

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35225513667	CNPJ 12.420.164/0001-57	
NOME EMPRESARIAL C.M. Hospitalar S.A. (RPO)		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diario Geral	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	27928592886	GUILHERME FONSECA GOULART:27928592886	4419631956016531117	30/04/2024 a 30/04/2027	Não
DIRETOR	27928592886	GUILHERME FONSECA GOULART:27928592886	4419631956016531117	30/04/2024 a 30/04/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 19:39:23

70.F5.F8.3B.C7.45.4E.EC  
39.01.B1.2C.BA.AA.50.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.420.164/0001-57
Número de Ordem do Livro:	32		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)
NIRE	35225513667
CNPJ	12.420.164/0001-57
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/06/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40612

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40612
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C.M. Hospitalar S.A. (RPO)

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.420.164/0001-57

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo Total		R\$ 8.050.083.000,50	R\$ 9.708.925.271,76
Ativo Circulante		R\$ 3.202.344.869,94	R\$ 5.178.523.761,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 1.319.217.003,12	R\$ 804.253.155,58
Caixa e bancos		R\$ 16.337.593,17	R\$ 33.942.237,21
Aplicações financeiras		R\$ 1.302.879.409,95	R\$ 770.310.918,37
Contas a Receber		R\$ 1.025.858.975,40	R\$ 2.211.753.743,49
Clientes		R\$ 1.025.858.975,40	R\$ 2.211.753.743,49
Estoques		R\$ 572.197.099,94	R\$ 1.530.965.824,87
Tributos a Recuperar		R\$ 22.714.372,05	R\$ 353.120.176,73
Tributos Correntes a Recuperar		R\$ 22.714.372,05	R\$ 353.120.176,73
Outros Tributos a Recuperar		R\$ 22.714.372,05	R\$ 353.120.176,73
Outros Ativos Circulantes		R\$ 262.357.419,43	R\$ 278.430.860,60
Outros		R\$ 262.357.419,43	R\$ 278.430.860,60
Outros ativos		R\$ 214.383.996,64	R\$ 278.430.860,60
Direito de reembolso		R\$ 47.973.422,79	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 4.847.738.130,56	R\$ 4.530.401.510,49
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 362.664.790,63	R\$ 789.337.182,89
Contas a Receber		R\$ 2.803.828,42	R\$ 7.925.011,57
Clientes		R\$ 2.803.828,42	R\$ 7.925.011,57
Tributos Diferidos		R\$ 270.877.863,12	R\$ 555.110.677,83
Imposto de renda e contribuições social diferidos		R\$ 270.877.863,12	R\$ 555.110.677,83
Outros Ativos Não Circulantes		R\$ 88.983.099,09	R\$ 226.301.493,49
Outros ativos		R\$ 21.229.350,46	R\$ 31.824.983,33
Tributos a Recuperar		R\$ 34.032.648,59	R\$ 142.356.951,59
Depósitos judiciais		R\$ 28.068.432,48	R\$ 40.073.203,72
Direito de Uso em Arrendamento		R\$ 5.652.667,56	R\$ 12.046.354,85
Investimentos		R\$ 4.045.592.614,90	R\$ 1.907.264.382,67
Participações Societárias		R\$ 4.045.592.614,90	R\$ 1.907.264.382,67
Participações em Coligadas		R\$ 0,00	R\$ 104.104,47
Participações em Controladas		R\$ 4.045.592.614,90	R\$ 1.907.160.278,20
Imobilizado		R\$ 127.509.417,89	R\$ 311.854.532,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.M. Hospitalar S.A. (RPO)

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.420.164/0001-57

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado em Operação		R\$ 127.509.417,89	R\$ 311.854.532,56
Intangível		R\$ 311.971.307,14	R\$ 1.521.945.412,37
Intangíveis		R\$ 311.971.307,14	R\$ 1.521.945.412,37
Outros		R\$ 311.971.307,14	R\$ 1.521.945.412,37
Passivo Total		R\$ 8.050.083.000,50	R\$ 9.708.925.271,76
Passivo Circulante		R\$ 2.074.141.022,54	R\$ 2.869.357.063,48
Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$ 44.765.243,23	R\$ 46.321.704,18
Salários e encargos sociais		R\$ 44.765.243,23	R\$ 46.321.704,18
Fornecedores		R\$ 1.412.340.811,46	R\$ 2.126.661.306,67
Obrigações Fiscais		R\$ 5.859.683,47	R\$ 27.810.729,05
Obrigações Fiscais Estaduais		R\$ 5.859.683,47	R\$ 27.810.729,05
Imposto sobre Circularização de Mercadorias e Prestação de Serviços à ICMS		R\$ 5.859.683,47	R\$ 27.810.729,05
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 151.061.854,96	R\$ 318.400.788,67
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ 37.713.031,06
(-) Em Moeda Nacional		R\$ (0,00)	R\$ 37.713.031,06
Debêntures		R\$ 151.061.854,96	R\$ 280.687.757,61
Outras Obrigações		R\$ 460.113.429,42	R\$ 350.162.534,91
Outros		R\$ 460.113.429,42	R\$ 350.162.534,91
Dividendos e JCP a Pagar		R\$ 74.741.923,81	R\$ 102.575.972,53
Adiantamento de clientes		R\$ 17.224.539,04	R\$ 36.665.945,18
Outros		R\$ 126.646.832,98	R\$ 69.954.070,24
Fornecedores - reverse factoring		R\$ 16.512.234,40	R\$ 38.336.089,07
(-) Tributos a recolher parcelados		R\$ (17.725.207,42)	R\$ 36.160.335,62
Obrigações por aquisição de investimento		R\$ 242.713.106,61	R\$ 66.470.122,27
Passivo Não Circulante		R\$ 3.695.502.640,29	R\$ 3.550.208.836,94
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 2.841.322.091,51	R\$ 2.679.498.551,14
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ 160.471.624,50
(-) Em Moeda Nacional		R\$ (0,00)	R\$ 160.471.624,50
Debêntures		R\$ 2.841.322.091,51	R\$ 2.519.026.926,64
Outras Obrigações		R\$ 834.889.693,18	R\$ 805.570.024,87
Outros		R\$ 834.889.693,18	R\$ 805.570.024,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.420.164/0001-57
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Passivos		R\$ 724.525,96	R\$ 146.250,03
Tributos a recolher		R\$ 973.832,48	R\$ 15.227.313,53
Obrigações por aquisição de investimento		R\$ 708.919.710,46	R\$ 640.826.045,11
Financiamento por Arrendamento		R\$ 53.229.021,30	R\$ 78.327.813,22
Obrigações com ex-acionistas da subsidiária		R\$ 71.042.602,98	R\$ 71.042.602,98
Tributos Diferidos		R\$ 617.967,98	R\$ 27.835.719,69
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos		R\$ 617.967,98	R\$ 27.835.719,69
Provisões		R\$ 18.672.887,62	R\$ 37.304.541,24
Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e C.A-veis		R\$ 18.672.887,62	R\$ 37.304.541,24
Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e C.A-veis		R\$ 18.672.887,62	R\$ 37.304.541,24
Patrimônio Líquido		R\$ 2.280.439.337,67	R\$ 3.289.359.371,34
Capital Social Realizado		R\$ 1.771.043.736,23	R\$ 2.549.392.366,30
(-) Reservas de Capital		R\$ (201.014.369,55)	R\$ (227.838.995,07)
Reservas de Lucros		R\$ 710.409.970,99	R\$ 967.806.000,11
Reserva Legal		R\$ 52.316.121,47	R\$ 70.311.906,12
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 658.093.849,52	R\$ 897.494.093,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: C.M. Hospitalar S.A. (RPO)

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 12.420.164/0001-57

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Capital, Opcoes Outorgadas e Acoes Em Tesouraria (R\$)	Reserva de Lucro (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.771.043.736,23	(-)241.461.951,13	750.857.552,57	2.280.439.337,67
Aumento de Capital Social	778.348.630,07			778.348.630,07
Gastos com Emissao de Acoes		(-)33.768.576,19		(-)33.768.576,19
Plano de Remuneração		6.943.950,67		6.943.950,67
Resultado do Período			359.915.693,08	359.915.693,08
Movimentação Reflexa de Controladas			56.308,57	56.308,57
Constituição de Dividendos			(-)102.575.972,53	(-)102.575.972,53
Saldo Final em 31.12.2023	2.549.392.366,30	(-)268.286.576,65	1.008.253.581,69	3.289.359.371,34
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C.M. Hospitalar S.A. (RPO)

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.420.164/0001-57

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita de Venda de Bens e/ou Serviç�os		R\$ 4.819.688.746,15	R\$ 8.131.522.791,72
(-) Custo dos Bens e/ou Serviç�os Vendidos		R\$ (4.285.227.595,57)	R\$ (7.325.743.091,71)
Resultado Bruto		R\$ 534.461.150,58	R\$ 805.779.700,01
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (146.524.643,90)	R\$ (311.474.374,86)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (172.078.193,17)	R\$ (130.956.977,73)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (230.882.636,72)	R\$ (417.197.805,05)
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos		R\$ (0,00)	R\$ 4.004.762,55
Outras Receitas Operacionais		R\$ 267.593.963,92	R\$ 122.860.216,53
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (11.157.777,93)	R\$ (3.925.329,65)
Resultado de Equivalência Patrimonial		R\$ (0,00)	R\$ 113.740.758,49
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos		R\$ 387.936.506,68	R\$ 494.305.325,15
(-) Resultado Financeiro		R\$ (272.542.810,55)	R\$ (451.332.378,94)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 104.086.498,05
(-) Despesas Financeiras		R\$ (272.542.810,55)	R\$ (555.418.876,99)
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro		R\$ 115.393.696,13	R\$ 42.972.946,21
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 144.337.948,10	R\$ 359.915.693,08
Corrente		R\$ 326.597,54	R\$ 64.556.773,44
Diferido		R\$ 144.011.350,56	R\$ 252.385.973,43
Resultado L�-quido das Operações Continuadas		R\$ 259.731.644,23	R\$ 359.915.693,08
Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 259.731.644,23	R\$ 359.915.693,08

Este documento   parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.54.CD.50.E6.61.C5.1D.2B.92.62.F3.25.57.42.CF.D4.D0.25.D5-7, nos termos do Decreto n   8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

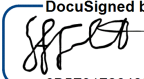
Ribeirão Preto (SP), 01 de julho de 2024.

CM Hospitalar S.A.- CNPJ: 12.420.164/0001-57.

## INDICADORES ECONOMICOS

Dados de 2023

<b>LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>1,80</b>
AC/PC	
Ativo Circulante	5.178.524
Passivo Circulante	2.869.357
<b>QUOCIENTE COMP.DO ENDIVIDAMENTO</b>	<b>0,45</b>
PC/(PC+ELC)	
Passivo Circulante	2.869.357
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.419.566
<b>LIQUIDEZ GERAL</b>	<b>0,93</b>
(AC+RLP)/(PC+PNC)	
Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	5.967.862
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.419.566
<b>PARTICIPAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>1,95</b>
PC+PNC/PL	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.419.566
Patrimônio Líquido	3.289.359
<b>SOLVÊNCIA GERAL</b>	<b>1,51</b>
AT/(PC+PNC)	
Ativo Total	9.708.925
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.419.566
<b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>0,66</b>
(PC+PNC)/AT	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.419.566
Ativo Total	9.708.925
<b>Margem Operacional Bruta/Receita Líquida (%)</b>	<b>9,91</b>
<b>Lucro Operacional Líquido / Receita Líquida (%)</b>	<b>4,43</b>

DocuSigned by:  


6B5E9172643540D

Guilherme Fonseca Goulart  
Contador  
CRC 1SP - 217101/O-8

Rua José Guerra, 127  
Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP, 04719-030