

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ: 11.198.350/0001-20

Insc. Junta Comercial: 51300012847 Data: 02/10/2009 - Período 01/01/2021 - 31/12/2021 - CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	
ATIVO		Receita Bruta das Vendas e Serviços	
ATIVO CIRCULANTE		RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	43.353.811,44
DISPONIBILIDADES		Tributos sobre Vendas e Serviços	
CAIXA		(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.748.179,94)
TOTAL CAIXA	8.900,86D	Devoluções de Vendas	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(112.064,52)
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.496,53D	Descontos Incondicionais e Abatimentos Concedidos	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	72,50
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.442.982,68D	Receita Líquida	40.493.639,48
TOTAL DISPONIBILIDADES	3.564.380,07D	Custo das Mercadorias Vendidas/Serviços Prestados	
CLIENTES		CUSTOS DIRETOS	(15.019.982,56)
CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS		Custos com Pessoal	
TOTAL CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS	252.803,34D	CUSTOS COM PESSOAL - ATIVIDADE HOSPITALAR	(9.251.421,22)
CARTÃO DE CREDITO A RECEBER		Lucro Bruto	16.222.235,70
TOTAL CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	186.452,51D	Despesas com Pessoal	
(-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	(1.014.422,01)
TOTAL (-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	416.116,28C	Despesas Gerais e Administrativas	
TOTAL CLIENTES	23.139,57D	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(5.782.751,01)
OUTROS CREDITOS		Despesas Tributárias	
ADIANTAMENTOS		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(357.317,40)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		Multas	
TOTAL ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.557,81D	MULTAS	(38.361,78)
TOTAL ADIANTAMENTOS	50.557,81D	Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		PERDAS DIVERSAS	(214.670,99)
TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR E RECUPERAR		RESULTADO DE ALIENAÇÕES/BAIXAS	(579,54)
TOTAL TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR E RECUPERAR	38.054,24D	Outras Despesas das Operações Continuadas	
TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.054,24D	DESPESAS DE PROVISÕES	(416.116,28)
TOTAL OUTROS CREDITOS	68.612,05D	Outras Receitas das Operações Continuadas	
ESTOQUES		OUTRAS RECEITAS	945.022,34
ESTOQUE DE MERCADORIAS, PROD. E INSUMOS		RECUPERAÇÕES	736,10
TOTAL ESTOQUE DE MERCADORIAS, PROD. E INSUMOS	1.705.814,57D	Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras	9.343.775,13
TOTAL ESTOQUES	1.705.814,57D	Receitas Financeiras	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.381.946,26D	RECEITAS FINANCEIRAS	195.993,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Despesas Financeiras	
INVESTIMENTOS		DESPESAS FINANCEIRAS	(2.214.073,84)
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MEP		Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações	7.325.694,66
TOTAL PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MEP	81.752,26D	Tributos sobre o Lucro	
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MÉTODO CUSTO		PROVISÃO DE CSL	(142.070,05)
TOTAL PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MÉTODO CUSTO	239.122,82D	PROVISÃO DE IRLJ	(379.019,08)
TOTAL INVESTIMENTOS	320.874,88D	Resultado Líquido das Operações Continuadas	(521.089,13)
IMOBILIZADO		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.804.605,53
IMOBILIZADO			6.804.605,53
BENS EM OPERAÇÃO		DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
TOTAL BENS EM OPERAÇÃO	29.474.889,66D	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TOTAL IMOBILIZADO	29.474.889,66D	LUCROS/PREJUÍZOS	
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.251.905,23C	Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	55.013,51
TOTAL DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.251.905,23C	Reversão de Reservas	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		Outros Recursos	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	238.857,40D	Lucro Líquido do Ano	6.804.605,53
TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	238.857,40D	(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(28.205.777,68)
BENS COMODATOS		(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
BENS COMODATOS	0,00	(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL BENS COMODATOS	0,00	TOTAL	(21.346.158,64)
IMOBILIZADO - FILIAL	20.461.841,83D	DESTINAÇÕES	0,00
IMOBILIZADO - FILIAL 01		Transferências para Reservas	0,00
BENS EM OPERAÇÃO		Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou creditados	0,00
TOTAL BENS EM OPERAÇÃO	4.588,36D	Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
TOTAL IMOBILIZADO - FILIAL 01	4.588,36D	Outras Destinações	0,00
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01		TOTAL	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01	88,81C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.346.158,64)
TOTAL DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01	88,81C		
TOTAL (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01	88,81C	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.499,55D	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.499,55D	Resultado do Período Antes Tributos sobre Lucro	6.804.605,53
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.787.216,26D	Ajuste de Exercícios Anteriores Devedores	(3.653.021,50)
TOTAL ATIVO	26.169.162,52D	Ajuste de Exercícios Anteriores Credores	3.708.035,01
		Depreciação e Amortização	3.260.689,35
PASSIVO		LUCRO BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	10.120.308,39
PASSIVO CIRCULANTE		Aumento/Redução em Clientes a Receber	1.051.740,31
FORNECEDORES		Aumento/Redução em Outros Créditos	39.421,30
FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS		Aumento/Redução em Adiantamentos Concedidos	343.308,05
TOTAL FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	1.026.864,85C	Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	2.604,72
TOTAL FORNECEDORES	1.026.864,85C	Aumento/Redução em Estoques	(862.223,42)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	151.614,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	462.331,09C	Aumento/Redução em Fornecedores	(3.475,47)
TOTAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	462.331,09C	Aumento/Redução em Obrigações com Pessoal	156.534,32
ENCARGOS SOCIAIS		Aumento/Redução em Encargos Sociais	221.321,70
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	393.630,23C	Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	(2.455.789,71)
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	855.961,32C	Aumento/Redução em Parcelamentos	(1.961.259,10)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		Aumento/Redução em Adiantamentos Recebidos	(57.476,18)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		Aumento/Redução em Provisões	(154.501,89)
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.560,77C	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.592.127,69
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.592.127,69
TOTAL PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	962.898,91C	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.592.127,69
TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.135.459,68C	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		Compras de Imobilizado	(1.541.747,77)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		Aquisição de Ações/Cotas	(27.791,74)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.536.464,78C	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.569.539,51)
OUTROS EMPRESTIMOS		ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
TOTAL OUTROS EMPRESTIMOS	15.696,25C	Integralização de Capital	496.889,47
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.552.161,03C	Empréstimos Tomados	(4.771.773,54)
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS		CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.274.881,07)
TOTAL MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	898.722,67C	Aumento nas Disponibilidades	747.707,11
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.404.438,59C	DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.816.672,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS		DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.564.380,07
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS			
TOTAL PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.975.587,37C		
TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.975.587,37C		
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.380.025,96C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SUBSCRITO			
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	30.955.051,68C		
(-) CAPITAL A INTEGRAR			
TOTAL (-) CAPITAL A INTEGRAR	548.587,10D		
TOTAL CAPITAL SOCIAL	30.406.464,58C		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.346.158,64D		
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.346.158,64D		
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO			
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00		
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.060.305,94C		
TOTAL DO PASSIVO	26.169.162,52C		

