



SANTA GIANNA
CENTRO HOSPITALAR

SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A

Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 06 - Jardim Cambuí - CEP 14400-970 - Franca - SP

Telefone de Contato: (16) 3724-1522

www.santagiannach.com.br

e-mail: contato@santagiannach.com.br

I- 1-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa "SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S/A" CNPJ 05.876.878/0001-09 tem a satisfação de submeter a V.Sas. O Relatório do Contador, acompanhado das demonstrações Financeiras, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro 2023. Com respectivos levantamentos dos dados estatísticos, específicos ao ano de 2023.

Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Franca/SP 31/12/2023

A Diretoria

I-2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE

(valores expressos em reais.)

	2023	2022		2023	2022
ATIVO	25.964.388,27	25.381.556,65	PASSIVO	25.964.388,27	25.381.556,65
<u>CIRCULANTE</u>	<u>96.106,87</u>	<u>149.632,95</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>12.418,57</u>	<u>557.733,46</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>49.047,14</u>	<u>131.663,32</u>	<u>OBRIGAÇÕES</u>	<u>12.418,57</u>	<u>557.733,46</u>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>49.047,14</u>	<u>131.663,32</u>	<u>OBRIGACOES</u>	<u>12.418,57</u>	<u>557.733,46</u>
Caixa	0,00	0,00	Obrigacao com Pessoal	1.877,00	6.441,00
Bancos Sicob	49.047,14	131.663,32	Encargos sociais	3.272,71	10.600,12
Aplic Sicob	0,00	0,00	Trib Cont Enc Soc Recol	24,66	125,11
<u>OUTROS CREDITOS</u>	<u>47.059,73</u>	<u>17.969,63</u>	Impostos e Contribuicoes	0,00	4.056,84
<u>OUTROS CREDITOS</u>	<u>47.059,73</u>	<u>17.969,63</u>	Provisoes e Encargos	3.494,20	18.763,89
IRRF a Recuperar	17.337,85	17.337,85	Fornecedores Diversos	3.750,00	64.602,26
Socio a Receber	29.721,88	0,00	Depositos de Terceiro	0,00	453.144,24
Adto p/Compras	0,00	0,00			
Adto/Comissoes	0,00	0,00			
Despesa c/Constr a Apropriar	0,00	631,78			
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>25.868.281,40</u>	<u>25.231.923,70</u>	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>245.904,88</u>	<u>245.904,88</u>
Despesa Financeira a Aprop	0,00	74.167,47	<u>EXIGIVEL A LONGO</u>	<u>245.904,88</u>	<u>245.904,88</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>5.589,41</u>	<u>4.746,13</u>	<u>Provisao s/Apt Tributos</u>	<u>245.904,88</u>	<u>245.904,88</u>
<u>IMOBILIZADO-TANGIVEL</u>	<u>25.860.709,59</u>	<u>25.151.027,70</u>			
<u>IMOBILIZADO DIVERSOS</u>	<u>25.860.709,59</u>	<u>25.151.027,70</u>	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>25.706.064,82</u>	<u>24.577.918,31</u>
Construção em Andam.	23.500.823,59	22.763.141,70	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>25.706.064,82</u>	<u>24.577.918,31</u>
Móveis/Máquinas/Equip.	6.468,00	6.468,00	CAPITAL SOCIAL	17.268.570,70	14.875.536,70
Terrenos	2.353.418,00	2.353.418,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.277.344,76	2.277.344,76
Veiculo	0,00	28.000,00	RESERVAS DE LUCROS E/OU	-1.380.909,42	-1.222.586,03
<u>IMOBILIZADO INTANGIVEL</u>	<u>1.982,40</u>	<u>1.982,40</u>	(-) CAP SOC A INTEGRALIZAR	0,00	-721.973,67
Marcas e Patentes	1.982,40	1.982,40	ADTO P/FUT.AUM CAPITAL	0,00	2.126.245,95
			RESERVA DE AGIO	7.541.058,78	7.243.350,60

Franca, 31 de dezembro de 2023.

MARIO ARIAS MARTINEZ
Presidente

ADOZINDA BUENO VILELA
Diretora Operacional

MARCOS GIMENES DO NASCIMENTO
T.CT.CRC 1SP 221417/O-0