

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2021

ABRIL/2022

1ª Emissão de Debêntures

CM HOSPITALAR SA

São Paulo

Rua Joaquim Floriano 466
Conj 1401, Itaim Bibi
(11) 3090-0447



www.simplificpavarini.com.br
fiduciario@simplificpavarini.com.br

Rio de Janeiro

Rua Sete de Setembro 99
24 andar, Centro
(21) 2507-1949

Rio de Janeiro, Abril de 2022

Senhores Debenturistas
CM HOSPITALAR SA
Comissão de Valores Mobiliários
B3
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da **1ª Emissão de Debêntures da CM HOSPITALAR SA** apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Resolução Comissão de Valores Mobiliários nº 17/2021, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na **Simplific Pavarini DTVM**, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário

EMISSORA

CM HOSPITALAR SA, localizada na Avenida Luiz Maggioni 2.727, , Ribeirão Preto São Paulo. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 12.420.164/0001-57.

OBJETO SOCIAL

3.1.1 O objeto social da Emissora compreende exportar, importar, representar, armazenar, distribuir e expedir medicamentos, inclusive o controle especial e o comércio atacadista em geral, com atuação principalmente no comércio atacadista de produtos para saúde; o comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico-hospitalares e laboratoriais; comércio atacadista de saneantes, compreendendo o comércio atacadista de higiene e limpeza e conservação domiciliar, com ou sem acondicionamento associado; comércio atacadista de vacinas para uso humano; comércio atacadista de dietas e leites nutricionais; comércio atacadista de cosméticos; atividades de armazenamento e depósito, inclusive em câmaras frigoríficas e silos, de todo tipo de produto (sólidos, líquidos e gasosos), por conta de terceiros, exceto com emissão de warrants; atividades de embalar e reembalar produtos para saúde e correlatas; comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual das mercadorias referidas nas demais atividades da matriz e das filiais; e a prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, bem como central de negócios.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Código CETIP / Código ISIN	CMPH11/BRVVEODBS002
Instrução CVM	ICVM 476
Coordenador Líder	BB Investimentos
Banco Liquidante	Banco Itaú Unibanco
Banco Escriturador	Banco Itaú Unibanco
Status da Emissão	ATIVA
Título	Debêntures
Emissão / Séries	1/UNICA
Valor Total da Emissão	400.000.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	400.000
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espécie	QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL E FIDEJUSSÓRIA
Data de Emissão	27/12/2017
Data de Vencimento	27/12/2025
Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização	-
Remuneração	DI+ 2,40% a.a.
Data de Integralização	28/12/2017
Repactuação	4.16.1 Não haverá repactuação programada das Debêntures.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.2.1 Os recursos captados com a Oferta serão destinados ao pagamento (i) pela aquisição de ações representativas de, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social da Cremer S.A., nos termos de contrato de compra e venda de ações (“**Aquisição M&A**”) e (ii) pela aquisição de ações representativas do capital social da Cremer S.A. (“**Cremer**”), que venham a ser adquiridas na oferta pública para aquisição de ações da Cremer (“**Aquisição OPA**” e, em conjunto com a Aquisição M&A, “**Aquisição**”). Na Data de Integralização, os recursos captados com a Oferta serão depositados em contas vinculadas de titularidade da Emissora junto ao Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A. e ao Banco Bradesco S.A.. Sobre os recursos, as aplicações financeiras, as referidas contas e saldo das contas será constituída cessão fiduciária em garantia,

conforme detalhado abaixo.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

A Simplific Pavarini, na qualidade de Agente Fiduciário e, com base nos documentos recebidos e analisados, declara que foi possível constatar a efetiva utilização dos recursos captados com a Emissão para as respectivas finalidades determinadas nos termos dos documentos da Emissão.

[Saiba mais.](#)

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Custódia	Data	Emitidas	Adquiridas	Resgatadas	Canceladas	Vencidas	Convertidas	Circulação
B3	27/12/2017	400.000	0	0	0	0	0	0
B3	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	400.000
B3	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	400.000
B3	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	400.000
B3	31/12/2020	0	0	0	0	0	0	400.000
B3	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	400.000

GARANTIA

4.12.1 A Fiadora neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, garante, e se responsabiliza, na qualidade de fiadora, devedora solidária e principal pagadora, entre si e em relação à Emissora, por todas as obrigações, principais ou acessórias, assumidas pela Emissora nos termos das Debêntures e desta Escritura de Emissão, incluindo todos e quaisquer valores, sem limitação, como o Valor Nominal Unitário das Debêntures, os Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido), os Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), verbas de caráter indenizatório, a remuneração do Agente Fiduciário e demais despesas por este realizadas na execução da sua função, bem como todo e qualquer custo ou despesa, inclusive de honorários advocatícios, comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos, outras medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou desta Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), renunciando expressamente aos benefícios previstos nos termos dos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 837 a 839 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e artigos 130 e 794 e parágrafos da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil”), conforme alterados (“Fiança”).

4.12.2 A Fiança deverá ser honrada pela Fiadora em até 2 (dois) Dias Úteis após recebimento de notificação por escrito do Agente Fiduciário, ressalvado o disposto na Cláusula 4.12.7. Tal notificação deverá ser emitida pelo Agente Fiduciário em até 1 (um) Dia Útil contado (i) da verificação da falta de pagamento pela Emissora de qualquer valor devido em relação às Debêntures na data de pagamento definida na Escritura de Emissão, não sanado no respectivo prazo de cura, se houver; ou (ii) da data de declaração de vencimento antecipado das Debêntures. O pagamento deverá ser realizado fora do âmbito da B3 e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário. Em nenhuma hipótese o inadimplemento de obrigação financeira da Emissora prevista nesta Escritura de Emissão será considerado inadimplemento da Fiadora, salvo após o exercício pelo Agente Fiduciário do procedimento previsto nesta cláusula e a decorrência do prazo de pagamento pela Fiadora.

4.12.3 A Fiadora concorda e obriga-se a somente exigir e/ou demandar da Emissora qualquer valor honrado pela Fiadora nos termos da Fiança, após os Debenturistas terem recebido todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura de Emissão. Adicionalmente, caso a Fiadora receba qualquer valor da Emissora em decorrência de qualquer valor que tiver honrado antes da integral quitação das obrigações da Emissora perante os Debenturistas, a Fiadora se obriga a repassar, no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente Fiduciário, para pagamento aos Debenturistas.

4.12.4 A Fiança ora prestada pela Fiadora é realizada em caráter irrevogável e irretratável, e vigorará até o integral cumprimento de todas as suas obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão, nos termos aqui previstos.

4.12.5 Fica facultado à Fiadora efetuar o pagamento de qualquer obrigação inadimplida pela Emissora, independentemente do recebimento de notificação do Agente Fiduciário, inclusive durante eventual prazo de cura estabelecido nesta Escritura de Emissão, hipótese em que o inadimplemento da Emissora será sanado pela Fiadora.

4.12.6 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pela Fiadora com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

4.12.7 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança em favor dos Debenturistas não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui previsto, podendo a Fiança ser executada e exigida pelo Agente Fiduciário ou pelos titulares das Debêntures, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas.

4.12.8 Em virtude da Fiança prestada pela Fiadora, a presente Escritura de Emissão deverá ser levada a registro no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, nos termos da Cláusula 2.3 da Escritura de Emissão.

Data	Evento	Visualizar	Status 1	Status 2	Visualizar 2
28/06/2021	Valor Mínimo Recebíveis Cobrança Bancária	Download	Concluído	-	-
27/09/2021	Valor Mínimo Recebíveis Cobrança Bancária	Download	Concluído	-	-
27/12/2021	Valor Mínimo Recebíveis Cobrança Bancária	Download	Concluído	-	-
28/03/2022	Valor Mínimo Recebíveis Cobrança Bancária	Download	Concluído	-	-

AMORTIZAÇÃO

Data de Amortização	Percentual de Amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures
27 de dezembro de 2019	4%
27 de março de 2020	4%
27 de junho de 2020	4%
27 de setembro de 2020	4%
27 de dezembro de 2020	4%
27 de março de 2021	4%
27 de junho de 2021	4%
27 de setembro de 2021	4%
27 de dezembro de 2021	4%
27 de março de 2022	4%
27 de junho de 2022	4%
27 de setembro de 2022	4%
27 de dezembro de 2022	4%
27 de março de 2023	4%
27 de junho de 2023	4%
27 de setembro de 2023	4%
27 de dezembro de 2023	4%
27 de março de 2024	4%
27 de junho de 2024	4%
27 de setembro de 2024	4%
27 de dezembro de 2024	4%
27 de março de 2025	4%
27 de junho de 2025	4%
27 de setembro de 2025	4%
27 de dezembro de 2025	4%

REMUNERAÇÃO

Nº da Parcela	Data de Pagamento dos Juros	Nº da Parcela	Data de Pagamento dos Juros
01	27 de março de 2018	17	27 de março de 2022
02	27 de junho de 2018	18	27 de junho de 2022
03	27 de setembro de 2018	19	27 de setembro de 2022
04	27 de dezembro de 2018	20	27 de dezembro de 2022
05	27 de março de 2019	21	27 de março de 2023
06	27 de junho de 2019	22	27 de junho de 2023
07	27 de setembro de 2019	23	27 de setembro de 2023
08	27 de dezembro de 2019	24	27 de dezembro de 2023
09	27 de março de 2020	25	27 de março de 2024
10	27 de junho de 2020	26	27 de junho de 2024
11	27 de setembro de 2020	27	27 de setembro de 2024
12	27 de dezembro de 2020	28	27 de dezembro de 2024
13	27 de março de 2021	29	27 de março de 2025
14	27 de junho de 2021	30	27 de junho de 2025
15	27 de setembro de 2021	31	27 de setembro de 2025
16	27 de dezembro de 2021	32	27 de dezembro de 2025

RESGATE ANTECIPADO

4.27 Resgate Antecipado Obrigatório

4.27.1 Caso a Aquisição M&A não seja concluída em até 27 de dezembro de 2018, a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures, mediante **(i)** aviso prévio aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, de 3 (três) Dias Úteis da data do evento (**“Data do Resgate Antecipado Obrigatório”**) e **(ii)** pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis*, desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento e Encargos Moratórios, caso aplicável, sem pagamento de prêmio (**“Resgate Antecipado Obrigatório”**).

4.27.2 Observado o procedimento acima disposto, a Data do Resgate Antecipado Obrigatório não poderá ultrapassar 27 de janeiro de 2019.

4.28 Resgate Antecipado Facultativo

4.28.1 A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir, inclusive, de 27 de dezembro de 2018, e com aviso prévio aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, de 3 (três) Dias Úteis da data do evento, o resgate antecipado da totalidade, sendo vedado o resgate parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados *pro rata temporis*, desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescida de prêmio *flat*, conforme abaixo (**“Resgate Antecipado Facultativo”**):

Data do Resgate Antecipado Facultativo	Prêmio (flat)
A partir de 27 de dezembro de 2018 (inclusive) a 27 de dezembro de 2019 (exclusive)	2,50%
A partir de 27 de dezembro de 2019 (inclusive) a 27 de dezembro de 2020 (exclusive)	2,12%
A partir de 27 de dezembro de 2020 (inclusive) a 27 de dezembro de 2021 (exclusive)	1,76%
A partir de 27 de dezembro de 2021 (inclusive) a 27 de dezembro de 2022 (exclusive)	1,41%
A partir de 27 de dezembro de 2022 (inclusive) a 27 de dezembro de 2023 (exclusive)	1,05%
A partir de 27 de dezembro de 2023 (inclusive) a 27 de dezembro de 2024 (exclusive)	0,70%

A partir de 27 de dezembro de 2024 (inclusive) a 27 de dezembro de 2025 (exclusive)	0,35%
--	-------

DECLARAÇÃO DA EMISSORA

viveo.com.br

Ribeirão Preto/SP, 15 de março de 2022.

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Rua Sete de Setembro, nº 99, Sala 2401

Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.050-005

CNPJ/MF nº 15.227.994/0001-50

Ref.: Declaração de cumprimento dos termos da escritura da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantias real e fidejussória adicionais, para distribuição pública com esforços restritos.

CM HOSPITALAR S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na cidade de Ribeirão Preto/SP, avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, CEP 14.072-055, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.420.164/0001-57 ("Companhia"), neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por meio desta **DECLARA**, para os devidos fins, que, no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Real e Fidejussória Adicionais para Distribuição Pública com Esforços Restritos, ("Escritura de Emissão"), permanecem válidas as disposições contidas na Escritura de Emissão; não ocorreram qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistem descumprimento de obrigações da Emissora perante os debenturistas e o Agente Fiduciário; e que não foram praticados atos em desacordo com o Estatuto Social.

DocuSigned by:



010540142642664000

DocuSigned by:

Renan de Almeida Herculano

0273646ACCE81455

CM HOSPITALAR S.A.R. Min. Jesuino Cardoso, 454 - 4º andar
Vila Nova Conceição - SP, 04543-030

COVENANTS

CLÁUSULA

Manter a relação Dívida Líquida/EBITDA menor que 3,0 (três) vezes até a Data de Vencimento (“Índice Financeiro”), sendo certo que o referido índice terá sua primeira apuração em 30 de junho de 2018 e será apurado **semestralmente**, com base nos demonstrativos combinados considerando (1) demonstrações financeiras consolidadas da Emissora e (2) demonstrações financeiras consolidadas da Fiadora, ambas auditadas por empresa de auditoria independente registrada na CVM (“Demonstrações Pro Forma”).

Em caso de aquisição(ões), será(ão) considerado(s), para fins das Demonstrações Pro Forma, o(s) resultado(s) gerado(s) no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao final de cada semestre pela(s) empresa(s) adquirida(s), sendo certo que os resultados considerados das empresas adquiridas estarão especificados nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora ou da Fiadora, conforme o caso.

Para fins deste instrumento, Dívida Líquida/EBITDA significa o resultado da fórmula (A)/(B), onde:

(A) Dívida Financeira Líquida: significa, em determinada data, o resultado de

(+) dívidas com instituições financeiras;

(+) títulos e valores mobiliários representativos de dívida;

(+) tributos parcelados

(+) mútuos a pagar, exceto para empresas do Grupo;

(+) leasings;

(+/-) saldo líquido de operações de derivativos;

(+) Coobrigação contratada no âmbito desta operação, em benefício à alienante das ações da Cremer S.A., considerada no cálculo a partir dos demonstrativos com base em 06/2019;

(-) disponibilidades de caixa, títulos públicos, aplicações financeiras e equivalentes; e

(B) EBITDA: significa, com relação a determinado período,

(+/-) Lucro/Prejuízo Líquido;

(+/-) Despesa/Receita Financeira Líquida, exceto as contas de juros em operações ativas com clientes, descontos concedidos a clientes e descontos recebidos de fornecedores;

(+) Provisão para IRPJ e CSLL;

(+) Depreciações, Amortizações e Exaustões;

(+) custos e despesas decorrentes da Aquisição ou da Operação;

(+) despesas com indenizações de qualquer natureza que estejam cobertas por direito contratual de indenização;

(+) despesas com planos de remuneração baseada em ação sem efeito caixa;

(+) despesas em operações de aquisição (incluindo mediante operações societárias), incorridas com assessores legais e financeiras, auditores, empresas de consultoria (inclusive para identificação e implementação de sinergias) e comissões;

(+/-) Perdas/Lucros resultantes de Equivalência Patrimonial (ou Dividendos e Outros Proventos Recebidos);

(+/-) Perdas/Ganhos contábeis na avaliação de ativos, desde que sem efeito caixa.

Data de Referência		Data de Apuração		Covenants	
02/07/2018		16/08/2018		Visualizar	
Descrição: DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 2,52	Comparação: <=	Limite: 3	Status: OK
31/12/2018		14/02/2019		Visualizar	
Descrição: DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 2,53	Comparação: <=	Limite: 3	Status: OK
01/07/2019		15/08/2019		Visualizar	
Descrição: DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	Covenants: EMISSION	Apuração: 2,21	Comparação: <=	Limite: 3	Status: OK
30/12/2019		13/02/2020		Visualizar	

Data de Referência		Data de Apuração		Covenants	
Descrição:	Covenants:	Apuração:	Comparação:	Limite:	Status:
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSION	1,69	<=	3	OK
30/06/2020		14/08/2020		Visualizar	
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSION	1,10	<=	3	OK
31/12/2020		31/03/2021		Visualizar	
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSION	0,33	<=	3	OK
30/06/2021		17/08/2021		Visualizar	
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSION	0,81	<=	3	OK
30/12/2021		23/03/2022		Visualizar	
DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA	EMISSION	-0,11	<=	3	OK

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link **Visualizar**

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/03/2018	27/03/2018	Juros		Liquidado	R\$ 21,42143999	-
27/06/2018	27/06/2018	Juros		Liquidado	R\$ 21,64545800	-
27/09/2018	27/09/2018	Juros		Liquidado	R\$ 22,34023100	-
27/12/2018	27/12/2018	Juros		Liquidado	R\$ 20,97342900	-
27/03/2019	27/03/2019	Juros		Liquidado	R\$ 20,97418400	-
27/06/2019	27/06/2019	Juros		Liquidado	R\$ 21,669259	-
27/09/2019	27/09/2019	Juros		Liquidado	R\$ 21,81437900	-
27/12/2019	27/12/2019	Juros		Liquidado	R\$ 18,31751499	-
27/12/2019	27/12/2019	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
27/03/2020	27/03/2020	Juros		Liquidado	R\$ 15,47483711	-
27/03/2020	27/03/2020	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
29/06/2020	29/06/2020	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
29/06/2020	29/06/2020	Juros		Liquidado	R\$ 12,42453500	-
28/09/2020	28/09/2020	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
28/09/2020	28/09/2020	Juros		Liquidado	R\$ 9,80073776	-
28/12/2020	28/12/2020	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
28/12/2020	28/12/2020	Juros		Liquidado	R\$ 8,83728385	-
29/03/2021	29/03/2021	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
29/03/2021	29/03/2021	Juros		Liquidado	R\$ 8,58113920	-
28/06/2021	28/06/2021	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
28/06/2021	28/06/2021	Juros		Liquidado	R\$ 10,33779056	-
27/09/2021	27/09/2021	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
27/09/2021	27/09/2021	Juros		Liquidado	R\$ 12,92374224	-
27/12/2021	27/12/2021	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
27/12/2021	27/12/2021	Juros		Liquidado	R\$ 16,10323300	-
28/03/2022	28/03/2022	Amortização		Liquidado	R\$ 40,00000000	-
28/03/2022	28/03/2022	Juros		Liquidado	R\$ 19,46650176	-
27/06/2022	-	Amortização		Agendado	-	-
27/06/2022	-	Juros		Agendado	-	-
27/09/2022	-	Amortização		Agendado	-	-
27/09/2022	-	Juros		Agendado	-	-
27/12/2022	-	Amortização		Agendado	-	-
27/12/2022	-	Juros		Agendado	-	-
27/03/2023	-	Amortização		Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual/Taxa	Status	Valor Pago	Obs
27/03/2023	-	Juros		Agendado	-	-
27/06/2023	-	Amortização		Agendado	-	-
27/06/2023	-	Juros		Agendado	-	-
27/09/2023	-	Amortização		Agendado	-	-
27/09/2023	-	Juros		Agendado	-	-
27/12/2023	-	Amortização		Agendado	-	-
27/12/2023	-	Juros		Agendado	-	-
27/03/2024	-	Amortização		Agendado	-	-
27/03/2024	-	Juros		Agendado	-	-
27/06/2024	-	Amortização		Agendado	-	-
27/06/2024	-	Juros		Agendado	-	-
27/09/2024	-	Amortização		Agendado	-	-
27/09/2024	-	Juros		Agendado	-	-
27/12/2024	-	Amortização		Agendado	-	-
27/12/2024	-	Juros		Agendado	-	-
27/03/2025	-	Amortização		Agendado	-	-
27/03/2025	-	Juros		Agendado	-	-
27/06/2025	-	Amortização		Agendado	-	-
27/06/2025	-	Juros		Agendado	-	-
29/09/2025	-	Amortização		Agendado	-	-
29/09/2025	-	Juros		Agendado	-	-
29/12/2025	-	Amortização		Agendado	-	-
29/12/2025	-	Juros		Agendado	-	-

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

AGD - 06 - 16/03/2021 | [Visualizar](#)

ADITAMENTOS

AGD - 07 - 11/02/2022 Realizado em 11/02/2022

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura Eletrônica	SAO PAULO	RIBEIRAO PRETO	11/02/2022	Visualizar
Junta Comercial	SAO PAULO	-	24/03/2022	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS E CONTA VINCULADA - 1º ADITAMENTO
Realizado em 17/01/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	17/01/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	RIBEIRAO PRETO	19/01/2018	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS E CONTA VINCULADA - 2º ADITAMENTO
Realizado em 11/09/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
RTD	SAO PAULO	RIBEIRAO PRETO	11/09/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	28/08/2018	Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS E CONTA VINCULADA - 3º ADITAMENTO
Realizado em 12/09/2018

