

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL / RO
PREGAO ELETRONICO Nº 331/2021 - PROCESSO Nº 0036.070105/2021-51

NOTA EXPLICATIVA EM RELAÇÃO AO BALANÇO.

A Empresa **CM HOSPITALAR S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº 12.420.164/0009-04, estabelecida **ROD DF 290, KM7 LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7 - SANTA MARIA - BRASILIA/DF - CEP 72578000**, telefone nº (16) 2101-9492, neste ato representado por sua Coordenadora de Licitações, a Sra. ELISANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora do RG. sob o n.º 28.250.119-8 e do CPF/MF sob o n.º 251.113.738-02, residente e domiciliada na Cidade de Brodowski / SP, na Rua Antônio Caetano Martins, nº 300, bairro Jd. Imaculada II, CEP: 14340-000.

Abaixo justificativa do nosso Setor de Contabilidade:

De: Gabriel Vitor de Freitas <gabriel.freitas@cremer.com.br>

Enviado: segunda-feira, 16 de agosto de 2021 15:04

Para: Elisangela Oliveira Rodrigues dos Santos <elisangela.rodrigues@mafrahospitalar.com.br>

Cc: Jakeline Michelle Pelin <jakeline.pelin@cremer.com.br>; Marcio Buono <marcio.buono@mafrahospitalar.com.br>

Assunto: RES: Questionamentos referente balanço patrimonial CM Hospitalar 2020/2021 - URGENTE!!

Elisangela,

Conforme conversamos, não conseguimos apresentar o balanço patrimonial emitido pelo Sped devido ao volume de informações no ano de 2020. Sendo assim, foram enviados separadamente por trimestre e o programa emite um BP para cada trimestre.

Em anexo, contém o balanço patrimonial publicado pelo DOESP. Por ser publicado se torna um documento oficial.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

At.te,

GABRIEL FREITAS

Analista Contábil

+55 (47) 2123.8200 /ramal 000

gabriel.freitas@cremer.com.br

www.mafrahospitalar.com.br



uma empresa **viveo**

Mafra Hospitalar

Rua Iguaçu, 291/444 sala 06 - Itoupava Seca

89030-030 - Blumenau - SC

Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

Salientamos, também que o balanço de nossa empresa, é rigorosamente idêntico aos anos anteriores e que esta empresa participa e tem contratos com vossas senhorias, sem jamais ter tido este tipo de questionamento.

www.mafrahospitalar.com.br

Ribeirão Preto - SP

Av. Luiz Maggioni, 2727

D. Emp. Prof. Luiz Roberto Jábali

CEP: 14072-055

Tel: (16) 3995-9401 / 2101-9401

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

São Paulo - SP

Rua Cerro Corá, 2064

Alto da Lapa

CEP: 05061-400

Tel: (11) 3026-9401

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Londrina - PR

Av. Tiradentes, 6640

Módulo 5 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000

Tel: (43) 3315-9401

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Brasília - DF

Polo de Desenv. JK Trecho 01

Conj. 10, Lote 20 - Sta. Maria

CEP: 72549-550

Tel: (61) 2104-3400

licitacao.bra@mafrahospitalar.com.br

Recife - PE

Av. Agamenon Magalhães, 4779

C. Emp. Isaac Newton Sala 702

Ilha do Leite CEP: 50070-160

Tel: (81) 3771-0990

licitacao.bra@mafrahospitalar.com.br

Catalão - GO

EX 3, SN / Q 9A

Módulo 26 a 30 - DIMIC

CEP: 75709-685

Tel: (64) 3221-0508

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Anexo a Nota Explicativa, o e-mail do setor contábil e o balanço patrimonial publicado pelo DOESP.

Solicitamos por gentileza a reavaliação e nos deixamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Brasília, 17 de agosto de 2021.

