



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-4 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO PARA OS ANOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (valores expressos em reais)

RESULTADOS DO HOSPITAL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo Inicial de Patrimonio Acumulado até 31/12	24.577.918,31	20.692.220,41
Prejuizo	158.323,39	78.995,59
Integralização de Capital Social	0,00	2.402.430,03
Integralização de AFAC	0,00	2.126.245,95
Capital social a Integ	969.823,12	-721.973,67
TOTAL	25.706.064,82	24.577.918,31
<u>RESULTADO DO HOSPITAL EM 31/12</u>	<u>25.706.064,82</u>	<u>24.577.918,31</u>

I-5 DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO PARA OS ANOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (valores expressos em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	<u>dez-23</u>	<u>dez-22</u>
Outros Adiantamentos	631,78	76.149,99
Encargos sociais	11.484,70	17.033,41
Pagamento de Fornecedores	60.852,26	16.316,50
Depositos de Terceiros	453.144,24	713.904,98
Pagamento de Funcionarios	4.564,00	17.577,00
Outros Debitos/Tributos	15.269,69	77.082,44
Desp Financ Apropriar	-74.167,47	-97.575,07
Partic Societaria	843,28	929,38
Investimento		
Outros créditos	29.721,88	6.730,92
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	501.080,80	643.216,57

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento do Capital Social	-	-
Redução nos Resultados	158.323,39	247.699,04
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	158.323,39	247.699,04

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

Ajuste Patrimonial	0,00	0,00
Capital Social	-2.393.034,00	-2.402.430,03
Provisao s/APT Tributos	0,00	0,00
Capital Social a Integralizar	- 721.973,67	- 745.781,61
Adto p/Fut Aumento Capital	2.126.245,95	-579.208,25
Reserva de Agio	- 297.708,18	- 405.977,05
Imobilizado	709.681,89	3.416.001,90
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	- 576.788,01	- 717.395,04

REDUÇÃO LÍQUIDO EM CAIXA/BANCOS

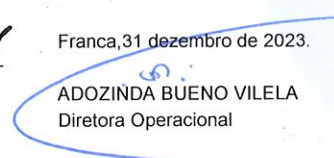
82.616,18 173.520,57

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS

Saldo em Caixa/Bancos no início do ano	131.663,32	305.183,89
Redução do Caixa/Bancos no ano	82.616,18	173.520,57
Saldo Final do Caixa/Bancos no final do ano	49.047,14	131.663,32


MARIO ARIAS MARTÍNEZ
Presidente

Franca, 31 dezembro de 2023.


ADOZINDA BUENO VILELA
Diretora Operacional


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



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

NOTAS EXPLICATIVAS 2023

- 1- CONTEXTO OPERACIONAL: A Empresa tem como atividade preponderante o atendimento hospitalar conforme Ata Capítulo I art. 3º registrada na JUCESP sob nº 3530049859-3 em 05/12/2016 e no CNPJ sob nº 05.876.878/0001-09. É uma empresa com fins lucrativos, sujeita a tributação, e como tal esta obrigada a cumprir determinadas normas, as quais são observadas para fins de traduzir a fiel realidade patrimonial.
- 2- CONTABILIDADE TERCEIRIZADA – A Diretoria da Sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista, que valida estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis devidamente notificados pela administração da empresa ao profissional competente neste exercício.
- 3- AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- 4- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/FINANCEIRAS: Estas demonstrações foram elaboradas de acordo com as Lei 11638/07,11941/09, ITG1000, ITG2000 e demais normas adotadas no Brasil. Aqui compreendidas BP(Balanco Patrimonial), DRE(Demonstração do Resultado do Exercício), DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa), DMPL(Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido).
 - a) APURAÇÃO DE RESULTADOS: A apuração dos resultados é feita de acordo com a competência do exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023;
 - b) CIRCULANTE: São reconhecidos como circulante, os Ativos e Passivos que se espera realizar nos próximos 12 meses, com posição até 31/12/2023;
 - c) NÃO CIRCULANTE: São reconhecidos como não Circulante, os Investimentos, Imobilizado, Outros a Pagar com prazo superior a 12 meses para realização.
 - d) AS RECEITAS por ora é composta por rendimentos financeiros de liquidez imediata.



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

5- DO IMOBILIZADO: Consideramos as compras de ativos imobilizados destinados à construção em andamento, bem como outras movimentações ocorridas até 31/12/2023, compreendendo tanto o terreno quanto a construção em andamento. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

6- O PATRIMONIO LIQUIDO é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social acrescido dos resultados acumulados (Lucros e/ou Prejuízos) e demais contas relacionadas.

O capital social subscrito até 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 17.268.570,70 e está representado por 9.780.057 ações ordinárias.

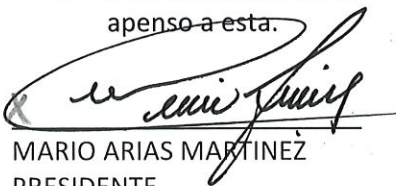
A AGE realizada em 28 de março 2019, aprovou o aumento de capital subscrito em até R\$ 28.000.000,00 com ou sem a emissão de novas ações.

O aumento de capital será realizado de acordo com o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, por meio de deliberação do Conselho de Administração, sem necessidade de convocação de Assembleia Geral para esse fim.

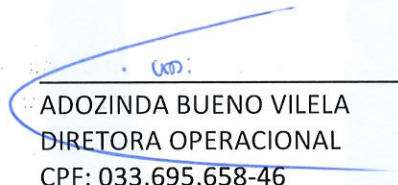
7- RESERVA DE AGIO: A reserva de ágio será oportunamente utilizada para aumentar o Capital Social, referindo-se à diferença entre os valores de aquisição e os pagamentos efetivos.

8- OUTROS EVENTOS: Princípio da Continuidade cf. CPCs. A empresa tem como pressuposto a sua continuidade operacional, dessa forma parte do princípio que não terá dentro de um futuro previsível a intenção ou necessidade de entrar em liquidação, nem de reduzir materialmente a escala de suas operações, suas demonstrações.

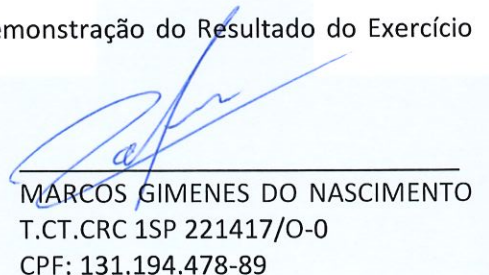
9- DOS RESULTADOS APURADOS, saldos demonstrados conforme a Demonstração do Resultado do Exercício apenso a esta.


MARIO ARIAS MARTINEZ
PRESIDENTE

CPF: 084.167.358-67


ADOZINDA BUENO VILELA
DIRETORA OPERACIONAL

CPF: 033.695.658-46


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

CPF: 131.194.478-89