

Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03
Balço Social - em 31 de Dezembro de 2022(em Reais)

ATIVO(A)	31.12.2022	31.12.2021	AH
Circulante			
Caixa e Equi. de Caixa	17.351.930	10.935.314	58,68%
Clientes e Créditos Recebíveis	21.952.006	7.782.737	182,06%
Outros Créditos	252.949	311.740	-18,86%
Estoques	9.224.154	9.832.052	-6,18%
Total do Circulante	48.781.038	28.861.843	69,02%
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.753.642	5.881.499	-53,18%
Imobilizado	5.457.935	4.912.836	11,10%
Total do Não Circulante	8.211.578	10.794.335	-23,93%
Total do Ativo	56.992.616	39.656.178	43,72%

Alexsandro Oliveira Gontijo
 Alexsandro Oliveira Gontijo Mat.: 2062
 CRC-MG 084936-0- CONTADOR
 Coordenação de Contabilidade, Custos e Orçamentos
 SSA- Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro

Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03
Balanco Social - em 31 de Dezembro de 2022(em Reais)

PASSIVO(P)	31.12.2022	31.12.2021	AH
Circulante			
Fornecedores	11.725.363	6.319.618	85,54%
Obrigações Trabalhistas	22.572.941	21.060.688	7,18%
Obrigações Fiscais	1.781.050	1.817.159	-1,99%
Total do Circulante	36.079.355	29.197.465	23,57%
Não Circulante			
Provisões	14.034.075	13.214.563	6,20%
Total do Não Circulante	14.034.075	13.214.563	6,20%
Patrimônio Social			
Déficit acumulado	5.883.706	6.438.483	-8,62%
Superávit/Déficit do período	12.762.893	3.682.633	246,57%
Total do patrimônio social	6.879.186	-2.755.850	349,62%
Total do Passivo	56.992.616	39.656.178	43,72%


 Alexandro Oliveira Gontijo - Mat.: 2062
 CRC-MG 084936-0- CONTADOR
 Coordenação de Contabilidade, Custos e Orçamentos
 SSA- Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - 22.012.907/0001-03**DSDAE em 31 de Dezembro 2022 (em reais)**

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>AH</u>
Receita Operacional	207.301.561	202.962.792	2,14%
Serv. Hosp. Média e Alta complexidade	36.371.002	55.430.545	-34,38%
Serv. Amb. Média e Alta complexidade	1.899.898	1.652.176	14,99%
Incentivo PROHOSP SES	-	69.154.638	-100,00%
Programa VALORA MINAS SES/MG	72.669.151	-	-
Valor Incentivo MS	22.425.812	330.823	6678,79%
Valor incentivo e Custeio Municipal	52.869.470	22.733.992	132,56%
Reforço emergencial	6.591.015	-	-
Receita Projeto Milhão	1.000.000	-	-
(-) Dedução de faturamento por glosa	- -	2.198.621	-100,00%
(-) Dedução de faturamento por acordo	- -	45.068.887	-100,00%
Receitas Financeiras	376.174	126.777	196,72%
Receitas Subvenções	1.880.338	1.771.394	6,15%
Reforço COVID-19	-	73.132.967	-100,00%
Emenda parlamentar	4.715.829	-	-
Outras Receitas	6.502.872	23.698.368	-72,56%
=Receita Operacional Líquida	207.301.561	200.764.171	3,26%
(-)Custo Assitencial	173.738.945	177.876.714	-2,33%
Custo Pessoal	115.561.836	119.844.724	-3,57%
Custo com Medic. E Mat	42.261.429	42.517.290	-0,60%
Custo Serviços Médico Autônomo	57.370	174.276	-67,08%
Custo direto Outros Serviços	15.233.814	14.879.124	2,38%
Depreciações e Amortizações	624.497	461.300	35,38%
(-)Despesas Operacionais	20.799.723	19.204.824	8,30%
Despesas com Pessoal	17.980.233	16.277.041	10,46%
Despesas Serviços de Terceiros	1.152.438	1.173.312	-1,78%
Serviços Infra Estrutura e Utilidade	1.567.852	1.474.304	6,35%
Despesas financeiras	11.733	16.258	-27,83%
Despesas Gerais	33.257	45.246	-26,50%
Depreciações e Amortizações	52.133	44.640	16,79%
Despesas Tributárias	2.078	174.024	-
=Resultado Operacional Bruto	194.538.669	197.081.538	-1,29%
(=)Resultado Líquido do Exercício	12.762.893	3.682.633	207,29%

Alexsandro Oliveira Gontijo
 Alexsandro Oliveira Gontijo - Mat.: 2062
 CRC-MG 084936-0- CONTADOR
 Coordenação de Contabilidade, Custos e Orçamentos
 SSA- Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro