

Hospital São Marcos S.A.

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em reais

Ativo		2023	2022	Passivo		2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	1.1	1.483.170	2.956.665	Prestadores serviços	2.1	20.086	44.297
Contas a receber	1.2	1.192.349	963.012	Fornecedores	2.2	1.103.367	1.171.527
Estoque	1.3	390.908	423.221	Obrigações com pessoal	2.3	446.446	389.964
Adiantamentos	1.4	526	474	Provisão de férias e encargos		835.568	727.273
Outros créditos	1.4	<u>42.756</u>	<u>41.243</u>	Tributos e contribuições a recolher	2.4	11.775.670	10.477.953
				Outras obrigações	2.5	<u>127.891</u>	<u>44.503</u>
Total do ativo circulante		<u>3.109.709</u>	<u>4.384.615</u>	Total do passivo circulante		<u>14.309.028</u>	<u>12.855.517</u>
Não circulante				Não Circulante			
Depósitos judiciais	1.5	3.673.413	3.142.081	Empréstimos e financiamentos	2.6	794.369	523.400
Imobilizado	1.6	<u>15.011.295</u>	<u>15.392.454</u>	Fornecedores		1.958.032	1.898.231
Total do ativo não circulante		<u>18.684.708</u>	<u>18.534.535</u>	Tributos e contribuições a recolher	2.4	24.112.418	19.887.217
				Tributos diferidos	2.6	3.724.746	3.768.453
				Outras obrigações	2.8	5.914.204	5.961.024
				Provisão para contingências	2.9	<u>6.025.406</u>	<u>6.025.406</u>
				Total do passivo não circulante		<u>42.529.175</u>	<u>38.063.731</u>
				Patrimônio Líquido			
				Capital social		4.530.263	4.530.263
				Reserva de Capital		702.708	702.708
				Ajustes de avaliação patrimonial		7.290.233	7.376.239
				Prejuízos acumulados		<u>(47.566.990)</u>	<u>(40.609.308)</u>
				Total do patrimônio líquido		<u>(35.043.786)</u>	<u>(28.000.098)</u>
Total do Ativo		<u>21.794.417</u>	<u>22.919.150</u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u>21.794.417</u>	<u>22.919.150</u>

Hospital São Marcos S.A.

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	<u>19.315.748</u>	<u>16.991.146</u>
Custos dos serviços prestados de assistência à saúde	<u>(5.609.535)</u>	<u>(5.539.461)</u>
Lucro bruto	<u>13.706.213</u>	<u>11.451.685</u>
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(16.395.342)	(15.463.524)
Outras receitas operacionais	<u>253.925</u>	<u>845.379</u>
Prejuízo antes do resultado financeiro	<u>(2.435.204)</u>	<u>(3.166.460)</u>
Receitas financeiras	5.526	7.395
Despesas financeiras	(4.217.010)	(3.660.618)
Despesas tributárias	<u>(397.000)</u>	<u>0</u>
	<u>(4.608.484)</u>	<u>(3.653.323)</u>
Prejuízo antes da tributação	<u>(7.043.688)</u>	<u>(6.819.783)</u>
Imposto de renda – diferido	16.289	000
Contribuição social – diferido	<u>5.864</u>	<u>000</u>
Prejuízo do exercício	<u>(7.021.535)</u>	<u>(6.819.783)</u>

Alberto Fernandes Castilho

Contador CRC 1SP103737

CPF 826.172.368-20

Paulo Miki Junior

Diretor Presidente

CPF 965.179.806-87

Hospital São Marcos S.A.
 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 Exercícios findos em 31 de dezembro
 Em reais

	Capital	Reserva	Ajuste de avaliação	Prejuízos	
	Social	Capital	patrimonial	acumulados	Total
Em 1º de janeiro de 2022	4.530.263	702.708	7.376.239	(33.789.525)	(21.180.315)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(6.819.783)	(6.819.783)
Em 31 de dezembro de 2022	4.530.263	702.708	7.376.239	(40.609.308)	(28.000.098)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 2022	-	-	(65.156)	65.156	-
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial 2022	-	-	22.153	(22.153)	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 2023	-	-	(65.156)	65.156	-
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial	-	-	22.153	(22.153)	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(7.043.688)	(7.043.688)
Em 31 de dezembro de 2023	4.530.263	702.708	7.290.233	(47.566.990)	(35.043.786)

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente.

Alberto Fernandes Castilho
 Contador CRC 1SP103737
 CPF 826.172.368-20

Paulo Miki Junior
 Diretor Presidente
 CPF 965.179.806-87