

**Hospital Socor S.A.**

Demonstrações contábeis dos exercícios findos em  
**31 de dezembro de 2022**  
com o relatório do auditor independente

## CONTEÚDO

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis .....	1
Ativo .....	4
Passivo e patrimônio líquido .....	5
Demonstrações de resultados .....	6
Demonstrações do resultado abrangente .....	7
Demonstração das mutações do patrimônio líquido .....	8
Demonstrações dos fluxos de caixa .....	9
Notas explicativas .....	10

## Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos acionistas e administradores  
**Hospital Socor S.A.**  
Belo Horizonte - MG

### Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do Hospital Socor S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital Socor S.A., em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1).

### Base para opinião com ressalva

A conta clientes/contas a receber apresenta saldos vencidos em 31 de dezembro de 2022 de aproximadamente R\$1.198.000, cujos recebimentos são duvidosos, conseqüentemente, o Resultado do Exercício e o Patrimônio Líquido estão a maior em R\$1.198.000. O hospital adota o procedimento de constituir provisão para perdas após o início da ação de cobrança judicial.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Hospital Socor S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e com as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

### Ênfase

#### Provisão para contingência

Conforme mencionado na nota explicativa 12, o Hospital Socor S.A. está envolvido em várias ações cíveis, cujo desfecho não é possível estimar até a presente data. As demonstrações contábeis não incluem provisões para fazer em face de eventuais efeitos decorrentes do desfecho das referidas ações.

#### Continuidade operacional

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios do Hospital Socor S.A.. A Companhia vem apresentando patrimônio líquido negativo e prejuízos operacionais consecutivos fatores estes que podem afetar a continuidade operacional do Hospital. Os planos da administração, com relação a este assunto, estão descritos na nota

explicativa 21. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes nas contas de passivo que poderiam ser requeridos no caso de eventual paralisação das operações.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2022



**Orplan Auditores Independentes**  
**CRC/MG – 478**  
**Marco Aurélio Cunha de Almeida**  
**Contador – CRC MG N.º 056.290/O**

## Hospital Socor S.A.

### Balço Patrimonial

(Valores em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa	4	8.144	5.847
Clientes	5	12.120.052	8.921.900
Estoque		1.409.410	1.081.573
Adiantamento a terceiros		526.410	315.614
Contas a receber		701.907	564.153
Impostos a recuperar		11.187	12.265
Depósitos judiciais	11	1.533.868	994.087
<b>Total do circulante</b>		<b>16.310.978</b>	<b>11.895.439</b>
<b>Não circulante</b>			
Contas a receber		1.161.341	1.161.341
Adiantamentos		3.132.886	3.183.019
Impostos a compensar	6	37.556.228	-
Investimentos		123.076	114.729
Imobilizado	7	58.162.266	59.087.922
Intangível		534.450	852.698
<b>Total do não circulante</b>		<b>100.670.247</b>	<b>64.399.709</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>116.981.225</b>	<b>76.295.148</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Hospital Socor S.A.****Balço Patrimonial**  
(Valores em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	8	21.616.142	20.621.793
Empréstimos	9	1.836.650	2.352.912
Obrigações trabalhistas		3.692.330	3.587.753
Obrigações tributárias	10	35.719.236	31.227.094
Adiantamento de clientes		141.477	598.250
Credores diversos		4.728.054	6.036.533
<b>Total do circulante</b>		<b>67.733.889</b>	<b>64.424.335</b>
<b>Não circulante</b>			
Empréstimos	9	2.187.190	1.040.000
Parcelamento		4.859.443	2.063.175
Obrigações tributárias	10	96.583.332	90.472.527
Imposto diferido a recolher	11	14.485.736	14.736.337
Provisão de contingência	12	1.781.742	1.372.034
Outras contas a pagar		5.778	5.778
<b>Total não circulante</b>		<b>119.903.221</b>	<b>109.689.851</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	13		
Capital social		5.654.900	5.654.900
Capital a integralizar		1.513	1.513
Reserva de capital		7.353	7.353
Reservas de lucro		80.882	80.882
Ajuste da avaliação patrimonial		30.731.134	31.288.184
Prejuízos acumulados		(107.131.667)	(134.851.870)
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>(70.655.885)</b>	<b>(97.819.038)</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>116.981.225</b>	<b>76.295.148</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Hospital Socor S.A.