Sorriso-MT, 28 de março de 2022.


Marcelo Barbosa dos Santos
 Presidente do Conselho de Administração
 Hospital 13 de Maio
 CNPJ: 11.198.350/0001-20

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
 PRESIDENTE - CPF: 470.365.682-68


Elisete de Matos Villa
 Av. São João Batista, 1412 - Telefone: (67) 3391-1280
 St. Generali - CEP: 75510-305 - Bisp - Mato Grosso
 Contador: CREMONT 009220-9 - CPF: 253.575.061-91

MABILETE CONTABILIDADE
 Reg. no CRC-MT sob nº MT000144000

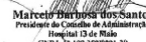
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convocoo os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 30/04/2022, no Buffet Franciele Casarin, Rua Recanto da Mata, nº 254, Bairro Florais da Mata, na cidade de Sorriso, MT, CEP: 78.890-000, em primeira convocação às 10h00min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto, e, em segunda convocação às 10h30min, instalar-se-á com qualquer número, conforme disposto no art. 125 da Lei n.º 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

- 1) Apresentação do relatório de Gestão.
- 2) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente.
- 3) Deliberação sobre a destinação do resultado líquido do exercício.
- 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
- 5) Fixar remuneração global dos administradores.

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, **INFORMA**, que, encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Sorriso-MT, 28 de março de 2022.


Marcelo Barbosa dos Santos
 Presidente do Conselho de Administração
 Hospital 13 de Maio
 CNPJ: 11.198.350/0001-20