CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

CNPJ nº. 00.410.817/0001-38

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, através da sua Diretoria Executiva, em atendimento ao que determina a legislação em vigor, apresenta o Balanço Patrimonial e demais Demonstrativos Financeiros, relativos ao exercício de 2022, os quais foram devidamente auditados pela auditoria Independente. Estas demonstrações tiveram o parecer favorável dos Conselhos Fiscal e Administrativo, que durante o exercício trabalharam no sentido de dar prosseguimento as políticas de melhorias na capacidade de atendimento ao público interno e externo. A Pandemia COVID teve o seu arrefecimento no primeiro trimestre do ano de 2022, deixando marcas severas, não só na população, como também na economia do país como um todo, sendo a área da saúde bastante afetada. O refortalecimento dos ativos foi o nosso foco maior e se estendeu por todo o exercício, o que impediu ações mais ousadas nos investimentos, agravado ainda, pelo fato de alternância no comando político do país, o que exigiu da administração maior cautela na execução das ações financeiras. Assim, foram estabelecidos critérios de contenções orçamentárias que permitissem salvaguardar a saúde financeira da instituição, na expectativa de adentrarmos no futuro, em posições sólidas e seguras. Agradecemos aos nossos acionistas, fornecedores e prestadores de serviços, colaboradores, instituições financeiras e demais parceiros. Entendemos que o período mais crítico tenha sido superado, o que permitirá a continuidade do nosso trabalho para alcançar melhores resultados nos períodos vindouros em todos os sentidos.

Rommel Couto Grossi
Diretor Presidente

Dejair Xavier Cordeiro
Diretor Médico

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM REAIS (R$)

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	**83.096.046**	**71.963.199**	**CIRCULANTE**	**71.749.118**	**59.929.037**
Disponível	**24.525.740**	**32.505.704**	Fornecedores Diversos	14.168.128	12.723.813
Caixa	2.859	302.850	Obrigações Sociais/Pessoal	5.181.511	12.889.518
Bancos Conta Movimento	1.096.429	1.691.552	Obrigações Fiscais	39.610.433	6.009.510
Aplicações Financeiras	23.426.452	30.511.302	Obrigações Diversas	7.151.334	20.197.862
			Obrigações com Acionistas	81.771	1.667.173
Cred. Diversos/Estoques	**58.032.062**	**39.328.291**	Empréstimos Financeiros/Leasing	5.555.941	5.971.993
			Provisão para IRPJ	0,00	333.545
			Provisão para CSLL	0,00	135.623
Despesas Antecipadas	**538.244**	**129.205**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**31.317.315**	**25.356.071**
Encargos s/financiamento	489.320	82.157	Contribuições Parceladas	26.883.866	18.604.566
Seguros a Apropriar	6.264	0,00	Comodatos	1.350.572	1.350.572
Outras Desp.Antecipadas	42.660	47.048	Empréstimo Financeiro/Leasing	3.082.877	5.400.933
NÃO-CIRCULANTE	**72.690.771**	**69.528.610**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**52.720.384**	**56.206.700**
Realizável a Longo Prazo	**12.673.992**	**5.794.999**	**Capital Social**	**28.008.673**	**28.008.673**
Créditos Tributário			Capital Subscrito	28.408.068	28.408.068
Comodatos	1.350.572	1.350.572	Capital a Integralizar	-399.395	-399.395
Outros Créditos	11.323.420	4.444.427			
Total do Permanente	**60.016.779**	**63.733.610**	**Reserva de Lucros**	**17.380.687**	**17.380.687**
Imobilizado	112.867.630	112.089.925			
(-) Depreciação Acumulada	52.850.851	48.356.315			
Diferido		**0**	**Lucros Acumulados**	**7.331.024**	**10.817.340**
TOTAL DO ATIVO	**155.786.817**	**141.491,808**	**TOTAL DO PASSIVO**	**155.786.817**	**141.491.808**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - Em Reais (R$)

	CAPITAL SOCIAL					
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL P/ DIV. NÃO DISTRIB.	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2021	**28.408.068**	**-399.395**	**4.120.985**	**13.259.702**	**10.817.340**	**56.206.700**
Dividendos						
Lucro do Exercício					**-3.486.316**	**-3.486.316**
Destinação L. Líquido:						
Reserva Legal						
Dividendos a Distribuir						
Juros S/ Capital Próprio						
Saldo em 31/12/2022	**28.408.068**	**-399.395**	**4.120.985**	**13.259.702**	**7.331.024**	**52.720.384**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRANDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Em Reais (R$)

