

## 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 SOCIEDADE - MÉTODO CUSTO		PROVISÃO DE CSL	(142.070,05)
TOTAL PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADE - 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		<b>DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
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
TOTAL 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		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.499,55D	<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	
TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	20.787.216,26D	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.169.162,52D	Resultado do Período Antes Tributos sobre Lucro	6.804.605,53
TOTAL ATIVO		Ajuste de Exercícios Anteriores Devedores	(3.653.021,50)
PASSIVO		Ajuste de Exercícios Anteriores Credores	3.708.035,01
PASSIVO CIRCULANTE		Depreciação e Amortização	3.260.689,35
FORNECEDORES		LUCRO BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	10.120.308,39
FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS		Aumento/Redução em Clientes a Receber	1.051.740,31
TOTAL FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	1.026.864,85C	Aumento/Redução em Outros Créditos	343.308,05
TOTAL FORNECEDORES	1.026.864,85C	Aumento/Redução em Adiantamentos Concedidos	2.604,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	(862.223,42)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	462.331,09C	Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	151.614,64
TOTAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	462.331,09C	Aumento/Redução em Fornecedores	(3.475,47)
ENCARGOS SOCIAIS		Aumento/Redução em Obrigações com Pessoal	156.534,32
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	393.630,23C	Aumento/Redução em Encargos Sociais	221.321,70
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	855.961,32C	Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	(2.455.789,71)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		Aumento/Redução em Parcelamentos	(1.961.259,10)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		Aumento/Redução em Adiantamentos Recebidos	(57.476,18)
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.560,77C	Aumento/Redução em Provisões	(154.501,89)
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.592.127,69
TOTAL PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	962.898,91C	FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.592.127,69
TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.135.459,68C	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.592.127,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		Compras de Imobilizado	(1.541.747,77)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.536.464,78C	Aquisição de Ações/Cotas	(27.791,74)
OUTROS EMPRESTIMOS		CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.569.539,51)
TOTAL OUTROS EMPRESTIMOS	15.696,25C	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.552.161,03C	Integralização de Capital	496.889,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES		Empréstimos Tomados	(4.771.773,54)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.274.881,07)
TOTAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES	360.150,33C	Aumento nas Disponibilidades	747.707,11
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	360.150,33C	DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.816.672,96
PROVISÕES		DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.564.380,07
PREVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS			
TOTAL PREVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	798.233,41C		
TOTAL PROVISÕES	798.233,41C		
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.728.830,62C		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	7.505.715,92C		
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS			
TOTAL MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	898.722,67C		
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.404.438,59C		
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
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 Garapa, 1412 - Telefone: (67) 3391-1280  
 St. Generali - CEP: 78900-000 - Bairro - 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