

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 2024 e 2025. Os documentos que ora apresentamos demonstram claramente os resultados.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2.024	2.025		2.024	2.025
Ativo	3.802.888	1.629.896	Passivo	3.802.888	1.629.896
Circulante	2.787.888	228.426	Circulante	1.074.647	809.948
Caixas	-	-	Contas Correntes/Coligada	184.716	809.948
Bancos conta movimento	36.078	-	Não circulante	889.931	509.948
Aplicações Financeira	-	228.340	C/C Acionistas Majoritarios	889.931	236.591
Créditos em C/C	2.751.810	-	C/C Acionistas Minoritários	-	273.357
Impostos a recuperar	-	86			
NÃO CIRCULANTE - RLP	-	386.459	Patrimônio líquido	2.728.241	310.000
Adiantamento aos Acionistas	-	386.459	Capital	310.000	310.000
INVESTIMENTOS	1.015.000	1.015.010			
Participação em outras empresas	1.015.000	1.015.010	Lucros ou Prejuízos acumulados	2.418.241	-

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2.024	2.025		2.024	2.025
Receita ou despesas líquidas	- 44.511	- 6.821	1-Fluxos das Atividades Operacionais	35.007	- 192.262
Receitas operacionais	-	-	Outros pag.decorrentes das operações	- 44.761	2.329.600
Impostos sobre receitas	-	-	Impostos a Recupeerar	5	86
Custo das vendas	-	-	Outros débitos	79.012	45.396
Despesas comerciais e administrativas	- 44.761	- 6.821	Adiantamento à acionistas	795.744	- 2.840.711
Despesas financeiras líquidas	250	757	Outros valores a pagar	- 889.931	-
Reversão depreciação	-	-	Lucros auferidos da coligada	-	-
Resultado operacional	- 44.511	- 6.064	Reserva de Lucro	- 89.779	-
Lucro líquido antes da provisão para CSLL	- 44.511	- 6.064	Créditos de Acionistas Minoritarios	184.716	273.357
Provisão para CSLL	-	-	2-Atividade de Investimento	-	10
Lucro líquido antes da provisão para IRPJ	- 44.511	- 6.064	Investimento outras empresas	-	10
Provisão para IRPJ	-	-			
Lucro líquido do exercício (prejuízo)	- 44.511	- 6.064			
Lucro por ação - 72.000 ações	- 0,6182	- 0,0842	Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.071	36.078

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores	Capital Social Realizado	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total		
Saldo inicial em 01/01/2024	-310.000	- 2.508.020	- 2.818.020	Caixa e equivalentes de caixa final	36.078
Aumento de Capital	0	3.614	3.614	Red.líquida ao caixa e equivalentes	- 35.007
Resultado do exercício	-	84.511	84.511		
Ajustes	-	1.654	1.654	DEMONSTRAÇÕES DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	-310.000	- 2.418.241	- 2.728.241	Saldo inicial	- - 2.508.020
Ajustes	-	1.985	- 1.985	Ajustes de períodos base anteriores	- - 1.654
Lucros coligada	-	3.179.983	- 3.179.983	Aumento de Capital	- - 3.614
Resultado do exercício	-	6.064	6.064	(-) Prejuízo líquido do exercício	- - 84.511
Distribuição de dividendos	-	5.559.558	5.559.558	Saldo final	- - 2.418.241
Saldo final em 31/12/2025	-310.000	- 34.588	- 344.588	Destinações	- - 2.418.241
				Transferências para reservas de lucros	- - 6.063
				Dividendos distribuídos	- - 5.559.558
				Lucros auferidos	- - 3.147.381
				(-) 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

	2.024	2.025
Investimentos/Coligada e outras empresas	1.015.000	1.015.010

4-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Dividendos distribuídos em 2025,sendo: R\$ 2.418.241 do ex. anterior, mais R\$ 3.141.131 do ex. findo, creditados em contas correntes aos acionistas o total de R\$ 5.559.558 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).

5-CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado pôr 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 pôr ocasião da Assembleia Geral.

6-BALANÇO PATRIMONIAL

O presente Balanço Patrimonial importa, tanto no ATIVO como no PASSIVO em R\$ 1.629.896 (um milhão, seiscentos evinte e nove mil e oitocentos e noventa e seis reais).

Lucineia Lisboa Lima
Presidente

Sérgio de Abreu Lima
Diretor

Maxwell Correia de Oliveira
CRCPR 075375/O-1