	2022	2021
RECEITA BRUTA	**109.179.720**	**126.921.271**
Receitas de Convênio	104.914.931	123.869.712
Receitas de Particulares	4.264.789	3.051.559
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(5.199.861)**	**(6.998.778)**
Impostos s/Faturamento	(5.199.861)	(6.998.778)
RECEITA LÍQUIDA	**103.979.860**	**119.922.493**
CUSTOS SERV.PRESTADOS	**(43.563.634)**	**(50.071.275)**
Custos dos Serviços Prestados	(43.563.634)	(50.071.275)
LUCRO BRUTO	**60.416.226**	**69.851.218**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(56.535.058)**	**(59.118.457)**
Despesas Administrativas	(7.409.793)	(11.843.250)
Despesas de Pessoal	(49.075.525)	(47.275.207)
Outras Despesas Operacionais	(49.740)	0
RESULTADO OPERACIONAL	**3.881.168**	**10.732.761**
RECEITA/DESP.FINANCEIRA	**(2.766.034)**	**(5.357.776)**
Receitas Financeiras	707.125	518.831
Outras Despesas Financeiras	(3.473.159)	(5.876.607)
Depreciações/ Amortizações	**(4.522.627)**	**(4.624.339)**
Resultado não operacional	**(78.824)**	**7.260**
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	**(3.486.317)**	**757.906**
Provisão para IRPJ e CSLL	0,00	(249.380)
RESULTADO APÓS IRPJ/CSLL	**(3.486.317)**	**508.525**
Reversão dos JSCP	**0,00**	**2.727.633**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(3.486.317)**	**3.236.159**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais (R$)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(3.486.317)	508.525
Depreciação / Amortização	4.494.536	4.569.938
Baixa Ativo Imobilizado	0,00	452
Reversão Juros S/Capital Próprio	0,00	2.727.633
Variação nos ativos e passivos		
Diminuição/Aumento contas a receber	(18.960.632)	(5.352.495)
Diminuição/Aumento Estoque	256.861	522.683
Diminuição/Aumento Fornecedores	1.444.314	(1.744.499)
Diminuição/Aumento contas a pagar	14.598.318	1.642.195
Diminuição/Aumento Impostos s/venda	(3.337.332)	490.458
Aumento de impostos s/ lucro	(469.168)	249.381
Aumento/Diminuição Desp. Antecipada	(409.038)	970.731
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(5.868.458)**	**4.585.002**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(777.705)	(3.867.234)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(777.705)**	**(3.867.234)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
empréstimos/financiamento	(416.051)	(1.848.318)
Pagtº JCP E Dividendos	(917.749)	(8.852.099)
CAIXA LÍQUIDO GERADO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(1.333.800)**	**(10.700.417)**
FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO	**(7.979.963)**	**(9.982.649)**
No início do exercício	32.505.703	42.488.352
No Fim do exercício	24.525.740	32.505.703
SALDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(7.979.963)**	**(9.982.649)**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa foi constituída em 29/12/1994, sob a natureza jurídica de sociedade anônima de capital fechado, e tem como objeto social a prestação de serviços médicos hospitalares e odontológicos, de abrangências clínicas e cirúrgicas, incluindo serviços hospitalares, laboratoriais ambulatórias e afins. A empresa encontrava-se em fase pré-operacional até a data de 23 de maio de 2007.

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis previstos na Lei 6.404/76, dentre as quais destacamos:

2.1 – Regime de competência para os registros das mutações patrimoniais ocorridas no Exercício.

2.2 – O Ativo circulante e não circulante são apresentados para os valores de realização e incluem, quando aplicáveis, as variações monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço patrimonial.

2.3 – O passivo circulante e não circulante, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do Balanço Patrimonial. Não foram identificados passivos que devessem ser registrados ao seu valor presente.

2.4 – Os estoques são avaliados pelo custo de aquisição, e são compostos basicamente por Medicamentos, Materiais Hospitalares, Materiais de Higiene e Limpeza, Consumo Geral e Gêneros Alimentícios.

2.5 – O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção e as depreciações correspondentes são calculadas pelo método linear, com a vida útil dos bens estimados em anos, as taxas usuais de mercado para a atividade hospitalar.

3 – CREDORES FINANCEIROS E LEASING

CURTO PRAZO	**2022**	**2021**	**Em R$**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391.717	689.547	

Os encargos futuros sobre os financiamentos já estão provisionados no passivo, tendo sua contrapartida no grupo de Despesas Antecipadas no Ativo Circulante.