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	-		12/09/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	SAO PAULO	14/09/2018	Visualizar
RTD	SAO PAULO	RIBEIRAO PRETO	18/09/2018	Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 1ª ADITAMENTO Realizado em 14/02/2022

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura Eletrônica	SAO PAULO	SAO PAULO	14/02/2022	Visualizar
RTD Eletrônico	SAO PAULO	RIBEIRAO PRETO	22/03/2022	Visualizar
RTD Eletrônico	SAO PAULO	JUNDIAI	23/03/2022	Visualizar
RTD Eletrônico	SAO PAULO		21/03/2022	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S

Os valores disponíveis nos links abaixo refletem nossa interpretação da documentação da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's disponíveis nos links abaixo foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida nos documentos da operação. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em

contato para maiores esclarecimentos com o spvalores@simplificpavarini.com.br.

Planilha

Planilha de PU da 1ª Série

Baixar

[Baixar](#)

VENCIMENTO ANTECIPADO

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

AGE Realizada em 01/02/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 02/02/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 02/04/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 07/02/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 13/05/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 17/03/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 27/01/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 28/01/2021 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 30/09/2021 | [Visualizar](#)
AGO Realizada em 03/02/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 01/02/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 05/08/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 05/08/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 07/04/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 09/06/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 11/11/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 12/05/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 12/05/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 13/08/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 13/08/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 15/03/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 16/11/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 18/10/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 22/12/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 22/12/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 25/08/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 26/05/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 27/10/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 28/04/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 28/07/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 29/09/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 30/06/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 30/07/2021 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 30/12/2021 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Fato Relevante Divulgado em 01/11/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 01/12/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 02/12/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 05/08/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 03/12/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 04/08/2021 | [Visualizar](#)

Fato Relevante Divulgado em 16/08/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 09/06/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 12/11/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 27/07/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 27/10/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 18/10/2021 | [Visualizar](#)
Fato Relevante Divulgado em 31/05/2021 | [Visualizar](#)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2021)

São Paulo, 10 de março de 2022. A CM Hospitalar S.A. ("Viveo" ou "Companhia") anuncia hoje os resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 (4T21 e 2021). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicadas de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas e de acordo com a legislação societária aplicável. As demonstrações são apresentadas em milhares de reais (R\$ mil) - exceto quando indicadas de outra forma - e são comparadas ao quarto trimestre de 2020 e ao ano de 2020 (4T20 e 2020).

DESTAQUES FINANCEIROS DO 4T21/ 2021

RECEITA LÍQUIDA	• R\$ 1.621,3 milhões no 4T21 (+13,1% vs 4T20) • R\$ 6.218,8 milhões em 2021 (+40,9% vs 2020)
LUCRO BRUTO	• R\$ 256,7 milhões no 4T21 (+21,6% vs 4T20), com margem de 15,8% • R\$ 1.097,3 milhões em 2021 (+71,9% vs 2020), com margem de 17,6%
EBITDA AJUSTADO	• R\$ 128,9 milhões no 4T21 (+31,4% vs 4T20), com margem de 8,0% • R\$ 471,4 milhões em 2021 (+43,9% vs 2020), com margem de 7,9%
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	• R\$ 93,6 milhões no 4T21 (+102,5% vs 4T20) • R\$ 307,8 milhões em 2021 (+133,5% vs 2020)
CICLO CAIXA	• 33 dias no 4T21, 5 dias inferior ao 4T20

*A Receita Líquida e o Lucro Bruto reportados na tabela acima são os números contábeis. Já o EBITDA e Lucro Líquido foram ajustados pelos itens não recorrentes, como: despesas com M&A, efeitos decorrentes da decisão do STF de suspensão da cobrança do DIFAL e outros.

O Relatório da Administração, na íntegra, pode ser acessado e impresso através do link: [Visualizar](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2021)

CM HOSPITALAR S.A. E CONTROLADAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021

*(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)***Notas explicativas às Demonstrações Financeiras****1. Contexto operacional**

A CM Hospitalar S.A. (“Companhia” ou “Controladora”), constituída em 16 de agosto de 2010 como CM Hospitalar Ltda., tem sua sede social em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo e filiais localizadas nas cidades de Londrina (Paraná), Catalão (Goiás), Marília (São Paulo), Cajamar (São Paulo), Curitiba (Paraná), São Paulo (São Paulo), Brasília (Distrito Federal), Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco) e Recife (Pernambuco). As informações financeiras intermediárias da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”, “Consolidado” ou “VIVEO”).

As Notas Explicativas, na íntegra, podem ser acessadas e impressas através do link: [Visualizar](#)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2021)