Demonstração de Resultados dos Exercícios

(Valores em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Receita Líquida</b>	14	<b>50.225.816</b>	<b>39.365.403</b>
Custos dos serviços prestados	15	(46.328.469)	(40.722.096)
<b>Lucro bruto</b>		<b>3.897.347</b>	<b>(1.356.693)</b>
<b>Receitas e despesas operacionais</b>			
Despesas administrativas	16	(5.919.074)	(5.237.537)
Despesas de pessoal	17	(6.081.955)	(5.119.454)
Despesas tributárias		(298.899)	(291.208)
Depreciação e amortização	7	(1.523.177)	(1.727.415)
Provisões		(849.321)	224.926
Outras despesas		(48.225)	(44.265)
Outras receitas		336.004	215.317
<b>Total das receitas e despesas operacionais</b>		<b>(14.384.647)</b>	<b>(11.979.636)</b>
<b>Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>		<b>(10.487.300)</b>	<b>(13.336.329)</b>
Resultado financeiro líquido	18	(156.376)	(97.478)
<b>Prejuízo do exercício antes da CSSL/ IRPJ</b>		<b>(10.643.676)</b>	<b>(13.433.807)</b>
Receita diferida de IRPJ e CSSL	6	37.556.228	-
<b>Prejuízo do exercício</b>		<b>26.912.552</b>	<b>(13.433.807)</b>
Prejuízo por ação		4,76	(2,38)
Ações		5.654.900	5.654.900

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Hospital Socor S.A.**

**Demonstração do Resultado Abrangente**  
(Valores em reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Prejuízo do exercício	26.912.552	(13.433.807)
Outros resultados abrangentes	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial líquido	<u>(557.049)</u>	<u>(557.049)</u>
<b>Resultado abrangente total do exercício atribuído</b>	<b><u>26.355.503</u></b>	<b><u>(13.990.856)</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Hospital Socor S.A.

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
(Valores em Reais)

Descrição	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Capital	Reserva Legal	Ajuste Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldo 31 de dezembro de 2020</b>	<b>5.654.900</b>	<b>1.512</b>	<b>7.353</b>	<b>80.882</b>	<b>31.845.234</b>	<b>(122.225.713)</b>	<b>(84.635.832)</b>
Imposto diferido reavaliação patrimonial	-	-	-	-	250.601	-	250.601
Reversão de reavaliação patrimonial	-	-	-	-	(807.650)	807.650	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(13.433.807)	(13.433.807)
<b>Saldo 31 de dezembro de 2021</b>	<b>5.654.900</b>	<b>1.512</b>	<b>7.353</b>	<b>80.882</b>	<b>31.288.185</b>	<b>(134.851.870)</b>	<b>(97.819.038)</b>
Imposto diferido reavaliação patrimonial	-	-	-	-	250.601	-	250.601
Reversão de reavaliação patrimonial	-	-	-	-	(807.650)	807.650	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	26.912.552	26.912.552
<b>Saldo 31 de dezembro de 2022</b>	<b>5.654.900</b>	<b>1.512</b>	<b>7.353</b>	<b>80.882</b>	<b>30.731.136</b>	<b>(107.131.668)</b>	<b>(70.655.885)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Hospital Socor S.A.**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
(Valores em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	26.912.552	(13.433.807)
<b>Ajuste</b>		
Depreciação e amortização	1.523.123	1.747.700
Baixa do Imobilizado	2.367	1.602
Provisão IR CSLL diferido	(37.556.228)	-
Provisão de contingência	409.708	(224.926)
	<b>(8.708.478)</b>	<b>(11.909.431)</b>
<b>(Aumento) reduções de ativos</b>		
Clientes	(3.198.152)	(1.278.533)
Estoque	(327.837)	127.324
Adiantamento a terceiros	(160.663)	(1.428)
Contas a receber	(137.754)	(7.673)
Impostos a recuperar	1.078	23.953
Depósitos judiciais	(539.781)	(24.967)
	<b>(4.363.109)</b>	<b>(1.161.324)</b>
<b>Aumento (reduções) de passivos</b>		
Fornecedores	994.349	5.577.206
Obrigações trabalhistas	104.577	301.656
Obrigações tributárias	10.602.947	8.883.396
Adiantamento de clientes	(456.773)	(1.519.386)
Credores diversos	(1.308.479)	(777.300)
Parcelamento	2.796.268	87.400
	<b>12.732.889</b>	<b>12.552.972</b>
<b>Recursos líquidos das atividades operacionais</b>	<b>(338.698)</b>	<b>(517.783)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Dividendos	(8.347)	(5.640)
Aquisição do ativo imobilizado	(275.422)	(213.547)
Aquisição de Intangível	(6.164)	-
<b>Recursos líquidos das atividades de investimento</b>	<b>(289.933)</b>	<b>(219.187)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Aumento (redução) empréstimo e financiamento	630.928	697.988
<b>Recursos líquidos das atividades de financiamento</b>	<b>630.928</b>	<b>697.988</b>
<b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.297</b>	<b>(38.982)</b>
<b>Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.297</b>	<b>(38.982)</b>
Saldo anterior de caixa	5.847	44.829
Saldo final de caixa	8.144	5.847

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Hospital Socor S.A.

### Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores em reais)

#### 1. Contexto operacional

O **Hospital Socor S.A.**, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem como objeto social a realização de atividades ligadas aos serviços médicos, cirúrgicos, hospitalares e conexos.

#### 2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade para pequenas e médias empresas e com a Lei das Sociedades por Ações, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aplicáveis até 31 de dezembro de 2022.

#### 3. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

##### 3.1. Base de preparação

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Hospital.

- a) **Reconhecimento de receitas e apuração do resultado:** As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de glosas, descontos concedidos e outras deduções similares.
- b) **Ajuste a valor presente de ativos e passivos:** Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- c) **Estoque:** Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição que não excede o valor de mercado ou custo de reposição.
- d) **Imobilizados:** Os ativos imobilizados estão demonstrados ao valor de custo e avaliado pelo custo atribuído (deemed cost) deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Os custos dos imobilizados incluem todos os gastos para colocá-lo no seu local e condições de uso e, no caso de ativos qualificáveis, incluem ainda os custos de empréstimos capitalizados. Exceto para eventuais terrenos a depreciação dos ativos inicia-se quando eles estão prontos para o uso pretendido e é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final da data do balanço

patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente (nota 6).

Draft

## Hospital Socor S.A.

### Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores em reais)

- e) **Intangíveis:** Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
- f) **Tributos passivos diferidos:** O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos foram calculados de acordo com o ICPC 10 e o “Pronunciamento Técnico CPC 32 Tributos sobre lucro” (nota 10).
- g) **Custos de empréstimos:** Todos os custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do exercício em que são incorridos (nota 8).
- h) **Passivos circulantes e não circulantes:** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias.

#### 4. Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa inclui os recursos em moeda local, os saldos mantidos em contas bancárias para livre movimentação e investimentos temporários em aplicações financeiras de imediata liquidez.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	5.015	1.774
Bancos conta movimento	3.118	4.062
Aplicações financeiras	11	11
<b>Total caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.144</b>	<b>5.847</b>

Não há equivalentes de caixa cuja movimentação seja restrita, ou com riscos relevantes sobre sua realização e valorização.

#### 5. Clientes

O saldo de contas a receber de clientes é oriundo de prestação de serviços médico hospitalar estão apresentados a valores de realização vigentes na data das demonstrações contábeis.

Os critérios de reconhecimento da PECLD se deram pela expectativa de perda com base nos clientes em processo de liquidação (100%). Valores tramitam judicialmente.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Clientes	14.657.214	11.019.449
PCLD	(2.537.162)	(2.097.549)
<b>Total de clientes</b>	<b>12.120.052</b>	<b>8.921.900</b>

## Hospital Socor S.A.

### Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores em reais)

#### 6. Impostos a compensar

Os valores de impostos a compensar se justifica pela negociação de transação individual na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) iniciada em setembro de 2022 e concretizada em março de 2023.

A transação objetiva o equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS em nome do Hospital Socor S.A. de forma a equilibrar os seus interesses e os da União, visando o encerramento dos litígios judiciais e a quitação integral dos referidos débitos.

Para composição do plano de pagamento foi utilizado crédito de prejuízo fiscal (PF) de IRPJ e base de cálculo negativa (BCN) de CSLL declarados à Receita Federal do Brasil (RFB). Os montantes de crédito de PF e BCN declarados pelo Hospital Socor no valor nominal, conforme abaixo: de R\$ 110.347.841,47 e foram utilizados R\$ 37.556.227,79.

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Base prejuízo fiscal	110.347.841	-
Imposto de Renda (25%)	27.624.922	-
Contribuição Social (9%)	9.931.306	-
<b>Total de impostos a compensar</b>	<b>37.556.228</b>	<b>-</b>

Hospital Socor S.A.

Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores em reais)

7. Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, sendo que as depreciações são calculadas pelo método linear. A discriminação e a movimentação das contas do ativo imobilizado são assim demonstradas:

<b>31/12/2022</b>	<b>Terrenos</b>	<b>Edifícios</b>	<b>Móveis e utensílios</b>	<b>Máquinas e equipamentos</b>	<b>Veículos</b>	<b>CPD</b>	<b>Obras em andamento</b>	<b>Total</b>
<b>Custos</b>								
<b>31/12/2021</b>	<b>7.207.001</b>	<b>63.344.616</b>	<b>270.845</b>	<b>3.646.597</b>	<b>24.589</b>	<b>301.751</b>	-	<b>74.795.399</b>
Aquisições	-	-	60.233	98.433	-	68.083	48.672	275.421
Baixa	-	-	(575)	(18.016)	-	(15.123)	-	(33.714)
Transferência	-	-	1.118	-	-	(1.118)	-	-
<b>31/12/2022</b>	<b>7.207.001</b>	<b>63.344.616</b>	<b>331.621</b>	<b>3.727.014</b>	<b>24.589</b>	<b>353.593</b>	<b>48.672</b>	<b>75.037.106</b>
<b>Depreciação</b>								
<b>31/12/2021</b>	-	<b>(12.639.877)</b>	<b>(200.966)</b>	<b>(2.558.177)</b>	<b>(24.589)</b>	<b>(283.868)</b>	-	<b>(15.707.477)</b>
Depreciação	-	(868.510)	(21.753)	(272.678)	-	(35.770)	-	(1.198.711)
Baixa	-	-	105	16.511	-	14.732	-	31.348
Transferência	-	-	(1.118)	-	-	1.118	-	-
<b>31/12/2022</b>	-	<b>(13.508.387)</b>	<b>(223.732)</b>	<b>(2.814.344)</b>	<b>(24.589)</b>	<b>(303.788)</b>	-	<b>(16.874.840)</b>
<b>Valor residual</b>	<b>7.207.001</b>	<b>49.836.229</b>	<b>107.889</b>	<b>912.670</b>	-	<b>49.805</b>	<b>48.672</b>	<b>58.162.266</b>
<b>31/12/2021</b>								
<b>Custos</b>								
<b>31/12/2020</b>	<b>7.207.001</b>	<b>63.344.616</b>	<b>248.397</b>	<b>3.605.276</b>	<b>24.589</b>	<b>317.108</b>	-	<b>74.746.987</b>
Aquisições	-	-	66.851	138.107	-	8.589	-	213.547
Baixa	-	-	(44.403)	(96.786)	-	(23.946)	-	(165.135)
<b>31/12/2021</b>	<b>7.207.001</b>	<b>63.344.616</b>	<b>270.845</b>	<b>3.646.597</b>	<b>24.589</b>	<b>301.751</b>	-	<b>74.795.399</b>
<b>Depreciação</b>								
<b>31/12/2020</b>	-	<b>(11.771.368)</b>	<b>(152.204)</b>	<b>(2.203.928)</b>	<b>(24.589)</b>	<b>(296.400)</b>	-	<b>(14.448.489)</b>
Depreciação	-	(868.509)	(86.149)	(445.241)	-	(22.622)	-	(1.422.521)
Baixa	-	-	37.387	90.992	-	35.154	-	163.533
<b>31/12/2021</b>	-	<b>(12.639.877)</b>	<b>(200.966)</b>	<b>(2.558.177)</b>	<b>(24.589)</b>	<b>(283.868)</b>	-	<b>(15.707.477)</b>

**Hospital Socor S.A.**

**Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores em reais)**

<b>Valor residual</b>	<b>7.207.001</b>	<b>50.704.739</b>	<b>69.879</b>	<b>1.088.420</b>	<b>-</b>	<b>17.883</b>	<b>-</b>	<b>59.087.922</b>
-----------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------	----------	---------------	----------	-------------------

Draft

Hospital Socor S.A.

Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores em reais)

8. Fornecedores

A rubrica "Fornecedores", em 31 de dezembro de 2022, refere-se basicamente a provisão para pagamento de fornecedores de materiais, medicamentos e serviços.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores	21.616.142	20.621.793

9. Empréstimos

Descrição	Encargos	31/12/2022	31/12/2021
<b>Empréstimos bancários</b>			
Bancos contas garantida		72.769	245.298
<b>Total de empréstimos bancários</b>		<b>72.769</b>	<b>245.298</b>
<b>Empréstimos</b>			
Empréstimo Credicom	18,57% a.a	-	577.689
Empréstimo Credicom	21,22% a.a	1.763.881	1.529.925
<b>Total de empréstimos</b>		<b>1.763.881</b>	<b>2.107.614</b>
<b>Total do circulante</b>		<b>1.836.650</b>	<b>2.352.912</b>
<b>Empréstimos</b>			
Empréstimo Credicom	11,98%+CDI	1.132.190	-
Prestamed		1.055.000	1.040.000
<b>Total empréstimos não circulante</b>		<b>2.187.190</b>	<b>1.040.000</b>
<b>Total do curto e longo prazo</b>		<b>4.023.840</b>	<b>3.392.912</b>

As operações de crédito bancário não possuem nenhum tipo de covenant financeiro. Adicionalmente, as linhas bancárias têm por objetivo financiar o capital de giro da Companhia.

10. Obrigações tributárias

As obrigações tributárias de curto prazo referem-se a tributos correntes e estão assim demonstrados nas datas dos balanços:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
<b>Circulante</b>		
ISSQN a recolher	3.222.900	2.879.834
IRRF a recolher	4.791.595	3.937.195
FGTS a recolher	2.376.893	2.303.304
INSS a recolher	18.582.447	16.381.309
PIS a recolher	351.301	275.289
COFINS a recolher	1.611.928	1.264.262
Prefeitura de Belo Horizonte	1.705.193	1.436.222
PIS/COFINS/CSLL Lei 10.833	2.968.611	2.677.044
Impostos retidos	108.368	72.635
<b>Total circulante</b>	<b>35.719.236</b>	<b>31.227.094</b>
<b>Não circulante</b>		
Secretaria da Receita Municipal	6.975.637	6.683.230
Secretaria da Receita Federal	31.597.459	30.059.267
INSS	57.733.950	53.453.744
FGTS	274.209	274.209
Outras obrigações	2.077	2.077
<b>Total não circulante</b>	<b>96.583.332</b>	<b>90.472.527</b>
<b>Total das obrigações tributárias</b>	<b>132.302.568</b>	<b>121.699.621</b>

## Hospital Socor S.A.

### Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores em reais)

#### 11. Imposto diferido a recolher

Os tributos diferidos passivos são compostos conforme apresentado abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Imposto de Renda (25%)	10.416.218	10.594.130
Contribuição Social (9%)	4.069.518	4.142.207
<b>Saldo do imposto diferido</b>	<b>14.485.736</b>	<b>14.736.337</b>

#### 12. Provisão para contingências

Os processos tributários e cíveis envolvendo a companhia contempla todas as ações judiciais ativas e processos administrativos. Na opinião dos assessores jurídicos a expectativa causídico são boas com possibilidades de êxito nos referidos processos e, por esse motivo não podemos prever o resultado na presente data. Portanto, nenhuma provisão para perdas foi constituída nas demonstrações contábeis.

No curso normal das atividades, existem processos judiciais de natureza trabalhista nos quais a Companhia é parte. Para tal, foi constituída provisão em 31 de dezembro de 2022 no montante de R\$1.781.742 (2021 - R\$1.372.034), com base na opinião de seus assessores jurídicos, é considerado suficiente para fazer face à eventuais decisões desfavoráveis. Não existem processos judiciais classificados pelos assessores jurídicos como perda possível.

A Companhia mantém depósitos judiciais vinculados às provisões, bem como relativo ao pagamento de acordo firmado com instituição financeira, em 31 de dezembro de 2022 o depósito judicial é de R\$1.533.868 (2021 - R\$994.087).

#### 13. Patrimônio líquido

##### a) Capital social

O capital subscrito e integralizado está dividido em 5.654.900 ações nominativas de R\$1,00 sendo 4.919.763 ações ordinárias nominativas e 735.137 ações preferências nominativas, sem direito a voto, mas tendo prioridade na distribuição de dividendos, mesmo fixos e cumulativos, no mínimo de 6% (seis por cento) ao ano.

##### b) Ajuste de avaliação patrimonial

Em 31 de outubro de 2010, o Hospital verificou o valor justo do ativo imobilizando, tendo constado diferença relevante em relação aos bens registrados nas contas de terrenos e edificações. Logo, registrou os mesmos ao valor justo no montante de 37.972.776.

Hospital Socor S.A.

Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores em reais)

14. Receita líquida

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Receita bruta de serviços	54.659.575	43.060.394
Deduções serviços prestados	(4.433.759)	(3.694.991)
<b>Total da receita líquida</b>	<b>50.225.816</b>	<b>39.365.403</b>

15. Custo de serviços prestados

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Custo de pessoal empregado	(21.568.442)	(19.093.246)
Custo de serviços terceiros	(8.568.043)	(6.963.906)
Custo de materiais, medicamentos e alimentação	(15.664.780)	(14.335.458)
Manutenção de bens	(522.637)	(322.886)
Custo de frota	(4.567)	(6.600)
<b>Total de custos dos serviços prestados</b>	<b>(46.328.469)</b>	<b>(40.722.096)</b>

16. Despesas administrativas

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Despesas administrativas	(97.218)	(322.270)
Despesas com comunicação	(148.749)	(114.700)
Despesas com treinamento	(58.164)	(6.731)
Despesas com imóveis	(2.737.684)	(2.389.573)
Despesas com serviços de terceiros	(2.325.256)	(1.788.590)
Despesas com material de uso e consumo	(83.899)	(47.198)
Despesas com máquinas e equipamentos	(11.760)	(56.254)
Despesas com serviços de manutenção de bens	(456.344)	(512.221)
<b>Total de despesas administrativas</b>	<b>(5.919.074)</b>	<b>(5.237.537)</b>

17. Despesas de Pessoal

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Salário	(2.967.584)	(2.366.929)
Férias	(355.275)	(286.038)
13º salário	(248.628)	(203.807)
INSS	(879.051)	(685.029)
Anuênio	(147.821)	(125.081)
FGTS	(213.802)	(173.510)
Assistência médica	(520.076)	(423.646)
Vale refeição	(140.238)	(122.756)
Bolsa estágio	(62.533)	(137.152)
Outras despesas	(546.947)	(595.506)
<b>Total de despesas de pessoal</b>	<b>(6.081.955)</b>	<b>(5.119.454)</b>

## Hospital Socor S.A.

### Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores em reais)

#### 18. Resultado financeiro

No exercício de 2022, a companhia deu continuidade aos processos de negociações com os fornecedores o que apresentou uma melhora nas receitas financeiras em relação ao exercício anterior.

As despesas financeiras são compostas pelos juros sobre empréstimos, juros e multas sobre impostos, juros e multa sobre fornecedores, perdas de recebimentos e despesas bancárias.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Receitas financeiras	919.348	853.652
Despesas financeiras	(1.075.724)	(951.130)
<b>Total do resultado financeiro líquido</b>	<b>(156.376)</b>	<b>(97.478)</b>

#### 19. Cobertura de seguros

O Hospital possui um programa de gerenciamento de risco “predial” com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade.

#### 20. Evento subsequente

Em março de 2023 efetivou-se a negociação de transação individual na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Foram incluídos nesta transação todos os débitos do Hospital Socor inscritos na dívida ativa da União e do FGTS (exceto as inscrições CSMG201300790 e FGMG 201300789).

De acordo com a minuta da PGFN o passivo fiscal do Hospital Socor, totalizou o valor de R\$266.264.935, atualizado até fevereiro de 2023.

