

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S.A

C.N.P.J. nº 45.987.070/0001-13

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, a diretoria do HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S.A., vem submeter a aprovação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E 2024						DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO		
ATIVO			PASSIVO			Valores expressos em R\$		
Detalhes	31.12.2025	31.12.2024	Detalhes	31.12.2025	31.12.2024		31.12.2025	31.12.2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE			RECEITA OPERACIONAL		
Disponível	2.565.687	2.543.977	Obrigações Trabalhistas	63.548	63.548	Aluguéis	1.729.042	1.689.000
Contas a Receber	8.287.106	8.287.106	Obrigações Tributárias	9.056.529	10.126.223	Impostos sobre Serviços	(63.110)	(61.649)
Outros Créditos	2.614.899	2.614.899	Outros Débitos	1.423.455	406.461	DESPESAS OPERACIONAIS		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	13.467.692	13.445.982	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	10.543.531	10.596.231	Despesas Operacionais		
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Despesas Administrativas	(214.710)	(121.645)
Investimentos	32.247	32.247	Capital Social	373.978	373.978	Despesas Tributárias		
Imobilizado	1.721.990	1.721.990	Reserva de Reavaliação	3.702.181	3.702.181	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.754.237	1.754.237	Lucros/Prejuízos Acumulados	602.239	527.829	Receitas Diversas		
			TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	4.678.398	4.603.988	LUCRO OPERACIONAL ANTES		
TOTAL ATIVO	15.221.929	15.200.219	TOTAL PASSIVO	15.221.929	15.200.219	DO RESULTADO FINANCEIRO		
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						RESULTADO FINANCEIRO		
Descrição	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Revaliação	Lucros/Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido	Despesas Financeiras	(93.218)	(886.989)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	373.978	-	3.702.181	-1.777.575	2.298.584	LUCRO OPERACIONAL	1.358.003	618.718
Lucro do Exercício				957.643	957.643	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	16	
Ajuste de Exercícios Anteriores				8.434	8.434	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS		
Lucro Distribuído no Período				-10.669	-10.669	LUCRO LÍQUIDO ANTES DE I.R E CSLL	1.358.020	618.718
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	373.978	-	3.702.181	-822.167	3.253.992	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	(164.120)	(159.763)
Lucro do Exercício				1.226.380	1.226.380	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.193.900	458.954
Lucro Distribuído no Período				-6.847	-6.847	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	373.978	-	3.702.181	397.366	4.473.525		31.12.2025	31.12.2024
Lucro do Exercício				566.112	566.112	FLUXO DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Ajuste de Exercícios Anteriores				-3.332	-3.332	Lucro líquido do exercício	1.193.900	458.954
Lucro Distribuído no Período				-8.877	-8.877	Ajustes Períodos Anteriores	39	(878.347)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	373.978	-	3.702.181	951.269	5.027.428	Dividendos	(1.119.529)	(4.048)
Lucro do Exercício				458.954	458.954	VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Ajuste de Exercícios Anteriores				-878.347	-878.347	Contas a receber		
Lucro Distribuído no Período				-4.048	-4.048	Outros Créditos		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	373.978	-	3.702.181	527.829	4.603.988	Créditos		
Lucro do Exercício				1.193.900	1.193.900	VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Ajuste de Exercícios Anteriores				39	39	Fornecedores	15.813	
Lucro Distribuído no Período				-1.119.529	-1.119.529	Obrigações Trabalhistas		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	373.978	-	3.702.181	602.239	4.678.398	Obrigações Tributarias	(68.513)	1.764.591
NOTAS EXPLICATIVAS						Outros Débitos		
1. Contexto operacional: A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços de assistência médico hospitalar, sendo que nos últimos anos vem se dedicando ao arrendamento de unidades médicas próprias.						CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS		
2. Contas a Receber: O saldo do contas a receber refere-se aos aluguéis recebidos até o mês de setembro/2023 através de depósitos judiciais.						ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.710	1.341.151
3. Imobilizado: Foi realizada depreciação de 100% dos bens móveis, o saldo apresentado refere-se a terreno, ao qual não é admitido quota de depreciação.						FLUXO DAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
						Baixa de Imobilizado		
						CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0
						Diminuição na disponibilidades	21.710	1.341.151
						No início do Exercício	2.543.977	1.202.826
						No final do Exercício	2.565.687	2.543.977
						VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CADA EXERCÍCIO	21.710	1.341.151