

HOSPITAL E MATERNIDADE DOUTOR CHRISTÓVÃO DA GAMA S.A.

CNPJ: 57.482.903/0001-73

Balanças Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em Reais

	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2022</u>
ATIVO		PASSIVO E PL	
Caixa e equivalente de caixa	10.474.072,04	Fornecedores	25.479.469,80
Contas a receber	119.762.433,13	Obrigações trabalhistas e sociais	18.365.793,85
Estoques	7.405.260,28	Empréstimos e financiamentos CP	23.978.750,11
Despesas antecipadas	509.320,50	Imposto de renda e contribuição social a recolher	19.113.578,83
Impostos a recuperar	23.160.371,11	Passivo de arrendamento CP	1.209.997,41
Outros créditos CP	13.870.402,75	Parcelamento de tributos	17.977.846,23
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	<u>175.181.859,81</u>	Outras contas a pagar CP	28.927.445,37
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>135.052.881,60</u>
Tributos diferidos	39.453.439,36		
Depósitos judiciais	3.354.991,85	Empréstimos e financiamentos	5.463.479,24
Imobilizado	44.509.262,52	Parcelamento de tributos	72.438.806,58
Ativo de direito de uso	6.981.752,46	Passivo de arrendamento	6.614.251,96
Intangível	73.655.501,74	Provisão para causas judiciais	5.837.034,38
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>167.954.947,93</u>	Outras contas a pagar	1.618.332,11
		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>91.971.904,27</u>
		Capital social	20.752.749,02
		Adiantamento para futuro aumento de capital	169.550.000,00
		Prejuízos acumulados	(74.190.727,15)
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>116.112.021,87</u>
Total do Ativo	<u>343.136.807,74</u>	Total do Passivo e PL	<u>343.136.807,74</u>

DocuSigned by:

Emerson Leandro Gasparetto
Diretor

DocuSigned by:

Leonardo Modesti Vedolin
Diretor

DocuSigned by:

Lucianne Assófra Sperandio Atencio
Gerente Executiva de Controladoria
CRC 1SP264068/O-6

HOSPITAL E MATERNIDADE DOUTOR CHRISTÓVÃO DA GAMA S.A.

CNPJ: 57.482.903/0001-73

Demonstrações de Resultados para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em Reais

	31/12/2022
Receita líquida	367.857.494,08
Custo dos serviços prestados	(264.760.896,41)
Lucro bruto	103.096.597,67
Outras (despesas) receitas operacionais	
Despesa comercial	(363.690,63)
Despesas gerais e administrativas	(40.973.653,12)
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas	33.233.302,40
	(8.104.041,35)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	94.992.556,32
Receita financeira	1.414.481,26
Despesa financeira	(21.626.639,37)
Resultado financeiro, líquido	(20.212.158,11)
Resultado antes dos impostos	74.780.398,21
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(14.595.654,81)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	1.298.471,92
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	61.483.215,32

DocuSigned by:
Emerson Leandro Gasparetto
B97D6CF5A6CED430
Emerson Leandro Gasparetto
Diretor

DocuSigned by:
LEONARDO MODESTI VEDOLIN
AF0E21871409438
Leonardo Modesti Vedolin
Diretor

DocuSigned by:
Lucianne Assóira Sperandio Atencio
5C029F4C0A9A4E7
Lucianne Assóira Sperandio Atencio
Gerete Executiva de Controladoria
CRC 1SP264068/O-6

HOSPITAL E MATERNIDADE DOUTOR CHRISTÓVÃO DA GAMA S.A.

CNPJ: 57.482.903/0001-73

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em Reais

	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de Capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	77.449.693,00	35.050.000,00	(131.759.673,02)	(19.259.980,02)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(3.914.000,00)	(3.914.000,00)
Adiantamento para futuro aumento de Capital	-	134.500.000,00	-	134.500.000,00
Lucro do exercício	-	-	61.483.215,32	61.483.215,32
Redução de capital social	(56.697.000,00)	-	-	(56.697.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	20.752.693,00	169.550.000,00	(74.190.457,70)	116.112.235,30

DocuSigned by:
Emerson Leandro Gasparetto
B97DCF5A6CED430
Emerson Leandro Gasparetto
Diretor

DocuSigned by:
LEONARDO MODESTI VEDOLIN
FEAE29B7148419
Leonardo Modesti Vedolin
Diretor

DocuSigned by:
Lucianne Assófra Sperandio Atencio
5C029F4C0A9A4E7...
Lucianne Assófra Sperandio Atencio
Gerete Executiva de Controladoria
CRC 1SP264068/O-6