CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

CNPJ nº. 00.410.817/0001-38

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

O Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, através da sua Diretoria Executiva, em atendimento ao que determina a lesgilação em vigor, apresenta o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 2019, os quais foram devidamente auditados por uma Auditoria Independente. Estas Demonstrações tiveram parecer favorável dos Conselhos de Administração e Fiscal, que durante o exercício trabalharam no sentido de concretizar melhorias na capacidade de atendimento ao público interno e externo, bem como fortalecimento econômico e financeiro da Instituição, com destaque a continuidade nas obras de expansão do Hospital, através do contrato firmado com a Construtora Baggio. Com estes resultados que ora apresentamos, dirigimos nossos sinceros agradecimentos aos nossos acionistas, corpo clínico, colaboradores, instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviços que confiaram no nosso trabalho estimulado assim a conquistar lugar de destaque no Mercado de Saúde do Estado.

Rommel Couto Grossi - Diretor Presidente **Dejair Xavier Cordeiro - Diretor Médico**

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Em Reais (R$)

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	**44.736.854**	**40.835.643**	**CIRCULANTE**	**32.434.502**	**29.083.020**
Disponível	**16.518.072**	**12.343.653**	Fornecedores Diversos	11.374.044	9.876.010
Caixa	7.983	8.546	Obrigações Sociais/Pessoal	7.824.273	8.595.200
Bancos Conta Movimento	322.215	1.278.390	Obrigações Fiscais	4.093.604	4.248.613
Aplicações Financeiras	16.187.874	11.056.717	Obrigações Diversas	3.648.575	3.364.298
Cred. Diversos/Estoques	**28.145.989**	**28.477.528**	Obrigações com Acionistas	546.927	440.115
Despesas Antecipadas	**72.793**	**14.462**	Empréstimos Financeiros/Leasing	427.800	754.452
Encargos s/financiamento	0,00	5.196	Provisão para IRPJ	3.366.624	1.268.053
Seguros a Apropriar	17.727	9.113	Provisão para CSLL	1.152.655	536.279
Outras Desp.Antecipadas	55.066	153	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**17.499.537**	**16.997.465**
NÃO-CIRCULANTE	**65.286.409**	**57.485.077**	Contribuições Parceladas	15.756.187	15.646.893
Realizável a Longo Prazo	**3.954.803**	**4.267.222**	Comodatos	1.350.572	1.350.572
Créditos Tributário	0	0	Empréstimo Financeiro/Leasing	392.778	0
Comodatos	1.350.572	1.350.572	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**60.089.224**	**52.240.235**
Outros Créditos	2.604.231	2.916.650	**Capital Social**	**28.008.673**	**28.008.673**
Total do Permanente	**61.137.530**	**53.217.855**	Capital Subscrito	28.408.068	28.408.068
Imobilizado	100.553.148	89.238.643	Capital a Integralizar	(399.395)	(399.395)
(-)Depreciação Acumulada	(39.415.618)	(36.214.864)	**Reserva de Lucros**	**17.047.740**	**16.040.656**
Diferido	**194.076**	**194.076**	**Lucros Acumulados**	**15.032.812**	**8.190.906**
TOTAL DO ATIVO	**110.023.263**	**98.320.720**	**TOTAL DO PASSIVO**	**110.023.263**	**98.320.720**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Em Reais (R$)

CAPITAL SOCIAL

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL P/ DIV. NÃO DISTRIB.	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2018	28.408.068	(399.395)	2.780.954	13.259.702	8.190.906	52.240.235
Ajuste do Exercício						
Crédito Tributário					(314.190)	(314.190)
Dividendos Pagos					(2.047.726)	(2.047.726)
Ajustes Exercício Anterior					(6.690.563)	(6.690.563)
Lucro do Exercício					**20.141.669**	**20.141.669**
Destinação do Lucro Líquido:						
Reserva Legal			1.007.084		(1.007.084)	-
Juros S/ Capital Próprio					(3.240.201)	(3.240.201)
Saldo em 31/12/2019	**28.408.068**	**(399.395)**	**3.788.038**	**13.259.702**	**15.032.811**	**60.089.224**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRANDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Em Reais (R$)

