sudoeste	201.665,52	229.723,78			
Oncorad Cl. De Radioterapia	322.519,19	322.955,51			
Plátano Laboratórios Ltda	1.495.574,36	3.029.982,26			
Total	16.380.704,35	19.464.247,72			
Imobilizado	2023	2022			
Terrenos	26.964,55	26.964,55			
Edificações	5.335.380,28	4.444.304,76			
Móveis e utensílios	1.387.011,83	1.383.641,83			
Aparelhos e Instrumentos	2.857.938,14	2.857.938,14			
Equipamentos de Informatica	275.441,15	275.441,15			
Reavaliação Edif. E Terrenos	40.006.326,32	40.006.326,32			
Subtotal	49.889.062,27	48.994.616,75			
Depreciação Acumulada	(8.083.910,61)	(8.083.910,61)			
Total	41.805.151,66	40.910.706,14			
Diretoria			PATO BRANCO - PR 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
Ivânio Fumegali Guerra	Fábio Gava		Vanilton Polli	Ivanio Fumegali Guerra	
Diretor Presidente	Diretor Patrimonial		Contador	Diretor Presidente	
Sadao Yamamoto	Gilberto Gabaldo		CRC/PR : 026458/O-2	CPF nº 015.998.959-00	
Diretor Superintendente	Diretor Comercial				
Fabiola Carla Fressato Heckle	Daniel Emygdio do Nascimento				
Diretora Administrativa	Diretor Financeiro				

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E265-220D-E101-DB8F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E265-220D-E101-DB8F



Hash do Documento

7EA8AADBACD5C4C7579621D355442C819E6FF5311CFA84E854842B3AB314411D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2024 é(são) :

- Andre Gustavo Guarienti De Almeida Ferreira (Signatário - EDITORA DS LTDA) - 766.705.469-04 em 25/03/2024 15:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA DS LTDA - 50.917.953/0001-97