4 – IMOBILIZADO: Em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de Dezembro de 2021 o imobilizado estava assim composto:

	Taxa Anual Depreciação %	2022	2021
Imóveis	4%	53.233.523	53.233.523
Terrenos		2.467.334	2.467.334
Máquinas e Equipamentos	10%	36.231.693	35.107.883
Móveis e Utensílios	10%	1.219.504	1.219.504
Instalações	10%	10.316.696	10.005.433
Outras Imobilizações	10%	2.709.506	3.366.873
Software e Direitos de uso	20%	767.833	767.833
Obras em andamento		5.921.541	5.921.541
Depreciação		(52.850.851)	(48.356.315)
TOTAL DO PERMANENTE		**60.016.779**	**63.733.610**

5 – DIFERIDO: Foi completamente incorporado ao patrimônio da empresa.

	2022	2021
TOTAL DO DIFERIDO	**0,00**	**0,00**

6 – CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social Autorizado é de R$ 85.000.000 (Oitenta e cinco milhões de reais), divido em 85.000.000 (Oitenta e cinco milhões) de ações, representado por 70.000.000 (Setenta milhões) de ações ordinárias nominativas e 15.000.000 (Quinze milhões) de ações preferenciais nominativas, todas de valor unitário de R$ 1,00 (Um real).

O Capital Social Subscrito da Companhia é de R$ 28.408.068 (Vinte e oito milhões, quatrocentos e oito mil, sessenta e oito reais). O Capital Integralizado é de R$ 28.008.672 (Vinte e oito milhões, oito mil, seiscentos e setenta e dois reais), representado em sua totalidade por ações ordinárias, todas de valor unitário de R$ 1,00 (Um real).

7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

A apropriação do Patrimônio Líquido no valor de R$ 52.720.384, (Cinquenta e dois milhões, setecentos e vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais) está representada da seguinte maneira:

Capital Subscrito	28.408.068
Capital a Integralizar	(399.395)
Reserva de Legal	4.120.985
Reserva Especial p/dividendos	13.259.702
Lucro Acumulado	7.331.024
Total do Patrimônio Líquido	**52.720.384**

8 – INFORMAÇÕES SOBRE OS ÓRGÃOS DE DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A) Diretoria: A Diretoria é composta por 02 membros, eleitos em Assembléia do Conselho de Administração: Rommel Couto Grossi – Diretor Presidente, e Dejair Xavier Cordeiro – Diretor Médico.

B) Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e três membros suplentes, acionistas, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária.

Titulares: Dárcio Antônio Spinasse, Fabiano Pimentel Pereira, José Renato Altoé Franco.

Suplentes: Charbel Jacob Junior, Luciano Santos Emerich Gomes e Vitor Gomes Barreto.

C) Conselho de Administração: O conselho de Administração é composto por nove membros acionistas eleitos em Assembléia Geral Ordinária: Ângelo Antônio Santi, Dejair Xavier Cordeiro, Dilton Lordello de Carvalho, Giancarlo Laghi Junior, Marcelo Lemos De Almeida, Romero Carlos Tonini, Rommel Couto Grossi, Ronald Ribeiro Figueira e Rudiney Fonseca Rodrigues.

Rodrigo Collistet de Araújo
CPF: 857.103.857-00
Contador – CRC ES 018.234/O-0

Rommel Couto Grossi
CPF: 435.934.296-91
Diretor Presidente

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

1. Examinei o Balanço Patrimonial do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, levantado em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Origens e Aplicações dos Recursos e Notas Explicativas findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Sendo que, minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Os exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam:

a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da empresa;

b) A constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis divulgadas;

c) A avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em minha opinião, as demonstrações contábeis representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, em 31 de dezembro de 2022, os resultados de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e Demonstrações de Fluxo de Caixa, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Domingos de Sá Filho
Contador – CRC-ES 3.571
Auditor Independente

Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 - Em: 13/06/2023**
Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CONSULTI BRASIL RFB
Acesse: https://verificador.iti.gov.br/ caso deseje validar a assinatura!

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de Assinaturas gerado em: 13 de junho de 2023, 00:49:46

748 CENTRO MEDICO HOSP V.VELHA.pdf

Código do documento: 748

Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

Registro de Eventos:

13 jun. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 748
Criado por: Mariana Melim. **E-mail:** artemariana@redetribuna.com.br
DATE_ATOM: 2023-06-12T21:01:00-0300

13 jun. 2023, 00:49:26 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.
DATE_ATOM: 2023-06-12T21:49:26-0300

13 jun. 2023, 00:49:45 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

E-Mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR
Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CONSULTI BRASIL RFB
DATE_ATOM: 2023-06-12T21:49:45-0300

Hash do documento original

[SHA256]:e54c2629035e1937a61e6f0cdbb61d2a2a6598d9ec6c063aaf7a0335024a30de
[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB