

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 CRÉDITO A RECEBER		Lucro Bruto	16.222.235,70
TOTAL CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	186.452,51D	Despesas com Pessoal	
(-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUIDOSOS		DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	(1.014.422,01)
TOTAL (-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUIDOSOS	416.116,28C	Despesas Gerais e Administrativas	
TOTAL CLIENTES	23.139,57D	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(5.782.751,01)
OUTROS CRÉDITOS		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 CRÉDITOS	88.612,05D	Outras Receitas das Operações Continuadas	
ESTOQUES		OUTRAS RECEITAS	945.022,34
ESTOQUE DE MERCADORIAS, PROD. E INSUMOS		RECUPERAÇÕES	736,10
TOTAL ESTOQUES	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 CSLL	(142.070,05)
TOTAL PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MÉTODO CUSTO	239.122,82D	PROVISÃO DE IRPJ	(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		DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
BENS EM OPERAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TOTAL BENS EM OPERAÇÃO	29.474.889,66D	LUCROS/PREJUÍZOS	
TOTAL IMOBILIZADO	29.474.889,66D	Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	55.013,51
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.251.905,23C	Reversão de Reservas	0,00
TOTAL DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.251.905,23C	Outros Recursos	0,00
TOTAL (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		Lucro Líquido de Ano	6.804.605,53
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(28.205.777,88)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	238.857,40D	(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	238.857,40D	(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	238.857,40D	TOTAL	(21.346.158,64)
BENS COMODATOS		DESTINAÇÕES	0,00
BENS COMODATOS	0,00	Transferências para Reservas	0,00
TOTAL BENS COMODATOS	0,00	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou creditados	0,00
TOTAL BENS COMODATOS	0,00	Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
TOTAL IMOBILIZADO	20.461.841,83D	Outras Destinações	0,00
IMOBILIZADO - FILIAL		TOTAL	0,00
IMOBILIZADO - FILIAL 01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.346.158,64)
BENS EM OPERAÇÃO		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
TOTAL BENS EM OPERAÇÃO	4.588,36D	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
TOTAL IMOBILIZADO - FILIAL 01	4.588,36D	Resultado do Período Antes Tributos sobre Lucro	6.804.605,53
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01		Ajuste de Exercícios Anteriores Devedores	(3.653.021,50)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01	88,81C	Ajuste de Exercícios Anteriores Credores	3.708.035,01
TOTAL DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01	88,81C	Depreciação e Amortização	3.260.689,35
TOTAL (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01		LUCRO BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	10.120.308,39
TOTAL DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - FILIAL 01	4.499,55D	Aumento/Redução em Clientes a Receber	1.051.740,31
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.787.216,26D	Aumento/Redução em Outros Créditos	39.421,30
TOTAL ATIVO	26.169.162,52D	Aumento/Redução em Adiantamentos Concedidos	343.308,05
PASSIVO		Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	2.604,72
PASSIVO CIRCULANTE		Aumento/Redução em Estoques	(862.223,42)
FORNECEDORES		Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	151.614,64
FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS		Aumento/Redução em Fornecedores	(3.475,47)
TOTAL FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	1.026.864,85C	Aumento/Redução em Obrigações com Pessoal	156.534,32
TOTAL FORNECEDORES	1.026.864,85C	Aumento/Redução em Encargos Sociais	221.321,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	(2.455.789,71)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	462.331,09C	Aumento/Redução em Parcelamentos	(1.961.259,10)
TOTAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		Aumento/Redução em Adiantamentos Recebidos	(57.476,16)
ENCARGOS SOCIAIS		Aumento/Redução em Provisões	(154.501,88)
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	393.630,23C	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.592.127,69
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	855.961,32C	FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.592.127,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS		CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.592.127,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.560,77C	Compras de Imobilizado	(1.541.747,77)
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		Aquisição de Ações/Cotas	(27.791,74)
TOTAL PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	962.898,91C	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.569.539,51)
TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.135.459,68C	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		Integralização de Capital	496.889,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		Empréstimos Tomados	(4.771.770,54)
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.536.464,78C	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.274.881,07)
OUTROS EMPRESTIMOS		Aumento nas Disponibilidades	747.707,11
TOTAL OUTROS EMPRESTIMOS	15.696,25C	DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.816.672,96
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.552.161,03C	DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.564.380,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
TOTAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES	360.150,33C		
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	360.150,33C		
PROVISÕES			
PREVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS			
TOTAL PREVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	798.233,41C		
TOTAL PROVISÕES	798.233,41C		
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.728.930,62C		
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	548.507,10D		
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 Campos, 1412 - Telefone: (67) 3391-1300
St. Central - CEP 75518-206 - Bimop - Mato Grosso
Cadastro: CREANT 009220-9 - CPF: 553.575.061-91

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