

HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S.A.

CNPJ nº 10.427.478/0001-56

| 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 |
| Ativo | | | | | | | | |
| Circulante | | | | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.937 | 11.202 | Receita líquida de contratos com clientes | 81.102 | 75.667 | Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Contas a receber de clientes | 21.311 | 12.389 | Custo dos serviços prestados | (63.250) | (58.669) | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | 2.984 | 12.128 |
| Estoques | 2.497 | 3.240 | Lucro bruto | 17.852 | 16.998 | Ajustes por: | | |
| Outros ativos | (1.946) | 1.592 | Receitas (despesas) operacionais | | | Depreciação do ativo imobilizado e do direito de uso | - | 3.385 |
| Total do ativo circulante | 27.799 | 28.423 | Despesas gerais e administrativas | (6.398) | (5.771) | Provisões de juros sobre empréstimos, amortização de custo de captação, financiamentos, debêntures e arrendamentos | - | 1.475 |
| Não circulante | | | Outras receitas (despesas), líquidas | 1.248 | (1.015) | Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição | - | 4.293 |
| Contas a pagar com partes relacionadas | 21.694 | 12.173 | Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro | 12.702 | 10.212 | Provisões para contingências | - | (300) |
| IR e contribuição social diferidos ativo | 11.703 | 12.419 | Receitas (despesas) financeiras | | | Variações de ativos e passivos: | | |
| Outros ativos não circulante | 72 | 71 | Receitas financeiras | 139 | 632 | Contas a receber de clientes | (8.922) | (2.183) |
| Imobilizado | 4.219 | 5.305 | Despesas financeiras | (6.388) | (6.369) | Estoques | 743 | 522 |
| Direito de uso | 32.877 | 31.652 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | 6.453 | 4.475 | Outros ativos | 3.537 | (422) |
| Intangível | (701) | 120 | Imposto de renda e contribuição social | (3.469) | 7.653 | Fornecedores e outras obrigações | (737) | 2.901 |
| Total do ativo não circulante | 69.864 | 61.740 | Prejuízo do período | 2.984 | 12.128 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 716 | (8.672) |
| Total do ativo | 97.663 | 90.163 | | | | Imposto de renda e contribuição social a pagar | (1.448) | - |
| Passivo e patrimônio líquido | | | | | | Passivos relacionados a contratos de clientes | - | 48 |
| Circulante | | | | | | Outras obrigações | 5.115 | 1.307 |
| Fornecedores e outras obrigações | 11.940 | 12.677 | Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em MRS) | | | Contas a pagar com partes relacionadas | 1.825 | - |
| Passivos relacionados a contratos com clientes | - | 165 | | | | Partes relacionadas - mútuo | (9.521) | (3.972) |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.122 | 1.397 | Capital Social | 49.742 | (43.934) | Caixa líquido gerado (aplicado) nas operações | (5.708) | 10.490 |
| Dividendos propostos | 1.190 | - | Reserva de Capital | - | 5.131 | Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.371) | - |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | 162 | 1.610 | Patrimônio líquido | 49.742 | (38.803) | Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | (7.079) | 10.490 |
| Passivos de arrendamento | 4.915 | 4.566 | Em 1º de janeiro de 2022 | | | Fluxo de caixa das atividades de investimento: | | |
| Total do passivo circulante | 19.329 | 20.415 | Lucro (prejuízo) do período | - | 12.128 | Aquisição de imobilizado, intangível e do direito de uso | 682 | (2.894) |
| Não circulante | | | Em 31 de dezembro de 2022 | 49.742 | 12.128 | Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | 682 | (2.894) |
| Contas a pagar com partes relacionadas | 11.556 | 9.731 | Lucro (prejuízo) do período | - | 12.128 | Fluxo de caixa das atividades de financiamento: | | |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures não circulante | 744 | 1.648 | Em 31 de dezembro de 2023 | 49.742 | (26.675) | Empréstimos, financiamentos e debêntures - captações | - | (1.410) |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | - | 1.371 | Em 1º de janeiro de 2024 | 49.742 | (26.675) | Empréstimos e financiamentos e debêntures - amortizações | (1.179) | - |
| Passivos de arrendamento não circulante | 34.246 | 32.255 | Lucro (prejuízo) do período | - | 2.984 | Pagamento do passivo de arrendamento | 2.340 | (1.862) |
| Provisões para contingências | 110 | 110 | Ajuste de exercícios anteriores | - | (1.219) | Distribuição de dividendos propostos | (29) | - |
| Outras obrigações não circulante | 6.846 | 1.566 | Em 31 de dezembro de 2024 | 49.742 | (24.910) | Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento | 1.132 | (3.272) |
| Total do passivo não circulante | 53.502 | 46.681 | | | | Redução de caixa e equivalentes de caixa | (5.265) | 4.324 |
| Total do passivo | 72.831 | 67.096 | | | | Caixas e equivalentes de caixa no início do período | 11.202 | 6.878 |
| Patrimônio líquido | | | | | | Caixas e equivalentes de caixa no final do período | 5.937 | 11.202 |
| Capital Social | 49.742 | 49.742 | DIRETORIA | | | Redução de caixa e equivalentes de caixa | (5.265) | 4.324 |
| Reservas de capital | (27.894) | (26.675) | Antônio Alves Benjamim Neto - Diretor Presidente | | | | | |
| Lucro/Prejuízo do período | 2.984 | - | Aldo Jose Pereira - Diretor s/ Design | | | | | |
| Total do patrimônio líquido | 24.832 | 23.067 | Thiago Lima Freitas Nogueira - Diretor Financeiro | | | | | |
| Total do passivo e do patrimônio líquido | 97.663 | 90.163 | Diogo Sandoval - Contador Responsável - CRC - MG - 108410/O-9 | | | | | |

"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."

DIRETORIA

Antônio Alves Benjamim Neto - Diretor Presidente
 Aldo Jose Pereira - Diretor s/ Design
 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!

6128 HOSP. MERIDIONAL SAO MATEUS-BALANCO 2024.pdf

Código do documento: 6128



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: 6128

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

DATE_ATOM: 2025-03-30T00:02:28-03:00

30 mar 2025, 00:02:28 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2025-03-30T00:02:28-03:00

30 mar 2025, 00:02:28 - 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: 2025-03-30T00:02:28-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 51a1841423bd1dc3f3015eed7b8d79a94360899b0292ab3a4a469f9d7655963d

[SHA512]: df0163a22855dc53a600d58da96f4bb3037097687ec9d0dec1b8be7d5bfff64a8cd0d12c2f4f138e0db8095116ee8aae1fc4484e6dc5d5383b027464cf3f88021

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