ELISANGELA DE
OLIVEIRA RODRIGUES
DOS
SANTOS:25111373802

Assinado de forma digital por
ELISANGELA DE OLIVEIRA
RODRIGUES DOS
SANTOS:25111373802
Dados: 2021.08.17 08:44:20 -03'00'

Elisângela de Oliveira Rodrigues dos Santos
Coordenadora de Licitações

RG 28.250.119-8 - CPF: 251.113.738.02

Fone: 016 - 2101 9401 - Fax: 016-2101 9503

e-mail: elisangela.rodrigues@mafrahospitalar.com.br

www.mafrahospitalar.com.br

Ribeirão Preto - SP

Av. Luiz Maggioni, 2727
D. Emp. Prof. Luiz Roberto Jábali
CEP: 14072-055
Tel.: (16) 3995-9401 / 2101-9401

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

São Paulo - SP

Rua Cerro Corá, 2064
Alto da Lapa
CEP: 05061-400
Tel.: (11) 3026-9401

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Londrina - PR

Av. Tiradentes, 6640
Módulo 5 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000
Tel.: (43) 3315-9401

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Brasília - DF

Polo de Desenv. JK Trecho 01
Conj. 10, Lote 20 - Sta. Maria
CEP: 72549-550
Tel.: (61) 2104-3400

licitacao.bra@mafrahospitalar.com.br

Recife - PE

Av. Agamenon Magalhães, 4779
C. Emp. Isaac Newton Sala 702
Ilha do Leite CEP: 50070-160
Tel.: (81) 3771-0990

licitacao.bra@mafrahospitalar.com.br

Catalão - GO

EX 3, SN / Q 9A
Módulo 26 a 30 - DIMIC
CEP: 75709-685
Tel.: (64) 3221-0508

licitacoes@mafrahospitalar.com.br

De: Gabriel Vitor de Freitas <gabriel.freitas@cremer.com.br>

Enviado: segunda-feira, 16 de agosto de 2021 15:04

Para: Elisangela Oliveira Rodrigues dos Santos <elisangela.rodrigues@mafrahospitalar.com.br>

Cc: Jakeline Michelle Pelin <jakeline.pelin@cremer.com.br>; Marcio Bueno <marcio.buono@mafrahospitalar.com.br>

Assunto: RES: Questionamentos referente balanço patrimonial CM Hospitalar 2020/2021 - URGENTE!!

Elisangela,

Conforme conversamos, não conseguimos apresentar o balanço patrimonial emitido pelo Sped devido ao volume de informações no ano de 2020. Sendo assim, foram enviados separadamente por trimestre e o programa emite um BP para cada trimestre.

Em anexo, contém o balanço patrimonial publicado pelo DOESP. Por ser publicado se torna um documento oficial.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

