

SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA S.A.

SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA S.A.

CNPJ Nº 23.677.604/0001-72

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica S.A. submete à apreciação dos senhores as demonstrações financeiras da Companhia, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao encerramento do exercício de 2020. A Administração.

CONTEXTO OPERACIONAL

O Sabin Medicina Diagnóstica S.A. ("o Grupo" ou "Companhia"), é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade Brasília, Distrito Federal. A Companhia está presente nas cinco regiões do país com cerca de 300 pontos de atendimento e conta com um amplo portfólio de produtos e serviços nas áreas de: (i) análises e pesquisas clínicas e patológicas, em geral humanas; (ii) recebimento de amostras veterinárias para análises e pesquisas clínicas em geral; (iii) prestação de serviços e análises de biologia molecular e citogenética; (iv) prestação de serviços de vacinação e imunização em pessoas humanas; e (v) *check-up* executivo. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo e de suas Controladas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram autorizadas para emissão e publicação de acordo com a aprovação da Diretoria Executiva em 30 de março de 2021.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de reais)

ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	75	6	117.303	28.480	Fornecedores	3	-	60.186	49.419
Clientes	-	-	177.267	140.562	Empréstimos e financiamentos	-	-	106.536	16.757
Estoque	-	-	20.967	14.454	Obrigações sociais e trabalhistas	3	36	60.356	50.849
Impostos a recuperar	-	-	26.045	25.726	Obrigações tributárias	42	85	28.263	33.178
Outros Créditos	847	236	6.444	14.122	Obrigações com Investimentos	26.421	17.094	26.421	17.094
Total	922	242	348.026	223.344	Arrendamentos	-	-	37.790	37.752
NÃO CIRCULANTE					Outras obrigações	-	5.065	16.175	9.708
Partes relacionadas	41.832	85.525	21.056	32.002	Total	26.469	22.280	335.736	214.757
AFAC	697	17.721	697	17.721	NÃO CIRCULANTE				
Depósitos judiciais	-	-	2.094	1.384	Empréstimos e financiamentos	-	-	174.557	169.776
Outros créditos	15.682	39.584	27.813	43.791	Partes relacionadas	124.347	77.519	3.097	13.499
Investimentos	354.235	253.922	48.515	40.514	Tributos diferidos	-	-	15.792	15.792
Imobilizado	-	-	118.446	116.843	Obrigações tributárias	-	-	22.096	9.358
Intangível	-	-	209.842	195.351	Obrigações com investimentos	39.413	64.970	39.413	64.970
Direito de uso	-	-	291.348	288.351	Provisão para perdas com investimentos	24.651	43.170	-	-
Total	412.446	396.752	719.811	735.957	Arrendamentos	-	-	259.895	252.693
TOTAL DO ATIVO	413.368	396.994	1.067.837	959.301	Outras obrigações	21.221	-	34.474	26.714
					Total	209.632	185.659	549.324	552.802

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de reais)

Descrição	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Receita Operacional Líquida	-	-	1.056.669	945.573
Custo com prestação de serviços	-	-	(259.577)	(285.499)
Lucro Operacional Bruto	-	-	797.092	660.074
Despesas operacionais	68.826	39.496	(632.158)	(545.026)
Resultado Operacional	68.826	39.496	164.934	115.048
Resultado financeiro líquido	(1.006)	(1.964)	(43.549)	(44.778)
Resultado Antes dos Impostos	67.820	37.532	121.384	70.270
Imposto de Renda/Contribuição Social	-	-	(54.533)	(33.089)
Resultado de quotistas não controladores	-	-	968	351
Resultado do Exercício	67.820	37.532	67.820	37.532

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Capital social	64.930	1	64.930	1
Reserva de capital	88.282	84.891	88.282	84.891
Reserva de lucros	24.055	39.193	24.055	39.193
Recurso para futuro aumento de capital	-	64.970	-	64.970
Participação de não Controladores	-	-	5.520	2.687
Total	177.267	189.055	182.787	191.742
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.368	396.994	1.067.837	959.301

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de reais)

Descrição	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Resultado do Exercício	67.820	37.532	66.853	37.181
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	67.820	37.532	66.853	37.181

