



**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>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo Inicial de Patrimonio Acumulado até 31/12	25.706.064,82	24.577.918,31
Prejuizo	-93.646,83	158.323,39
Integralização de Capital Social	7.541.060,00	0,00
Integralização de AGIO	-7.541.058,78	0,00
Capital social a Integ	789.050,77	969.823,12
<b>TOTAL</b>	<b>26.401.469,98</b>	<b>25.706.064,82</b>
<u>RESULTADO DO HOSPITAL EM 31/12</u>	<u>26.401.469,98</u>	<u>25.706.064,82</u>

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

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>dez-24</u>	<u>dez-23</u>
Outros Adiantamentos	2.944,62	631,78
Encargos sociais	- 553,78	11.484,70
Pagamento de Fornecedores	3.750,00	60.852,26
Depositos de Terceiros	-	453.144,24
Pagamento de Funcionarios	- 369,00	4.564,00
Outros Debitos/Tributos	- 177,78	15.269,69
Desp Financ Apropriar	0,00	-74.167,47
Partic Societaria	1.987,76	843,28
Investimento		
Outros créditos	- 29.721,88	29.721,88
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>- 22.140,06</b>	<b>501.080,80</b>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento do Capital Social	-	-
Redução nos Resultados	93.646,83	158.323,39
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM</b>	<b>93.646,83</b>	<b>158.323,39</b>

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

Ajuste Patrimonial	0,00	0,00
Capital Social	-7.541.060,00	-2.393.034,00
Provisao s/APT Tributos	0,00	0,00
Capital Social a Integralizar	- 789.050,77	721.973,67
Adto p/Fut Aumento Capital	0,00	2.126.245,95
Reserva de Agio	7.541.058,78	297.708,18
Imobilizado	372.838,18	709.681,89
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN</b>	<b>- 416.213,81</b>	<b>576.788,01</b>

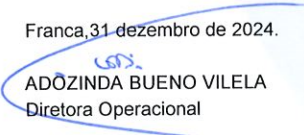
REDUÇÃO LÍQUIDO EM CAIXA/BANCOS **-344.707,04** **82.616,18**

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS

Saldo em Caixa/Bancos no início do ano	49.047,14	131.663,32
Redução do Caixa/Bancos no ano	<b>-344.707,04</b>	<b>82.616,18</b>
Saldo Final do Caixa/Bancos no final do ano	393.754,18	49.047,14

Franca, 31 dezembro de 2024.

  
MARIO ARIAS MARTINEZ  
Presidente

  
ADÓZINDA BUENO VILELA  
Diretora Operacional

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