CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

CNPJ n°. 00.410.817/0001-38

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

A Diretoria do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A em atendimento as determinações legais, apresenta o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024, que foram analisados pela Auditoria Independente e com o pareceres favoráveis dos Conselhos Fiscal e de Administração. Em razão das incertezas do mercado em relação ao setor hospitalar, prosseguimos como nos anos anteriores, com ações de menor impacto financeiro nos investimentos. Resta-nos agradecer aos nossos Acionistas, colaboradores, instituições financeiras, parceiros e prestadores de serviços, pelo apoio recebido, sem o qual, teríamos maiores dificuldades na manutenção da qualidade dos nossos serviços.

Rommel Couto Grossi
Diretor Presidente

Romero Carlos Tonini
Diretor Médico

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - EM REAIS (R$)

ATIVO	2024	2023
CIRCULANTE	**60.795.700**	**79.124.386**
Disponível	**6.121.683**	**17.120.743**
Caixa	2.981	2.372
Bancos Conta Movimento	1.980.808	2.378.772
Aplicações Financeiras	4.137.894	14.739.599
Cred. Diversos/Estoques	**53.903.752**	**61.285.939**
Despesas Antecipadas	**770.265**	**717.704**
Encargos s/financiamento	111.482	577.262
Seguros a Apropriar	7.508	6.264
Outras Desp.Antecipadas	651.275	134.178
NÃO-CIRCULANTE	**73.854.155**	**72.690.771**
Realizável a Longo Prazo	**20.327.562**	**11.104.306**
Créditos Tributário		
Comodatos	1.350.572	1.350.572
Outros Créditos	18.976.990	9.753.734
Total do Permanente	**53.526.593**	**56.486.749**
Imobilizado	112.856.694	113.563.350
(-) Depreciação Acumulada	(59.330.101)	(57.076.601)
Diferido	**0**	**0**
TOTAL DO ATIVO	**134.649.855**	**146.715.441**
PASSIVO	**2024**	**2023**
CIRCULANTE	**73.838.803**	**65.731.037**
Fornecedores Diversos	14.342.400	14.360.210
Obrigações Sociais/Pessoal	8.507.729	5.913.831
Obrigações Fiscais	30.052.287	32.711.637
Obrigações Diversas	15.810.050	9.999.399
Obrigações com Acionistas	79.236	81.771
Empréstimos Financeiros/Leasing	2.734.245	2.664.189
Provisão para PIS	269.222	0,00
Provisão para COFINS	1.237.132	0,00
Provisão para IRPJ	591.695	0,00
Provisão para CSLL	214.807	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**33.524.167**	**37.064.349**
Contribuições Parceladas	32.173.595	32.630.900
Comodatos	1.350.572	1.350.572
Empréstimo Financeiro/Leasing	0,00	3.082.877
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**27.286.885**	**43.920.055**
Capital Social	**28.008.673**	**28.008.673**
Capital Subscrito	28.408.068	28.408.068
Capital a Integralizar	(399.395)	(399.395)
Reserva de Lucros	**0,00**	**17.380.687**
Prejuízo Acumulado	**(721.788)**	**(1.469.305)**
TOTAL DO PASSIVO	**134.739.855**	**146.715.441**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRANDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - EM REAIS (R$)

	2024	2023
RECEITA BRUTA	**95.272.929**	**97.595.203**
Receitas de Convênio	90.710.072	93.116.934
Receitas de Particulares	4.562.857	4.478.269
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(5.434.532)**	**(4.177.822)**
Impostos s/Faturamento	(5.434.532)	(4.177.822)
RECEITA LÍQUIDA	**89.838.397**	**93.417.381**
CUSTOS SERV.PRESTADOS	**(41.536.260)**	**(40.848.346)**
Custos dos Serviços Prestados	(41.536.260)	(40.848.346)
LUCRO BRUTO	**48.302.137**	**52.569.035**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(61.973.651)**	**(56.238.830)**
Despesas Administrativas	(8.094.609)	(7.171.087)
Despesas de Pessoal	(53.812.895)	(49.004.761)
Outras Despesas Operacionais	(66.147)	(62.982)
RESULTADO OPERACIONAL	**(13.671.514)**	**(3.669.795)**
RECEITA/DESP.FINANCEIRA	**846.586**	**(655.812)**
Receitas Financeiras	4.641.966	3.269.421
Outras Despesas Financeiras	(3.795.380)	(3.925.233)
Depreciações/ Amortizações	**(3.640.365)**	**(4.248.813)**
Resultado não operacional	**(167.876)**	**(221.909)**
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	**(16.633.169)**	**(8.796.329)**
Provisão para IRPJ e CSLL	0,00	0,00
RESULTADO APÓS IRPJ/CSLL	**(16.633.169)**	**(8.796.329)**
Reversão dos JSCP	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(16.633.169)**	**(8.796.329)**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM REAIS (R$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Resultado Líquido do Exercício	(16.633.169)	(8.796.329)
Ajuste do Exercício	0,00	(4.000)
Depreciação / Amortização	3.640.365	4.248.812
Baixa Ativo Imobilizado	(1.386.864)	(23.062)
Reversão Juros S/Capital Próprio	0,00	0,00
Variação nos ativos e passivos		
Diminuição/Aumento contas a receber	8.573.271	(2.965.836)
Diminuição/Aumento Estoque	(1.191.084)	(288.042)
Diminuição/Aumento Fornecedores	(17.809)	192.083
Diminuição/Aumento contas a pagar	5.591.787	2.593.059
Diminuição/Aumento Impostos s/venda	1.199924	(164.435)
Aumento de impostos s/ lucro	806.502	0,00
Aumento/Diminuição Desp. Antecipada	(9.275.818)	1.390.226
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(8.692.895)**	**(3.817.524)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	706.656	(695.721)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**706.656**	**(695.721)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
empréstimos/financiamento	(3.012.821)	(2.891.752)
Pagtº JCP E Dividendos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(3.012.821)**	**(2.891.752)**
FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO	**(10.999.060)**	**(7.404.997)**
No início do exercício	17.120.743	24.525.740
No Fim do exercício	6.121.683	17.120.743
SALDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(10.999.060)**	**(7.404.997)**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - EM REAIS (R$)