Assim discriminados:

	Valor	Desconto	Dívida
Débito Previdenciário	157.939.801	(122.685.780)	35.254.021
Débito nãoPrevidenciário	104.700.848	(58.946.577)	45.754.271
Débito de FGTS	3.469.147	(346.915)	3.122.232
Débito de Contribuição Social LC 110/01	155.139	(62.056)	93.083
<b>Total</b>	<b>266.264.935</b>	<b>(182.041.328)</b>	<b>84.223.607</b>

Para fins de pagamento, incidência do desconto e aproveitamento do crédito de PF/BCN, os débitos serão quitados nos seguintes termos:

As inscrições de débitos previdenciários no montante de R\$35.254.021 serão quitadas em 60 (sessenta) prestações mensais, sendo concedido o desconto de 53,9%, aproximadamente. As inscrições de débitos não previdenciários no montante de R\$45.754.271 serão quitadas em 120 (cento e vinte) prestações mensais, sendo concedido o desconto de aproximadamente 56,3%.

O Hospital Socor efetuará o pagamento do débito de FGTS no montante de R\$3.122.323 e das contribuições sociais da LC 110/01 no montante de R\$93.083 nas modalidades 16 e 04, respectivamente, propostas pela CEF nas ‘Simulações de Parcelamento FGTS e

## Hospital Socor S.A.

### Notas explicativas das demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores em reais)

de Contribuições Sociais”, sendo formalizada uma conta para débito de FGTS e outra conta para débito de contribuição social LC 110/01.

#### 21. Continuidade operacional - plano recuperação econômico e financeiro

Fundado em 1968, o Hospital Socor manteve ao longo destes 55 anos seu comprometimento, empenho e dedicação ao trabalho, o que o tornou uma das mais tradicionais instituições de saúde privada da capital mineira. Diante de um mercado desafiador, o hospital vem realizando ações para a contenção e racionalização de custos, porém, mantendo a qualidade dos serviços prestados, que se justifica pelo reconhecimento das credenciações ONA nível 3, Excelência Unimed, ANVISA e outros. Em Jul-22 o Hospital Socor, iniciou um processo de reorganização administrativa, financeira e organizacional, a partir de um acordo acionário com duas empresas: a Trade Invest Holding e a S3 Gestão em Saúde. Tal parceria possibilitará a captação de contratos e convênios públicos, de autogestão e de consórcios municipais de saúde, possibilitando forte incremento e ampliação do faturamento de aproximadamente R\$ 35.000.000/ano. A partir dessa reorganização completa, o objetivo é transformar a entidade em uma plataforma nacional de administração hospitalar, a “Rede Socor”, investindo na ampliação das atividades para unidades dentro e fora de Minas Gerais, unindo a robustez e potencial desse mercado no País com a tradição da marca. (1) Diante das reformulações, em 2022, o Hospital Socor lançou o “Socor Educacional”, uma unidade de negócios voltada para a área educacional, aproveitando uma expertise que o Socor já tinha nessa área, oferecendo residência médica, internatos e cursos de especialização, além de parcerias com algumas faculdades de medicina no estado. (2) Previsto para o segundo semestre 2023, será inaugurado o Centro de Especialidades Socor, com uma área de 3.000 m<sup>2</sup> na avenida do Contorno, anexo ao hospital, em Belo Horizonte, o local irá abrigar o Centro da Mulher, o Centro de Oftalmologia, a Clínica de Cirurgia Bariátrica, a Clínica da Dor, o Centro de Endoscopia e Colonoscopia, além de Odontologia especializada e uma estrutura para procedimentos estéticos, consultórios e laboratório com expectativa de faturamento em torno dos 2.000.000/mês. (3) Outro marco envolvendo o Socor foi a negociação junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional (PGFN), efetivou-se a negociação de transação individual em março-23, com o objetivo de quitação e equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa e do FGTS em nome da instituição. O valor negociado foi de R\$ 266.264.935, sendo que após os descontos e compensações de crédito o valor da dívida é de R\$84.223.607. Toda esta movimentação estratégica permitirá ao Hospital Socor faturar, até o fim de 2023, uma expectativa de R\$ 8.400.000/mês, mantendo a capacidade operacional do seu negócio para os próximos períodos da sua história.

#### Diretoria

---

**Dr. Castinaldo Bastos Santos**  
Diretor Presidente

---

**Roberto Parizzi Caldeira Brant**  
Diretor Administrativo

---

**Dr. Ulysses Alves França Filho**  
Diretor Financeiro

#### Responsável Técnico

---

**Ana Paula de Assis Pereira**  
Contador - CRC-MG 109.104