

Hospital e Maternidade São Francisco de Assis S.A.										
CNPJ 30.779.649/0001-13 / Nire 32300032494										
Balanco patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais				Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais						
Ativo	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2023	31/12/2022
Circulante				Circulante				Lucro líquido do exercício	2.042	1.519
Caixa e equivalentes de caixa	4.444	693	155	Fornecedores e outras obrigações	4.096	3.338	3.752	Ajustes por:		
Contas a receber de clientes	12.864	4.003	9.460	Passivos relacionados a contratos com clientes	57	91	54	Depreciação e Amortizações	1.329	410
Estoques	677	659	632	Empréstimos e financiamentos	1.520	3.219	1.550	Provisões de juros sobre empréstimos, amortização de custo de captação, financiamentos e arrendamentos	1.465	2.168
Outros ativos	269	137	862	Imposto de renda e contribuição social a pagar	420	-	1.794		1.033	90
Total do ativo circulante	18.254	5.492	11.109	Passivos de arrendamento	1.480	85	77	Variações de ativos e passivos:		
Não circulante				Total do passivo circulante	7.573	6.733	7.227	Contas a receber de clientes	(8.861)	5.457
Contas a receber de partes relacionadas	14.329	23.106	20.259	Não circulante				Estoques	(18)	(27)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	537	401	898	Contas a pagar com partes relacionadas	4.756	2.995	104	Outros ativos	(939)	294
Outros ativos	3.872	3.065	2.634	Empréstimos e financiamentos	6.940	6.189	8.205	Fornecedores e outras obrigações	758	(414)
Total realizável longo prazo	18.738	26.572	23.791	Imposto de renda e contribuição social diferidos	949	1.253	1.154	Imposto de renda e contribuição social	(20)	(1.198)
Imobilizado	2.447	1.865	1.784	Passivos de arrendamento	6.908	603	552	Passivos relacionados a contratos de clientes	(34)	37
Direito de uso	7.933	686	700	Provisões para contingências	2.463	1.705	1.272	Outras obrigações	623	(279)
Intangível	37	18	18	Outras obrigações	940	317	596	Provisões para contingências	758	433
Total do ativo não circulante	29.155	29.141	26.293	Total do passivo não circulante	22.956	13.062	11.883	Partes relacionadas	10.538	44
Total do ativo	47.409	34.633	37.402	Total do passivo	30.529	19.795	19.110	Caixa líquido gerado pelas operações	8.674	8.534
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais				Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro						
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	Em milhares de reais						
Receita líquida de contratos com clientes	31.101	28.359	27.601	Capital social	422	422	422	Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Custo dos serviços prestados	(23.257)	(19.134)	(19.095)	Reservas de lucros	16.458	14.416	17.870	Aquisição de imobilizado e intangível	(9.177)	(477)
Lucro bruto	7.844	9.225	8.506	Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores	16.880	14.838	18.292	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(9.177)	(477)
Receitas (despesas) operacionais				Total do passivo e do patrimônio líquido	47.409	34.633	37.402	Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Despesas gerais e administrativas	(1.743)	(4.198)	(1.578)	Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro						
Outras receitas (despesas), líquidas	(364)	(118)	793	Em milhares de reais						
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro	5.737	4.909	7.721	Em 1º de janeiro de 2022	422	17.870	18.292	Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	4.254	(7.519)
Receitas (despesas) financeiras				Lucro do exercício	-	1.519	18.292	Aumento de caixa e equivalentes de caixa	3.751	538
Receitas financeiras	149	88	408	Ajustes de exercícios anteriores	-	(4.973)	(4.973)	Caixas e equivalentes de caixa no início do período	693	155
Despesas financeiras	(3.395)	(2.369)	(1.075)	Em 31 de dezembro de 2022	422	14.416	14.838	Caixas e equivalentes de caixa no final do período	4.444	693
Resultado financeiro, líquido	(3.246)	(2.281)	(667)	Lucro do exercício	-	2.042	2.042	Aumento de caixa e equivalentes de caixa	3.751	538
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.491	2.628	7.054	Em 31 de dezembro de 2023	422	16.458	16.880	Antonio Alves Benjamin Neto - Diretor Presidente / Elias Leal Lima - Diretor Financeiro		
Imposto de renda e contribuição social	(449)	(1.109)	(2.081)	<i>"As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável."</i>						
Lucro do exercício	2.042	1.519	4.973					Diogo Sandoval - CRC-MG 108410/O-9		



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 29/03/2024**
 Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
 Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

2135 SAO FRANCISCO-BALANCO.pdf

Código do documento: 2135



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

29 mar 2024, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 2135

Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2024-03-29T12:51:19-03:00

29 mar 2024, 12:51:19 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2024-03-29T12:51:19-03:00

29 mar 2024, 12:51:19 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2024-03-29T12:51:19-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: c2bc0f4832dc33293f05af50890202c9af7f64199a416c5b2df7df1a73dfc0e7

[SHA512]: 7a36e8d9a67c64a19427210baf2cbbba560fb4631a58023659ed4c0996548ca4bfb85c373ba4f4cccf9e9981af9f97bfc2d767d34c82c627fda6c09eed40a0f7

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB