

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. CNPJ/MF: 38.000.485/0001-96 - NIRE 5330000985-6									
RELATÓRIO DA DIRETORIA									
Senhores acionistas, Ao encerrar este exercício social em 31 de dezembro de 2023, o HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A CNPJ nº 38.000.485/0001-96, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas., em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o BALANÇO PATRIMONIAL, com			respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. A Diretoria coloca-se à disposição dos senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.						
			Brasília-DF, 27 de julho de 2024.						
BALANÇO PATRIMONIAL - Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Em milhares de Reais)									
Ativo	Notas	31/12/2022	01/01/2022	Passivo	Notas	31/12/2022	01/01/2022		
		31/12/2023 (reapresentado)	(reapresentado)			31/12/2023 (reapresentado)	(reapresentado)		
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	5	3.876	9.642	4.700	Fornecedores	12	18.397	13.296	9.348
Contas a receber	6	123.405	86.457	112.040	Empréstimos e financiamentos	13	4.872	6.750	2.627
Adiantamentos diversos	7	2.666	2.144	18.206	Obrigações trabalhistas e sociais	14	6.752	7.292	7.260
Estoques	8	4.720	1.080	2.113	Obrigações tributárias	15	8.016	5.811	4.775
Tributos a recuperar	9	14.487	14.373	4.010	Imposto de renda e contribuição social	24.2	32.985	16.961	15.589
Outros créditos		116	114	106	Dividendos a pagar	18.3	20.456	15.183	13.892
		149.270	113.810	141.175	Outras contas a pagar	16	6.706	303	291
						98.184	65.596	53.782	
Não circulante									
Partes relacionadas	10	29.675	9.914	10.750	Empréstimos e financiamentos		-	-	1.921
Tributos diferidos	24.3	9.880	2.335	4.670	Partes relacionadas	10	1.003	5.740	41.732
Depósitos judiciais		1.264	1.198	1.564	Outras contas a pagar	16	13.895	14.180	14.466
Propriedades para investimentos		3.900	3.900	3.900	Provisões para demandas judiciais	17	2.039	1.773	3.018
Imobilizado	11	82.178	85.461	70.087			16.937	21.693	61.137
		126.897	102.808	90.971	Patrimônio líquido	18	111.823	29.019	29.019
Total do ativo		276.167	216.618	232.146	Capital social		2.080	5.446	4.014
					Reserva de lucros a realizar		-	-	11.360
					Reserva de lucros retidos		47.143	94.864	72.834
							161.046	129.329	117.227
					Total do passivo e do patrimônio líquido		276.167	216.618	232.146
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Em milhares de Reais)						Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Em milhares de Reais)			
Receita operacional líquida	Notas	2022		Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022			
		2023 (reapresentado)	(reapresentado)			2023 (reapresentado)			
Custos dos serviços prestados	19	239.604	211.383	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	62.054	39.558			
Lucro bruto	20	(122.596)	(109.931)	Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas:					
Despesas gerais e administrativas		117.008	101.452	Provisão para créditos de realização duvidosa	19.930	(13.250)			
Outras despesas operacionais, líquidas	21	(37.223)	(39.551)	Perdas efetivas de convênios e particulares	614	48.513			
Lucro operacional antes dos resultados financeiros	22	(19.290)	(21.070)	Reversão de perdas de convênio e particulares	(293)	(7.019)			
Receitas financeiras		60.495	40.831	Resultado financeiro	(1.858)	1.294			
Despesas financeiras		3.051	1.489	Provisão para demandas judiciais	266	(1.245)			
Resultado financeiro, líquido	23	(1.492)	(2.762)	Depreciação e amortização	5.102	3.423			
Resultado antes da contribuição social e imposto de renda		62.054	39.558	Outros passivos que não afetam caixa	(286)	-			
Resultado antes do Imposto de renda e contribuição social e Lucro líquido(Prejuízo) do Exercício	24.1	(20.458)	(13.155)		85.529	71.274			
Corrente		(28.003)	(6.957)	Variação dos ativos e passivos circulantes e não circulantes:					
Diferido		7.545	(6.198)	Contas a receber	(57.199)	(14.021)			
Lucro líquido do exercício		41.596	26.403	Estoques	2.675	1.033			
				Impostos a recuperar	(201)	1.503			
				Adiantamentos	(522)	16.062			
				Outros ativos	(68)	358			
				Fornecedores	6.243	4.925			
				Obrigações trabalhistas	(540)	32			
				Obrigações tributárias	1.868	1.036			
				Outros passivos	86	326			
				Impostos de renda e contribuição social pagos	(10.255)	(17.462)			
				Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:	27.616	65.066			
				Fluxo de caixa das atividades de investimento:					
				Aquisição de bens do ativo imobilizado	(1.819)	(18.797)			
				Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento:	(1.819)	(18.797)			
				Fluxo de caixa das atividades de financiamento:					
				Captações de empréstimos e financiamentos	-	4.730			
				Pagamento principal de empréstimos e financiamentos	(2.105)	(2.636)			
				Pagamento dos juros de empréstimos e financiamentos	(399)	(172)			
				Dividendos	(3.000)	(5.511)			
				Partes relacionadas	(26.059)	(37.738)			
				Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento:	(31.563)	(41.327)			
				Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(5.766)	4.942			
				Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.642	4.700			
				Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.876	9.642			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Em milhares de Reais)									
Saldos em 01 de janeiro de 2022 (reapresentado e não auditado)	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reserva de lucros retidos	Lucros acumulados	Total			
Lucro líquido do exercício	29.019	4.014	11.360	72.834	-	117.227			
Reserva legal	-	-	-	-	26.403	26.403			
Dividendo mínimo obrigatório	-	1.432	-	-	(1.432)	-			
Reversão reserva de lucros	-	-	(11.360)	3.861	(6.802)	(6.802)			
Constituição de reservas de lucros	-	-	-	18.169	(18.169)	-			
Saldos em 31 de dezembro de 2022 (reapresentado)	29.019	5.446	-	94.864	-	129.329			
Aumento de capital	82.804	(5.446)	-	(77.358)	-	-			
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	41.596	41.596			
Reserva legal	-	2.080	-	-	(2.080)	-			
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(9.879)	(9.879)			
Constituição de reservas de lucros	-	-	-	29.637	(29.637)	-			
Saldos em 31 de dezembro de 2023	111.823	2.080	-	47.143	-	161.046			
INFORMAÇÕES GERAIS									
As demonstrações contábeis completas estão à disposição na sede da Companhia e no site http://www.santalucia.com.br/sobre/demonstrativos-contabeis/ .									
DIRETORIA			CONTADOR						
Pedro do Rego Leal - Diretor Corporativo			Deyvisson Machado Guimarães - CRC-DF 021226/O						

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 08/08/2024

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