	CAPITAL SOCIAL					
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL P/ DIV. NÃO DISTRIB.	LUCRO/PREJ ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2023	**28.408.068**	**(399.395)**	**4.120.985**	**13.259.702**	**(1.469.305)**	**43.920.055**
Resultado do Exercício					**(16.633.169)**	**(16.633.169)**
Destinação Reservas						
Reserva Legal			(4.120.985)		4.120.985	0,00
Reserva Especial				(13.259.702)	13.259.702	0,00
Saldo em 31/12/2024	**28.408.068**	**(399.395)**	**0,00**	**0,00**	**(721.787)**	**27.286.886**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

		Em R$
CURTO PRAZO	**2024**	**2023**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.054	172.137

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 2024 e em 31 de Dezembro de 2023 o imobilizado estava assim composto:

	Taxa Anual Depreciação %	2024	2023
Imóveis	4%	53.233.523	53.233.523
Terrenos		2.467.334	2.467.334
Máquinas e Equipamentos	10%	35.619.933	35.616.808
Móveis e Utensílios	10%	1.241.652	1.226.398
Instalações	10%	11.155.593	10.779.660
Outras Imobilizações	10%	2.434.185	3.544.753
Software e Direitos de uso	20%	782.933	773.333
Obras em andamento		5.921.541	5.921.541
Depreciação		(59.330.101)	(57.076.601)
TOTAL DO PERMANENTE		**53.526.593**	**56.486.749**

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$ 27.286.885 (Vinte e Sete Milhões, duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais) está representada da seguinte maneira:

Capital Subscrito	28.408.068
Capital a Integralizar	(399.395)
Reserva de Legal	-
Reserva Especial p/dividendos	-
Prejuízo Acumulado	(721.788)
Total do Patrimônio Líquido	**27.286.885**

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

A) Diretoria: A Diretoria é composta por 02 membros, eleitos em Reunião do Conselho de Administração: Rommel Couto Grossi – Diretor Presidente e Romero Carlos Tonini – Diretor Médico.

B) Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e dois membros suplentes, acionistas, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. Titulares: Nélio Ferreira Costa, Ronald Vieira de Castro e Carlos Roberto Siqueira de Souza Suplentes: Charbel Jacob Junior e Luciano Santos Emerich Gomes.

C) Conselho de Administração: O conselho de Administração é composto por nove membros acionistas eleitos em Assembleia Geral Ordinária: Giancarlo Laghi Junior, José Renato Altoé Franco, Luiz Augusto Bittencourt Campinhos, Marcelo Lemos de Almeida, Maurício Serrano Rodrigues, Romero Carlos Tonini, Rommel Couto Grossi, Rudiney Fonseca Rodrigues e Vitor Gomes Barreto.

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, encerrados em 31 de dezembro de 2024, e suas respectivas Demonstrações, do Resultado dos Exercícios, das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Sendo que, minha responsabilidade é a de emitir um parecer sobre essas demonstrações contábeis.

2. Meu exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria 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 sociedade, bem como da apresentação das demonstrações tomadas em conjunto.

3. Em minha opinião, as demonstrações contábeis apresentam, adequadamente, em todos os seus aspectos, a posição patrimonial e financeira do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A; em 31 de dezembro de cada um do exercício encerrado em 2024, bem como o resultado de suas operações referente ao exercício findo naquela data de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.

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

Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 17/04/2025**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: https://tribunaonline.com.br/validador-iti 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: 17 de abril de 2025, 00:02:26

6385 CENTRO MEDICO VV - BALANCO 2024.pdf

Código do documento: 6385

Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

17 abr 2025, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 6385
Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br
DATE_ATOM: 2025-04-17T00:02:26-03:00

17 abr 2025, 00:02:26 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.
DATE_ATOM: 2025-04-17T00:02:26-03:00

17 abr 2025, 00:02:26 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br
Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR
DATE_ATOM: 2025-04-17T00:02:26-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: be04c44a4a5d4e5a2f3c0e952f9375f970eeb66d5c555fed8aced5baeb338909
[SHA512]: 5efb6bc847cb9b15e1040aa708bdeffbc1e5844d6266168d04d91c078873a15f36ed8438935a04a880b52f92db6c3b898f5c25edeb6a6b334a1853b88b3a579c

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