

S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA ROCHA

CNPJ Nº 80.224.934/0001-46

Senhores acionistas, em obediência as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxos de caixa, relativos ao período findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023. Os documentos que ora apresentamos demonstram claramente os resultados.

BALANÇOS PATRIMONIAIS					
	2.022	2.023		2.022	2.023
Ativo	1.518.431	2.999.127	Passivo	1.518.431	2.999.127
Circulante	478.153	1.958.848	Circulante	257.313	184.721
Caixas	0	0	Obrigações sociais e fiscais	5	5
Bancos conta movimento	0	193	Contas Correntes	257.308	184.716
Aplicações Financeira	22.511	877	Outras contas a pagar	0	0
Créditos em C/C	453.931	1.956.066	Não circulante	0	0
Impostos a recuperar	1.711	1.711	Obrigações	0	0
NAO CIRCULANTE - RLP	25.278	25.278	Patrimônio líquido	1.261.118	2.814.406
C/C - Coligada	25.278	25.278	Capital	291.796	291.796
INVESTIMENTOS	1.015.000	1.015.000	Adiantamento de capital	-533.933	0
Participação em outras empresas	1.015.000	1.015.000	Lucros ou Prejuízos acumulados	1.503.255	2.522.610

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
	2.022	2.023		2.022	2.023
Receita ou despesas líquidas	917.986	-90.645	1-Fluxos das Atividades Operacionais	1.034.547	21.515
Receitas operacionais	0	0	Outros pag.decorrentes das operações	-67.580	-90.720
Impostos sobre receitas	0	0	Reversão de depreciação de terrenos	986.377	0
Custo das vendas	0	0	Débitos a acionistas minoritários	-170.742	72.592
Despesas comerciais e administrativas	-67.580	-90.720	Adiantamento à acionistas majoritários	-324.241	1.502.136
Despesas financeiras líquidas	-811	75	Outros valores a pagar	-9.878	0
Reversão depreciação	986.377	0	Lucros auferidos da coligada	593.611	-1.019.355
Resultado operacional	917.986	-90.645	Reserva de Lucro	27.000	-443.213
Lucro líquido antes da provisão para CSLL	917.986	-90.645	Renda aplicação financeira	0	75
Provisão para CSLL	0	0	2-Atividade de Financiamento	-811	-921
Lucro líquido antes da provisão para IRPJ	917.986	-90.645	Juros de mora/Comissões Bancárias	-811	-921
Provisão para IRPJ	0	0	3-Atividade de Investimento	-1.015.000	0
Lucro líquido do exercício (prejuízo)	917.986	-90.645	Investimento na coligada	-1.015.000	0
Lucro por ação - 72.000 ações	13	-1	Caixa e equivalentes de caixa inicial	3.775	22.511

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				DEMONSTRAÇÕES DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Valores	Capital Social Realizado	Lucros Acumulados	Total		
Saldo inicial em 01/01/2022	-277.479	0	-277.479	Saldo inicial	-49.932
Aumento de Capital	569.275	0	0	Ajustes de períodos base anteriores	27.000
Lucros coligada	0	593.611	593.611	Lucro líquido do exercício	917.986
Ajustes	0	375.711	375.711	(-) Prejuízo líquido do exercício	-49.932
Saldo em 31/12/2022	291.796	969.322	1.261.118	Saldo final	-49.932
Reserva Legal	0	14.590	14.590	Destinações	0
Lucros Auferidos	0	1.110.000	1.110.000	Transferências para reservas de lucros	0
Resultado do exercício	0	-90.645	-90.645	Dividendos distribuídos	0
Ajustes	0	519.343	519.343	Lucros auferidos	0
Saldo final em 31/12/2023	291.796	2.522.610	2.814.406	(-) Aj.devedores de ex.anteriores	0

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1-CONTEXTO OPERACIONAL

As atividades operacionais encontram-se inativas.

2-RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº 11.638/07 e MP 449/08 cujas práticas contábeis principais descrevemos acima. Essas demonstrações financeiras não visam as demonstrações dos efeitos inflacionários, de acordo com os princípios de contabilidade, que fundamentam a elaboração de demonstrações financeiras em moeda de poder aquisitivo constante. Portanto, das demonstrações de resultados e do fluxo de caixa, resultam em uma simples acumulação de valores nominais das transações.

3-IMOBILIZADO

	2.022	2.023
Investimentos em Coligada	1.015.000	1.015.000

4-CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado por 72.000 ações ON, sem valor nominal. Aos acionistas é garantido pelo Estatuto Social da Companhia, sendo permitida a distribuição de dividendos inferior a retenção de todo o lucro na Companhia em caso de decisão unânime dos acionistas por ocasião da Assembleia Geral.

5-BALANÇO PATRIMONIAL

O presente Balanço Patrimonial importa, tanto no ATIVO como no PASSIVO em R\$ 2.999.126,83 (Dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e três centavos).

Lucineia Lisboa Lima Presidente	Sérgio de Abreu Lima Diretor	Maxwell Correia de Oliveira CRCPR 075375/O-1
------------------------------------	---------------------------------	---