



<b>Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro</b>		
CNPJ: 22.012.907/0001-03		
Balanco Social - em 31 de Dezembro de 2022 ( em Reais )		
ATIVO(A)	31.12.2022	31.12.2021
<b>Circulante</b>		
Caixa e Equi. de Caixa	17.351.930	10.935.314
Clientes e Créditos Recebíveis	21.952.006	7.782.737
Outros Créditos	252.949	311.740
Estoques	9.224.153	9.832.052
<b>Total do Circulante</b>	<b>48.781.038</b>	<b>28.861.843</b>
<b>Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	2.753.642	5.881.499
Imobilizado	5.457.935	4.912.836
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>8.211.577</b>	<b>10.794.335</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>56.992.616</b>	<b>39.656.178</b>
<b>PASSIVO(P)</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	11.725.363	6.319.618
Obrigações Trabalhistas	22.572.941	21.060.688
Obrigações Fiscais	1.781.050	1.817.159
<b>Total do Circulante</b>	<b>36.079.354</b>	<b>29.197.465</b>
<b>Não Circulante</b>		
Provisões	14.034.075	13.214.563
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>14.034.075</b>	<b>13.214.563</b>
<b>Patrimônio Social</b>		
Déficit acumulado	-5.883.706	-6.438.483
Superávit/Déficit acumulado	12.762.893	3.682.633
<b>Total do patrimônio social</b>	<b>6.879.187</b>	<b>-2.755.850</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>56.992.616</b>	<b>39.656.178</b>
DSDAE em 31 de Dezembro 2022 (em reais)		
	31.12.2022	31.12.2021
<b>Receita Operacional</b>	<b>207.301.561</b>	<b>202.962.792</b>
Serv. Hosp. Média e Alta complexidade	36.371.002	55.430.545
Serv. Amb. Média e Alta complexidade	1.899.898	1.652.176
Incentivo PROHOSP SES	-	69.154.638
Programa VALORA MINAS SES/MG	72.669.151	-
Valor Incentivo MS	22.425.812	330.823
Valor incentivo e Custeio Municipal	52.869.470	22.733.992
Reforço Emergencial	6.591.015	-
Receita Projeto Milhão	1.000.000	-
(-) Dedução de faturamento por glosa	-	-2.198.621
(-) Dedução de faturamento por acordo	-	-45.068.887
Receitas Financeiras	376.174	126.777
Receitas Subvenções	1.880.338	1.771.394
Reforço COVID-19	-	73.132.967
Emenda parlamentar	4.715.829	-
Outras Receitas	6.502.872	23.698.368
<b>=Receita Operacional Líquida</b>	<b>207.301.561</b>	<b>200.764.171</b>
<b>(-)Custo Assistencial</b>	<b>173.738.945</b>	<b>177.876.714</b>
Custo Pessoal	115.561.836	119.844.724
Custo com Medic. E Mat	42.261.429	42.517.290
Custo Serviços Médico Autônomo	57.370	174.276
Custo direto Outros Serviços	15.233.814	14.879.124
Depreciações e Amortizações	624.497	461.300
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>20.799.723</b>	<b>19.204.824</b>
Despesas com Pessoal	17.980.233	16.277.041
Despesas Serviços de Terceiros	1.152.438	1.173.312
Serviços Infra Estrutura e Utilidade	1.567.852	1.474.304
Despesas financeiras	11.733	16.258
Despesas Gerais	33.257	45.246
Depreciações e Amortizações	52.133	44.640
Despesas Tributárias	2.078	174.024
<b>=Resultado Operacional Bruto</b>	<b>194.538.669</b>	<b>197.081.538</b>
<b>(=)Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>12.762.893</b>	<b>3.682.633</b>
<b>Daniilo Borges Matias</b>	<b>Alexsandro Oliveira Gontijo</b>	
Diretor executivo	Contador	
CPF 036.857.416-40	CRC-MG 084936-O	

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/716F-48C7-B586-5C0F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 716F-48C7-B586-5C0F



### Hash do Documento

rgnoT9WljxNz+9GCnPLcMnv1tNp8h4q7536QVT8iP7o=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 28/04/2023 22:42 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