At.te,

GABRIEL FREITAS

Analista Contábil

+55 (47) 2123.8200 /ramal 000

gabriel.freitas@cremer.com.br

www.mafrahospitalar.com.br



uma empresa **viveo**

Mafra Hospitalar

Rua Iguaçu, 291/444 sala 06 - Itoupava Seca
89030-030 - Blumenau - SC

Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

CM HOSPITALAR S/A

CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-57

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais exceto quando indicado e outra forma)														
Balancos patrimoniais	Controladora		Consolidado		Demonstrações do resultado	Controladora		Consolidado		Demonstrações dos resultados abrangentes	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Ativo/Circulante														
Caixa e equivalentes de caixa	569.121	111.042	937.334	273.685	Receita	2.681.129	2.331.274	4.413.421	3.003.198	Lucro líquido do exercício	121.766	35.747	121.766	35.747
Aplicações financeiras	97.500	5.044	97.500	5.044	Custos das mercadorias e produtos vendidos	(2.397.022)	(2.073.408)	(3.774.950)	(2.533.751)	Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Contas a receber de clientes	525.137	424.481	978.549	515.383	Lucro bruto	284.107	257.866	638.471	469.447	Total resultado abrangente exercício	121.766	35.747	121.766	35.747
Estoques	332.006	253.837	715.925	378.900	Despesas com vendas	(59.991)	(55.839)	(162.338)	(137.567)	Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto				
Tributos a recuperar	22.962	17.321	80.380	42.052	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(2.124)	(1.905)	(2.216)	(1.982)	Fluxo de caixa das atividades operacionais	121.766	35.747	121.766	35.747
Direito de reembolso	1.998	27.829	1.998	27.829	Despesas gerais e administrativas	(165.061)	(133.444)	(258.004)	(177.451)	Ajustes para:				
Dividendos a receber	27.944	21.080	-	-	Participação nos resultados de empresas investidas por equivalência patrimonial	106.260	32.294	(251)	-	Imposto de renda	(2.129)	(52.484)	67.819	(53.104)
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	11.737	723	Outras receitas	7.363	18.596	96.905	27.914	Depreciações e amortizações	12.763	17.132	82.265	55.021
Outros ativos	8.646	3.758	46.423	29.716	Outras despesas	(24.904)	(85.766)	(115.546)	(118.459)	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	(1.730)	3.334	4.404	8.043
Transação com partes relacionadas	134.250	-	449	-	Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	145.650	31.802	197.021	61.902	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	2.124	1.904	2.216	5.126
Total do ativo circulante	1.719.564	864.392	2.870.295	1.273.332	Receitas financeiras	14.200	8.452	344.009	42.146	Juros sobre contas a pagar por compra de empresas	6.518	9.695	6.518	9.695
Não circulante					Despesas financeiras	(40.213)	(56.991)	(351.445)	(121.405)	Juros, variações e cambiais, líquidos	32.269	35.719	88.262	59.011
Contas a receber de clientes	867	1.212	9.155	1.222	Resultado antes dos impostos	119.637	(16.737)	189.585	(17.357)	Juros sobre passivos de arrendamento	4.043	4.052	9.852	10.331
Tributos a recuperar	395	203	152.433	4.357	IR e CS correntes	(10.475)	(7.696)	(38.845)	(25.565)	Reversão de direitos de reembolso, líquido das provisões	14.491	59.070	14.491	59.070
Depósitos judiciais	5	60	280.589	5.309	IR e CS diferidos	12.604	60.180	(28.974)	78.669	Provisão para contingências	1.240	(538)	8.414	6.491
Ativo fiscal diferido	-	-	38.927	37.734	Lucro líquido do exercício	121.766	35.747	121.766	35.747	Instrumentos financeiros derivativos	(5)	961	(29.340)	449
Direito de reembolso	1.093	15.879	1.093	15.879	Resultado atribuído aos:					Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	(106.260)	(32.294)	251	-
Outros ativos	84	3.508	891	3.508	Acionistas controladores			121.766	35.747	Ganho de processos fiscais	-	-	(146.992)	-
Investimentos	1.182.408	600.335	4.397	-	Acionistas não controladores			-	-	Obrigações contratuais	-	-	73.891	-