	2019	2018
RECEITA BRUTA	**150.338.156**	**127.315.604**
Receitas de Convênio	147.176.684	123.751.950
Receitas de Particulares	3.161.472	3.563.654
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(8.368.025)**	**(7.158.874)**
Impostos s/Faturamento	(8.368.025)	(7.158.874)
RECEITA LÍQUIDA	**141.970.131**	**120.156.730**
CUSTOS SERV.PRESTADOS	**(54.169.447)**	**(48.989.799)**
Custos dos Serviços Prestados	(54.169.447)	(48.989.799)
LUCRO BRUTO	**87.800.684**	**71.166.931**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(59.425.500)**	**(52.627.181)**
Despesas Administrativas	(10.919.015)	(9.838.773)
Despesas de Pessoal	(48.504.049)	(42.782.323)
Outras Despesas Operacionais	(2.436)	(6.085)
RESULTADO OPERACIONAL	**28.375.184**	**18.539.750**
RECEITA/DESP.FINANCEIRA	**(3.076.355)**	**(3.479.362)**
Receitas Financeiras	3.088.122	2.798.447
Outras Despesas Financeiras	(6.164.477)	(6.277.809)
Depreciações/ Amortizações	**(3.302.706)**	**(3.254.626)**
Resultado não operacional	**164.429**	**145.933**
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	**22.160.552**	**11.951.695**
Provisão para IRPJ e CSLL	(5.259.084)	(3.159.506)
RESULTADO APÓS IRPJ/CSLL	**16.901.468**	**8.792.189**
Reversão dos JSCP	**3.240.201**	**3.233.476**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**20.141.669**	**12.025.665**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Em Reais (R$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Resultado Líquido do Exercício	20.141.669	12.025.665
Depreciação / Amortização	3.302.706	3.254.626
Baixa Ativo Imobilizado	13.664	41.792
Reversão Juros S/Capital Próprio	(3.240.201)	(3.233.477)
Variação nos ativos e passivos		
Diminuição/Aumento contas a receber	44.666	(7.723.899)
Diminuição/Aumento Estoque	286.873	(322.573)
Diminuição/Aumento Fornecedores	1.498.034	2.439.008
Diminuição/Aumento contas a pagar	(499.103)	897.445
Diminuição/Aumento Impostos s/venda	(35.747)	156.905
Aumento de impostos s/ lucro	2.714.948	(276.821)
Aumento/Diminuição Desp. Antecipada	(58.331)	13.243
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**24.169.178**	**7.271.914**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(14.145.747)	(19.937.778)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(14.145.747)**	**(19.937.778)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagtº empréstimos/financiamento	(659.606)	(435.601)
Aumento de Capital Social	-	-
Pagtº juros s/ capital	(5.189.406)	(6.039.814)
CAIXA LÍQUIDO GERADO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(5.849.012)**	**(6.475.415)**
FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO	**4.174.419**	**(19.141.279)**
No início do exercício	12.343.653	31.484.932
No Fim do exercício	16.518.072	12.343.653
SALDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4.174.419**	**(19.141.279)**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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	2019	2018	Em R$
BANESTES S/A	-	12.736	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.855	350.025	

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 2019 e em 31 de Dezembro de 2018 o imobilizado estava assim composto:

	Taxa Anual Depreciação %	2019	2018
Imóveis	4%	22.980.160	22.980.160
Terrenos		2.467.334	2.467.334
Máquinas e Equipamentos	10%	30.436.543	29.972.562
Móveis e Utensílios	10%	1.146.524	1.140.962
Instalações	10%	7.482.323	7.319.961
Outras Imobilizações	10%	1.361.186	1.069.037
Software e Direitos de uso	20%	719.592	708.696
Obras em andamento		33.959.486	23.579.931
Depreciação		(39.415.618)	(36.214.864)
TOTAL DO PERMANENTE		**61.137.530**	**53.023.779**

5 – DIFERIDO: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o diferido está sendo apresentado com seu saldo remanescente conforme estabelecido na lei 11.638/2007:

	2019	2018
TOTAL DO DIFERIDO	**194.076**	**194.076**

O Diferido contempla as despesas e receitas acumuladas a partir da constituição da companhia e lançadas até 23 de maio de 2007 devido à fase pré-operacional, e foram procedidos os ajustes por amortizações, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, período em que a administração entende que os benefícios serão gerados.

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$ 60.089.224 (Sessenta milhões, oitenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais) está representada da seguinte maneira:

Capital Subscrito	28.408.068
Capital a Integralizar	(399.395)
Reserva de Legal	3.788.038
Reserva Especial p/dividendos	13.259.702
Lucro Acumulado	15.032.811
Total do Patrimônio Líquido	**60.089.224**

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: Darcio Antonio Spinasse, Fabiano Pimentel Pereira, José Renato Altoe 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 2019 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 2019, 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: 16/08/2023**
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: 16 de agosto de 2023, 00:02:08

1075 CMHVV - BALANCO 2019.pdf

Código do documento: 1075

Assinado por:

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

Registro de Eventos:

16 ago. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 1075
Criado por: Mariana Melim. **E-mail:** artemariana@redetribuna.com.br
DATE_ATOM: 2023-08-15T21:01:00-0300

16 ago. 2023, 00:02:04 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.
DATE_ATOM: 2023-08-15T21:02:04-0300

16 ago. 2023, 00:02:07 - 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: 2023-08-15T21:02:07-0300

Hash do documento original

[SHA256]:5630c7b9b80ebfe2bfe6b5edd26656572c4cc52f69987193d86f10471c32cbbc
[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