

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 2023 e 2024. Os documentos que ora apresentamos demonstram claramente os resultados.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2.023	2.024		2.023	2.024
Ativo	2.999.127	3.802.888	Passivo	2.999.127	3.802.888
Circulante	1.958.848	2.787.888	Circulante	184.721	184.716
Caixas	-	-	Obrigações sociais e fiscais	5	-
Bancos conta movimento	193	36.078	Contas Correntes	184.716	184.716
Aplicações Financeira	877	-	Outras contas a pagar	-	-
Créditos em C/C	1.956.066	2.751.810	Não circulante	-	889.931
Impostos a recuperar	1.711	-	Outras contas a pagar	-	889.931
NÃO CIRCULANTE - RLP	25.278	-	Patrimônio líquido	2.814.406	2.728.241
C/C - Coligada	25.278	-	Capital	291.796	310.000
INVESTIMENTOS	1.015.000	1.015.000	Adiantamento de capital	-	-
Participação em outras empresas	1.015.000	1.015.000	Lucros ou Prejuízos acumulados	2.522.610	2.418.241

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2.023	2.024		2.023	2.024
Receita ou despesas líquidas	- 90.645	- 44.511	1-Fluxos das Atividades Operacionais	21.440	35.007
Receitas operacionais	-	-	Outros pag.decorrentes das operações	- 90.720	- 44.761
Impostos sobre receitas	-	-	Obrigações Sociais e Fiscais	-	5
Custo das vendas	-	-	Outros débitos	72.592	79.012
Despesas comerciais e administrativas	- 90.720	- 44.761	Adiantamento à acionistas majoritários	1.502.136	795.744
Despesas financeiras líquidas	75	250	Outros valores a pagar	-	889.931
Reversão depreciação	-	-	Lucros auferidos da coligada	- 1.019.355	-
Resultado operacional	- 90.645	- 44.511	Reserva de Lucro	- 443.213	- 89.779
Lucro líquido antes da provisão para CSLL	- 90.645	- 44.511	Créditos de Acionistas Monoritarios	-	184.716
Provisão para CSLL	-	-	2-Atividade de Investimento	-	-
Lucro líquido antes da provisão para IRPJ	- 90.645	- 44.511	Investimento na coligada	-	-
Provisão para IRPJ	-	-		-	-
Lucro líquido do exercício (prejuízo)	- 90.645	- 44.511		-	-
Lucro por ação - 72.000 ações	- 1	- 1	Caixa e equivalentes de caixa inicial	22.511	1.071

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Caixa e equivalentes de caixa final	1.071	36.078
Red.líquida ao caixa e equivalentes	21.440	35.007

DEMONSTRAÇÕES DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores	Capital Social Realizado	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total		
Saldo inicial em 01/01/2023	-277.479	-	277.479	Saldo inicial	- 2.508.020
Aumento de Capital	569.275	-	569.275	Ajustes de períodos base anteriores	- 1.654
Lucros coligada	-	895.054	895.054	Aumento de Capital	- 3.614
Ajustes	-	1.612.966	1.612.966	(-) Prejuízo líquido do exercício	- 84.511
Saldo em 31/12/2023	291.796	2.508.020	2.799.816	Saldo final	- 2.418.241
Ajustes	-	5.268	5.268	Destinações	-
Lucros Auferidos	-	-	-	Transferências para reservas de lucros	-
Resultado do exercício	-	84.511	84.511	Dividendos distribuídos	-
Aumento de Capital	18.204	-	18.204	Lucros auferidos	-
Saldo final em 31/12/2024	310.000	2.418.241	2.728.241	(-) Aj.devedores de ex.anteriores	-

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

	2.023	2.024
Investimentos em Coligada	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\$ 3.802,88 (Três milhoes, oitocentos e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais).

Lucineia Lisboa Lima
Presidente

Sérgio de Abreu Lima
Diretor

Maxwell Correia de Oliveira
CRCPR 075375/O-1