Imobilizado	36.063	35.460	223.035	131.584						Provisão para perdas de estoques	4.000	221	5.494	208
Intangível	13.525	5.255	880.391	498.198						89.090	82.519	309.311	196.088	
Direito de uso de ativo	49.468	45.834	134.013	119.820	Resultado por ação:					Variações nos ativos e passivos				
Total do ativo não circulante	1.283.908	707.746	1.724.924	817.611	Resultado por ação - básico (em R\$)			0,54	0,23	Contas a receber	(102.435)	(47.223)	(159.131)	(60.790)
Total do ativo	3.003.472	1.572.138	4.595.219	2.090.943	Resultado por ação - diluído (em R\$)			0,54	0,23	Estoques	(82.169)	7.043	(136.409)	(2.253)
Passivo/Circulante					Demonstrações do valor adicionado					Impostos a recuperar	(5.833)	(10.935)	(9.208)	(2.326)
Fornecedores	576.193	399.145	955.882	477.951	Receitas	3.138.296	2.747.136	5.186.895	3.581.473	Depósitos judiciais	55	-	(420)	-
Fornecedores - reverse factoring	17.265	-	64.763	9.891	Vendas de mercadorias, produtos e serviços	3.139.430	2.748.943	5.187.165	3.583.364	Imóveis mantidos para venda	-	-	-	57.835
Empréstimos e financiamentos	219.947	3.422	599.285	84.055	Outras receitas	990	98	1.946	91	Outros ativos	1.465	(693)	56.382	(20.200)
Debêntures	135.175	68.806	135.175	140.534	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	(2.124)	(1.905)	(2.216)	(1.982)	Fornecedores	187.463	49.432	185.860	50.407
Salários e obrigações sociais a pagar	43.963	51.473	77.494	72.054	Insumos adquiridos de terceiros	(2.729.767)	(2.383.365)	(4.285.806)	(2.926.612)	Obrigações sociais e trabalhistas	1.032	5.273	(14.024)	7.619
Tributos a recolher	33.458	40.265	60.327	48.059	Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(2.611.657)	(2.245.751)	(3.970.628)	(2.871.003)	Obrigações tributárias	(170)	3.217	(13.090)	6.332
Tributos a recolher parcelados	207	-	2.873	-	Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(118.110)	(137.614)	(315.178)	(55.609)	Adiantamentos de clientes	2.286	258	14.196	(24.742)
Adiantamentos de clientes	3.015	729	14.925	729	Valor adicionado bruto	408.529	363.771	901.089	654.861	Outros passivos	(1.261)	1.478	10.526	9.245
Dividendos a pagar	37.753	8.856	49.081	8.856	Depreciação e amortização	(12.763)	(17.137)	(82.265)	(55.021)	89.523	90.369	243.993	217.215	
Passivo de arrendamento	13.993	4.529	50.785	29.342	Valor adicionado líquido produzido pela entidade	395.766	346.635	818.824	599.840	Caixa gerado (usado) nas operações				
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	2.513	-	2.551	-	Valor adicionado recebido em transferência	120.462	40.747	343.812	42.146	Juros pagos empréstimos e debêntures	(19.652)	(7.484)	(51.098)	(29.034)
Outros passivos	7.764	4.124	51.459	15.023	Resultado de equivalência patrimonial	106.260	32.294	(251)	-	IR e CS pagos	(357)	(7.696)	(7.284)	(25.565)
Total do passivo circulante	1.091.246	581.349	2.064.600	886.494	Receitas financeiras	14.202	8.453	344.063	42.146	Fluxo de caixa das atividades operacionais	69.514	75.189	185.611	162.616
Não circulante					Valor adicionado total a distribuir	516.228	387.381	1.162.636	641.986	Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Empréstimos e financiamentos	20.083	21.889	164.362	159.774	Distribuição do valor adicionado	516.228	387.381	1.162.636	641.986	Aquisição de investimentos, líquido de caixa	(322.254)	-	(263.888)	-
Debêntures	247.011	310.133	247.011	310.133	Pessoal	88.560	81.925	197.626	161.608	Aquisição de imobilizado	(6.439)	(4.467)	(49.358)	(20.530)
Obrigações por aquisição de investimento	362.231	179.818	362.231	179.818	Remuneração direta	62.954	60.804	140.295	121.640	Aquisição de intangível	(11.044)	(3.075)	(4.026)	(5.523)
Tributos a recolher	-	1.148	405	2.389	Benefícios	20.004	15.597	44.963	29.458	Recebimento pela venda de imobilizado	1.977	-	3.324	-
Tributos a recolher parcelados	874	-	12.702	-	F.G.T.S	5.602	5.524	12.368	10.510	Dividendos recebidos	21.080	-	-	-