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de reais)

Descrição	Capital Social	Adiantamento de Futuro Aumento de Capital		Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido Controladores	Patrimônio Líquido Não Controladores	Total Patrimônio Líquido
		2020	2019						
Saldo em 31 de dezembro de 2018	1	-	64.970	84.891	-	1.376	151.238	3.162	154.400
Participação de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	(826)	(826)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	37.532	37.532	351	37.883
Realização de reservas de Lucros	-	-	-	-	38.908	(38.908)	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	285	-	285	-	285
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1	-	64.970	84.891	39.193	-	189.055	2.687	191.742
Participação de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	1.865	1.865
Integralização de capital	64.929	-	(64.929)	-	-	-	67.820	968	68.788
Resultado do período	-	-	-	-	67.820	(67.820)	-	-	-
Constituição da reserva de capital	-	-	-	-	-	-	(62.653)	-	(62.653)
Dividendos pagos	-	-	-	-	(16.955)	-	(16.955)	-	(16.955)
Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropriação à reserva de capital	-	-	-	3.391	(3.391)	-	-	-	-
Transfêrencia	-	-	(41)	-	41	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	64.930	-	-	88.282	24.055	-	177.267	5.520	182.787

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Descrição	Controladora		Consolidado		Aquisição de imobilizado	Aquisição de intangível	Baixa/Ajuste de ativos	Propriedades para investimento	AFAC	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	C - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
	2020	2019	2020	2019										
A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	67.820	37.532	121.384	70.270	-	-	-	-	-	(58.270)	(22.099)	(50.760)	(87.029)	(87.029)
Ajuste de despesas/receitas que não afetam o caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação e amortização	10.288	7.756	29.803	25.296	-	-	-	-	-	-	-	94.560	89.338	94.560
Depreciação - CPC 06	-	-	38.750	35.358	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.507)	(33.264)
Resultado de equivalência patrimonial	(70.056)	(46.974)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544	(37.089)
Provisão de férias e 13º salário	-	-	45.356	38.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda com a carteira de clientes	-	-	2.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Ajustes	-	285	-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal ajuste ao lucro	8.052	(1.401)	238.132	169.796	-	-	-	-	-	-	-	10.913	23.031	(19.011)
Variações nos Ativos e Passivos					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução dos Ativos	23.292	(4.632)	(23.429)	(41.290)	-	-	-	-	-	-	-	-	69	(205)
Aumento/Redução dos Passivos	16.082	4.896	(56.109)	(70.570)	-	-	-	-	-	-	-	-	69	(205)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	47.426	(1.137)	158.594	57.936	-	-	-	-	-	-	-	-	69	(205)
B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de investimentos	(58.270)	(70.520)	(3.406)	(17.412)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	211
Dividendos recebidos	-	50.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	6
Variação no Exercício	69	(205)	88.823	(10.108)	-	-	-	-	-	-	-	-	69	(205)
Saldo inicial	6	211	28.480	38.588	-	-	-	-	-	-	-	-	69	(205)
Saldo final	75	6	117.303	28.480	-	-	-	-	-	-	-	-	69	(205)

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia com o Relatório dos Auditores Independentes encerradas em 31/12/2020, serão publicadas no site [Empresas.net](https://www.empresas.net), no endereço <https://www.rad.cvm.gov.br/ENET> em 1º de abril de 2021, conforme determina o art. 17 da Instrução CVM nº 476/2009

DIRETORES ESTATUTÁRIOS

Lídia Freire Abdalla Nery Presidente Executiva	José Francisco Viana de Sousa Diretor Financeiro	Rafael Henrique Jácomo Diretor Técnico	Marly Vital Silva Macedo Diretora Administrativa e de Pessoas	Bruno Ganem Siqueira Diretor de Relacionamento com Mercado	Cyra Mesquita de Araújo Diretora Técnica de Expansão	Guilherme Ferreira de Oliveira Diretor Administrativo de Expansão
---	---	---	--	---	---	--

Contadora : Lourivana Rodrigues de Lima - CRC/DF 017.015/O-8