

# HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS S.A.

CNPJ nº 30.779.649/0001-13

Balanco Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em MRS)			Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em MRS)			Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em MRS)		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
<b>Ativo</b>								
<b>Circulante</b>								
Caixa e equivalentes de caixa	2.193	4.444	Receita líquida de contratos com clientes	33.656	31.101	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Contas a receber de clientes	8.903	12.864	Custo dos serviços prestados	(25.620)	(23.257)	<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	3.834	2.042
Estoques	605	677	<b>Lucro bruto</b>	<b>8.036</b>	<b>7.844</b>	<b>Ajustes por:</b>		
Outros ativos	7.640	269	<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			Depreciação do ativo imobilizado e do direito de uso	-	1.329
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>19.341</b>	<b>18.254</b>	Despesas gerais e administrativas	(1.991)	(1.743)	Provisões de juros sobre empréstimos, amortização de custo de captação, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-	1.465
<b>Não circulante</b>			Resultado da equivalência patrimonial	-	-	Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição	-	1.033
Contas a receber de partes relacionadas	26.900	14.329	Outras receitas (despesas), líquidas	1.403	(364)	Equivalência patrimonial	-	-
IR e CS diferidos ativo	2.473	537	<b>Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro</b>	<b>7.448</b>	<b>5.737</b>	Provisões para contingências	(52)	-
Outros ativos não circulante	3.850	3.872	<b>Receitas (despesas) financeiras</b>			<b>Variáveis de ativos e passivos:</b>		
Imobilizado	5.022	2.447	Receitas financeiras	52	149	Contas a receber de clientes	3.961	(8.861)
Direito de uso	7.295	7.933	Despesas financeiras	(3.392)	(3.395)	Estoques	72	(18)
Intangível	86	37	<b>Prejuízo antes do IR e da contribuição social</b>	<b>(3.340)</b>	<b>(3.246)</b>	Outros ativos	(7.349)	(939)
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>45.626</b>	<b>29.155</b>	Imposto de renda e contribuição social	(274)	(449)	Fornecedores e outras obrigações	977	758
<b>Total do ativo</b>	<b>64.967</b>	<b>47.409</b>	<b>Prejuízo do período</b>	<b>3.834</b>	<b>2.042</b>	Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.936)	(20)
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>						Imposto de renda e contribuição social a pagar	155	-
<b>Circulante</b>			<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em MRS)</b>			Passivos relacionados a contratos de clientes	-	(34)
Fornecedores e outras obrigações	5.073	4.096				Outras obrigações	2.934	623
Passivos relacionados a contratos com clientes	-	57	<b>Capital social</b>	<b>422</b>	<b>17.870</b>	Contas a pagar com partes relacionadas	1.137	758
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.910	1.520	<b>Reserva de capital</b>	<b>17.870</b>	<b>18.292</b>	Partes relacionadas - mútuo	(12.571)	10.538
Dividendos propostos	356	-				<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas operações</b>	<b>(8.838)</b>	<b>8.674</b>
Imposto de renda e contribuição social a pagar	575	420	<b>Em 1º de janeiro de 2022</b>			Imposto de renda e contribuição social pagos	(949)	-
Passivos de arrendamento	1.512	1.480	Lucro (prejuízo) do período	-	1.519	<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(9.787)</b>	<b>8.674</b>
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>14.426</b>	<b>7.573</b>	Ajuste de exercícios anteriores	(4.973)	(4.973)	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
<b>Não circulante</b>			<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>422</b>	<b>14.416</b>	Aquisição de imobilizado, intangível e do direito de uso	(1.986)	(9.177)
Contas a pagar com partes relacionadas	5.893	4.756	Ajuste de exercícios anteriores	-	2.042	<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(1.986)</b>	<b>(9.177)</b>
Empréstimos, financiamentos e debêntures não circulante	11.398	6.940	<b>Em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>422</b>	<b>16.458</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	949	<b>Em 1º de janeiro de 2024</b>	<b>422</b>	<b>16.458</b>	Empréstimos, financiamentos e debêntures - captações	-	(2.413)
Passivos de arrendamento não circulante	6.555	6.908	Lucro (prejuízo) do período	-	3.834	Empréstimos e financiamentos e debêntures - amortizações	9.848	-
Provisões para contingências	2.411	2.463	Ajuste de exercícios anteriores	(361)	(361)	Pagamento do passivo de arrendamento	(321)	6.667
Outras obrigações não circulante	3.931	940	<b>Em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>422</b>	<b>19.931</b>	Distribuição de dividendos propostos	(5)	-
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>30.188</b>	<b>22.956</b>				<b>Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento</b>	<b>9.522</b>	<b>4.254</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>44.614</b>	<b>30.529</b>				<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.251)</b>	<b>3.751</b>
<b>Patrimônio líquido</b>						Caixas e equivalentes de caixa no início do período	4.444	693
Capital social	422	422				Caixas e equivalentes de caixa no final do período	2.193	4.444
Reservas de capital	16.097	16.458				<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.251)</b>	<b>3.751</b>
Lucro/Prejuízo do período	3.834	-						
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>20.353</b>	<b>16.880</b>						
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>64.967</b>	<b>47.409</b>						

**DIRETORIA**  
**Antonio Alves Benjamin Neto**  
 Diretor Presidente  
**Thiago Lima Freitas Nogueira**  
 Diretor Financeiro  
**Diogo Sandoval** - Contador Responsável - CRC - MG - 108410/O-9



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 30/03/2025**  
 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!

6125 HOSP.MAT.SAO FRANCISCO DE ASSIS - BALANCO.pdf

Código do documento: 6125



### Assinado por:



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

### Registro de Eventos:

30 mar 2025, 00:01:00 - UPLOAD

**Documento:** 6125

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

**DATE\_ATOM:** 2025-03-30T00:02:27-03:00

30 mar 2025, 00:02:27 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2025-03-30T00:02:27-03:00

30 mar 2025, 00:02:27 - 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:** 2025-03-30T00:02:27-03:00

### Hash do documento original:

[SHA256]: 2c046e9e5c84fc4a500fec2857d17200646ef967786ff67d0d9abe19bd5d5a18

[SHA512]: 6a7738f229ea89536d8247e77607a78907c0456ce6ac41ec458372165e70ce4a8a96fdffcb7cecaf1398799811ae4118a86335b5a354e0257ccfffb19980be75

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