Tributos diferidos	29.271	41.875	29.271	41.875	Impostos, taxas e contribuições	262.214	210.716	486.063	317.856	Dividendos pagos	(22)	-	-	-
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	8.325	9.333	336.290	28.149	Federais	17.153	(34.182)	113.659	18.331	Aplicação financeira financeira restrita	(92.456)	10.384	(92.456)	7.364
Passivo de arrendamento	41.258	44.439	101.125	99.799	Estaduais	242.262	244.023	366.471	297.048	Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento	(409.158)	2.842	(406.406)	(18.689)
Outros passivos	2.145	301	76.194	659	Municipais	2.799	875	5.933	2.477	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Total do passivo não circulante	711.198	608.936	1.329.591	822.596	Remuneração de capitais de terceiros	43.688	58.993	357.181	126.775	Emissão de ações	725.833	-	725.833	-
Patrimônio líquido					Juros	39.003	56.008	343.778	117.910	Captação de empréstimos e financiamentos	214.825	17.000	505.844	91.632
Capital social	979.957	253.629	979.957	253.629	Aluguéis	3.647	1.926	10.350	5.731	Captação de debêntures	65.000	-	65.000	-
Reserva de capital	(30.963)	(30.963)	(30.963)	(30.963)	Outras	1.038	1.059	3.053	3.134	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(3.890)	(32.059)	(261.988)	(115.476)
Reserva de lucros	252.034	159.187	252.034	159.187	Remuneração de capitais próprios	121.766	35.747	121.766	35.747	Pagamento de debêntures	(64.000)	(41.783)	(120.000)	(113.783)
Total do patrimônio líquido	1.201.028	381.853	1.201.028	381.853	Dividendos	28.919	8.490	28.919	8.490	Pagamento de passivos de arrendamento	(5.795)	(5.041)	(29.796)	(24.433)
Total do passivo	3.003.472	1.572.138	4.595.219	2.090.943	Lucros retidos	92.847	27.257	92.847	27.257	Mutuo concedido para controladas/investidas	(134.250)	-	(449)	-
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido										Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	797.723	(61.883)	884.444	(162.060)
Saldos 31/12/2018	253.629	11.700	120.230	(30.963)	Reserva de Lucros					Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa	458.079	16.148	663.649	(18.133)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	35.747	Legal	-	-	(1.787)	-	Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	111.042	94.894	273.685	291.818
Destinação do Resultado: Constituição de Reserva Legal	-	1.787	-	(1.787)	Retenção de Lucros	-	25.470	(25.470)	-	Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	569.121	111.042	937.334	273.685
Dividendos	-	-	-	(8.490)	Saldos 31/12/2019	253.629	13.487	145.700	(30.963)	Varição líquida no caixa e equivalentes de caixa	458.079	16.148	663.649	(18.133)
Reserva de Retenção de Lucros	-	-	-	(25.470)	Aumento de Capital 726.328	-	-	-	726.328	Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Saldos 31/12/2019	253.629	13.487	145.700	(30.963)	Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	121.766	Emissão de ações	725.833	-	725.833	-
Aumento de Capital 726.328	-	-	-	726.328	Destinação do Resultado: Constituição de Reserva Legal	-	6.088	-	(6.088)	Captação de empréstimos e financiamentos	214.825	17.000	505.844	91.632
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	121.766	Dividendos	-	-	-	(28.919)	Captação de debêntures	65.000	-	65.000	-
Destinação do Resultado: Constituição de Reserva Legal	-	6.088	-	(6.088)	Reserva de Retenção de Lucros	-	-	-	(86.759)	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(3.890)	(32.059)	(261.988)	(115.476)
Dividendos	-	-	-	(28.919)	Saldos 31/12/2020	979.957	19.575	232.459	(30.963)	Pagamento de debêntures	(64.000)	(41.783)	(120.000)	(113.783)
Reserva de Retenção de Lucros	-	-	-	(86.759)						Pagamento de passivos de arrendamento	(5.795)	(5.041)	(29.796)	(24.433)
Saldos 31/12/2020	979.957	19.575	232.459	(30.963)						Mutuo concedido para controladas/investidas	(134.250)	-		