CONTROLADORA

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL						
Controladora	ATIVO	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
1	Ativo Total	5,481,182	100.00%	3,003,472	100.00%	1,572,138	100.00%
1.01	Ativo Circulante	3,035,539	55.38%	1,719,564	57.25%	864,392	54.98%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1,156,928	21.11%	569,121	18.95%	111,042	7.06%
1.01.01.01	Caixa e bancos	8,142	0.15%	5,686	0.19%	2,104	0.13%
1.01.01.02	Aplicações financeiras	1,148,786	20.96%	563,435	18.76%	108,938	6.93%
1.01.02	Aplicações Financeiras	524,685	9.57%	97,500	3.25%	5,044	0.32%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	524,685	9.57%	97,500	3.25%	5,044	0.32%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	524,685	9.57%	97,500	3.25%	5,044	0.32%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03	Contas a Receber	624,671	11.40%	525,137	17.48%	424,481	27.00%
1.01.03.01	Clientes	624,671	11.40%	525,137	17.48%	424,481	27.00%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.04	Estoques	393,396	7.18%	332,006	11.05%	253,837	16.15%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.06	Tributos a Recuperar	37,611	0.69%	22,962	0.76%	17,321	1.10%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	37,611	0.69%	22,962	0.76%	17,321	1.10%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	298,248	5.44%	172,838	5.75%	52,667	3.35%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03	Outros	298,248	5.44%	172,838	5.75%	52,667	3.35%
1.01.08.03.01	Outros ativos	36,961	0.67%	8,646	0.29%	3,758	0.24%
1.01.08.03.02	Direito de reembolso	0	0.00%	1,998	0.07%	27,829	1.77%
1.01.08.03.03	Dividendos a receber	144,378	2.63%	27,944	0.93%	21,080	1.34%
1.01.08.03.04	Instrumentos financeiros derivativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03.05	Transação com partes relacionadas	116,909	2.13%	134,250	4.47%	0	0.00%
1.01.08.03.06	Títulos e valor mobiliários	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02	Ativo Não Circulante	2,445,643	44.62%	1,283,908	42.75%	707,746	45.02%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	238,983	4.36%	51,912	1.73%	66,696	4.24%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04	Contas a Receber	1,499	0.03%	867	0.03%	1,212	0.08%
1.02.01.04.01	Clientes	1,499	0.03%	867	0.03%	1,212	0.08%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.05	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.07	Tributos Diferidos	129,929	2.37%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	129,929	2.37%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	107,555	1.96%	51,045	1.70%	65,484	4.17%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.03	Outros ativos	77	0.00%	84	0.00%	3,508	0.22%

CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL							
1.02.01.10.04	Tributos a Recuperar	36,185	0.66%	395	0.01%	203	0.01%
1.02.01.10.05	Depósitos judiciais	25,955	0.47%	5	0.00%	60	0.00%
1.02.01.10.06	Direito de reembolso	0	0.00%	1,093	0.04%	15,879	1.01%
1.02.01.10.07	Direito de Uso em Arrendamento	45,338	0.83%	49,468	1.65%	45,834	2.92%
1.02.02	Investimentos	2,145,782	39.15%	1,182,408	39.37%	600,335	38.19%
1.02.02.01	Participações Societárias	2,145,782	39.15%	1,182,408	39.37%	600,335	38.19%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	1,751	0.03%	4,295	0.14%	0	0.00%
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	2,144,031	39.12%	1,178,113	39.23%	600,335	38.19%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03	Imobilizado	29,007	0.53%	36,063	1.20%	35,460	2.26%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	29,007	0.53%	36,063	1.20%	35,460	2.26%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04	Intangível	31,871	0.58%	13,525	0.45%	5,255	0.33%
1.02.04.01	Intangíveis	31,871	0.58%	13,525	0.45%	5,255	0.33%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04.01.02	Outros	31,871	0.58%	13,525	0.45%	5,255	0.33%
Controladora	PASSIVO	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
2	Passivo Total	5,481,182	100.00%	3,003,472	100.00%	1,572,138	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,215,073	22.17%	1,091,246	36.33%	581,349	36.98%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	35,517	0.65%	43,963	1.46%	51,473	3.27%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	35,517	0.65%	43,963	1.46%	51,473	3.27%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02	Fornecedores	683,110	12.46%	576,193	19.18%	399,145	25.39%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	680,310	12.41%	573,406	19.09%	398,279	25.33%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	672,089	12.26%	555,714	18.50%	383,732	24.41%
2.01.02.01.02	Fornecedores Nacionais - Partes Relacionadas	8,221	0.15%	17,692	0.59%	14,547	0.93%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2,800	0.05%	2,787	0.09%	866	0.06%
2.01.03	Obrigações Fiscais	15,003	0.27%	33,458	1.11%	40,265	2.56%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7,304	0.13%	12,152	0.40%	40,265	2.56%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0.00%	5,906	0.20%	371	0.02%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Recolher	823	0.02%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.01.03	Outros	6,481	0.12%	6,246	0.21%	39,894	2.54%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	7,647	0.14%	21,306	0.71%	0	0.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	52	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	97,039	1.77%	355,122	11.82%	72,228	4.59%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	22,013	0.40%	219,947	7.32%	3,422	0.22%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	22,013	0.40%	219,947	7.32%	3,422	0.22%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.02	Debêntures	75,026	1.37%	135,175	4.50%	68,806	4.38%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05	Outras Obrigações	381,866	6.97%	79,997	2.66%	18,238	1.16%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02	Outros	381,866	6.97%	79,997	2.66%	18,238	1.16%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	112,985	2.06%	37,753	1.26%	8,856	0.56%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	1,517	0.03%	3,015	0.10%	729	0.05%
2.01.05.02.05	Outros	28,811	0.53%	7,764	0.26%	4,124	0.26%
2.01.05.02.06	Fornecedores - reverse factoring	62,921	1.15%	17,265	0.57%	0	0.00%
2.01.05.02.07	Tributos a recolher parcelados	184	0.00%	207	0.01%	0	0.00%
2.01.05.02.08	Fornecedores partes relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.09	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	97,661	1.78%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.10	Passivo de arrendamento	14,458	0.26%	13,993	0.47%	4,529	0.29%
2.01.05.02.11	Obrigações por aquisição de investimento	63,329	1.16%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06	Provisões	2,538	0.05%	2,513	0.08%	0	0.00%

CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL							
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,538	0.05%	2,513	0.08%	0	0.00%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	2,538	0.05%	2,513	0.08%	0	0.00%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	Passivo Não Circulante	2,115,092	38.59%	711,198	23.68%	608,936	38.73%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,511,821	27.58%	267,094	8.89%	332,022	21.12%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	875	0.02%	20,083	0.67%	21,889	1.39%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	875	0.02%	20,083	0.67%	21,889	1.39%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.02	Debêntures	1,510,946	27.57%	247,011	8.22%	310,133	19.73%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02	Outras Obrigações	584,612	10.67%	406,508	13.53%	225,706	14.36%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02	Outros	584,612	10.67%	406,508	13.53%	225,706	14.36%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.03	Outros Passivos	0	0.00%	2,145	0.07%	301	0.02%
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	0	0.00%	0	0.00%	1,148	0.07%
2.02.02.02.05	Tributos a recolher parcelados	596	0.01%	874	0.03%	0	0.00%
2.02.02.02.06	Obrigações por aquisição de investimento	476,693	8.70%	362,231	12.06%	179,818	11.44%
2.02.02.02.08	Passivo de arrendamento	38,423	0.70%	41,258	1.37%	44,439	2.83%
2.02.02.02.10	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	68,900	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0.00%	29,271	0.97%	41,875	2.66%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	29,271	0.97%	41,875	2.66%
2.02.04	Provisões	18,659	0.34%	8,325	0.28%	9,333	0.59%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	18,659	0.34%	8,325	0.28%	9,333	0.59%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	18,659	0.34%	8,325	0.28%	9,333	0.59%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Patrimônio Líquido	2,151,017	39.24%	1,201,028	39.99%	381,853	24.29%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,771,044	32.31%	979,957	32.63%	253,629	16.13%
2.03.02	Reservas de Capital	-204,905	-3.74%	-30,963	-1.03%	-30,963	-1.97%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL						
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04	Reservas de Lucros	584,878	10.67%	252,034	8.39%	159,187	10.13%
2.03.04.01	Reserva Legal	39,333	0.72%	19,575	0.65%	13,487	0.86%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	545,545	9.95%	232,459	7.74%	145,700	9.27%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Controladora	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	3,448,150	100.00%	2,681,129	100.00%	2,331,274	100.00%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-2,934,569	-85.11%	-2,397,022	-89.40%	-2,073,408	-88.94%
3.03	Resultado Bruto	513,581	14.89%	284,107	10.60%	257,866	11.06%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-182,292	-5.29%	-138,457	-5.16%	-226,064	-9.70%
3.04.01	Despesas com Vendas	-72,528	-2.10%	-59,991	-2.24%	-55,839	-2.40%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-314,106	-9.11%	-165,061	-6.16%	-133,444	-5.72%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-1,496	-0.04%	-2,124	-0.08%	-1,905	-0.08%
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	26,107	0.76%	7,363	0.27%	18,596	0.80%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-283,653	-8.23%	-24,904	-0.93%	-85,766	-3.68%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	463,384	13.44%	106,260	3.96%	32,294	1.39%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	331,289	9.61%	145,650	5.43%	31,802	1.36%
3.06	Resultado Financeiro	-54,114	-1.57%	-26,013	-0.97%	-48,539	-2.08%
3.06.01	Receitas Financeiras	51,415	1.49%	14,200	0.53%	8,452	0.36%
3.06.02	Despesas Financeiras	-105,529	-3.06%	-40,213	-1.50%	-56,991	-2.44%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	277,175	8.04%	119,637	4.46%	-16,737	-0.72%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	117,980	3.42%	2,129	0.08%	52,484	2.25%
3.08.01	Corrente	669	0.02%	-10,475	-0.39%	-7,696	-0.33%
3.08.02	Diferido	117,311	3.40%	12,604	0.47%	60,180	2.58%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	395,155	11.46%	121,766	4.54%	35,747	1.53%
3.1	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	395,155	11.46%	121,766	4.54%	35,747	1.53%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01.01	ON	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02.01	ON	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Controladora	FLUXO DE CAIXA	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-128,472		69,514		75,189	
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	182,682		89,090		82,519	
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido	395,155		121,766		35,747	
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	14,816		12,763		17,132	
6.01.01.03	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	-422		-1,730		3,334	
6.01.01.04	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	1,496		2,124		1,904	
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisições de investimentos	14,172		6,518		9,695	
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	70,842		32,269		35,719	
6.01.01.07	Juros sobre passivos de arrendamento	4,162		4,043		4,052	
6.01.01.08	Provisão (reversão) para contingências	25		1,240		-538	
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	0		-5		961	
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	-463,384		-106,260		-32,294	
6.01.01.11	Provisão para perdas de estoques	5,694		4,000		221	
6.01.01.12	Imposto de renda	-117,980		-2,129		-52,484	
6.01.01.13	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	272,136		0		0	
6.01.01.14	Reversão de direitos de reembolso	-14,030		14,491		59,070	

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL					
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-247,003		433		7,850
6.01.02.01	Contas a receber	-101,662		-102,435		-47,223
6.01.02.02	Estoques	-67,084		-82,169		7,043
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-50,439		-5,833		-10,935
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-25,950		55		0
6.01.02.05	Outros ativos	-28,308		1,465		-693
6.01.02.06	Fornecedores	152,573		187,463		49,432
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	1,715		1,032		5,273
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-13,726		-170		3,217
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-1,498		2,286		258
6.01.02.10	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-105,575		0		0
6.01.02.11	Outros passivos	-7,049		-1,261		1,478
6.01.03	Outros	-64,151		-20,009		-15,180
6.01.03.01	Juros pagos empréstimos e debêntures	-59,790		-19,652		-7,484
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4,361		-357		-7,696
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-897,364		-409,158		2,842
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquido de caixa	-404,648		-322,254		0
6.02.02	Pagamento pela aquisição de investimentos	-68,885		0		0
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-7,758		-6,439		-4,467
6.02.04	Aquisição de intangível	-23,894		-11,044		-3,075
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	0		1,977		0
6.02.06	Dividendos recebidos	35,006		21,080		0
6.02.07	Dividendos pagos	0		-22		0
6.02.08	Aplicações financeiras	-427,185		-92,456		10,384
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,613,643		797,723		-61,883
6.03.01	Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações	652,870		725,833		0
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0		214,825		17,000
6.03.03	Captação de debêntures	1,319,108		65,000		0
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-214,516		-3,890		-32,059
6.03.05	Pagamento de debêntures	-129,000		-64,000		-41,783
6.03.06	Pagamento de passivos de arrendamento	-6,798		-5,795		-5,041
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	17,341		-134,250		0
6.03.08	Pagamento de programa Phantom Shares	-25,362		0		0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0		0		0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	587,807		458,079		16,148
Controladora	INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS		31/12/2021		31/12/2020	31/12/2019
	Liquidez Geral		98.33%		98.28%	78.22%
	Liquidez Corrente		249.82%		157.58%	148.69%
	Endividamento Total		154.82%		150.08%	311.71%
	Endividamento Oneroso		74.80%		51.81%	105.87%
	Margem Bruta		14.89%		10.60%	11.06%
	Margem Líquida		11.46%		4.54%	1.53%
	Rentabilidade do Capital Próprio		22.50%		11.28%	10.33%

CONSOLIDADA

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL						
Consolidado	ATIVO	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
1	Ativo Total	6,897,190	100.00%	4,595,219	100.00%	2,090,943	100.00%
1.01	Ativo Circulante	4,587,414	66.51%	2,870,295	62.46%	1,273,332	60.90%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1,364,846	19.79%	937,334	20.40%	273,685	13.09%
1.01.01.01	Caixa e bancos	110,967	1.61%	34,492	0.75%	8,328	0.40%
1.01.01.02	Aplicações Financeiras	1,253,879	18.18%	902,842	19.65%	265,357	12.69%
1.01.02	Aplicações Financeiras	838,879	12.16%	97,500	2.12%	5,044	0.24%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	838,879	12.16%	97,500	2.12%	5,044	0.24%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	838,879	12.16%	97,500	2.12%	5,044	0.24%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03	Contas a Receber	1,183,243	17.16%	978,549	21.29%	515,383	24.65%
1.01.03.01	Clientes	1,183,243	17.16%	978,549	21.29%	515,383	24.65%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL						
1.01.04	Estoques	946,297	13.72%	715,925	15.58%	378,900	18.12%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.06	Tributos a Recuperar	145,489	2.11%	80,380	1.75%	42,052	2.01%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	145,489	2.11%	80,380	1.75%	42,052	2.01%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	108,660	1.58%	60,607	1.32%	58,268	2.79%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03	Outros	108,660	1.58%	60,607	1.32%	58,268	2.79%
1.01.08.03.01	Outros ativos	97,798	1.42%	46,423	1.01%	29,716	1.42%
1.01.08.03.02	Direito de reembolso	0	0.00%	1,998	0.04%	27,829	1.33%
1.01.08.03.03	Dividendos a receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03.04	Instrumentos financeiros derivativos	2,753	0.04%	11,737	0.26%	723	0.03%
1.01.08.03.05	Transação com partes relacionadas	8,109	0.12%	449	0.01%	0	0.00%
1.01.08.03.06	Ativos mantidos para venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02	Ativo Não Circulante	2,309,776	33.49%	1,724,924	37.54%	817,611	39.10%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	616,497	8.94%	617,101	13.43%	187,829	8.98%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04	Contas a Receber	9,786	0.14%	9,155	0.20%	1,222	0.06%
1.02.01.04.01	Clientes	9,786	0.14%	9,155	0.20%	1,222	0.06%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.05	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.07	Tributos Diferidos	136,285	1.98%	38,927	0.85%	37,734	1.80%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	136,285	1.98%	38,927	0.85%	37,734	1.80%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	470,426	6.82%	569,019	12.38%	148,873	7.12%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10.03	Outros ativos	20,242	0.29%	891	0.02%	3,508	0.17%
1.02.01.10.04	Tributos a Recuperar	147,024	2.13%	152,433	3.32%	4,357	0.21%
1.02.01.10.05	Depósitos judiciais	186,425	2.70%	280,589	6.11%	5,309	0.25%
1.02.01.10.06	Direito de reembolso	0	0.00%	1,093	0.02%	15,879	0.76%
1.02.01.10.07	Direito de Uso em Arrendamento	116,735	1.69%	134,013	2.92%	119,820	5.73%
1.02.02	Investimentos	1,751	0.03%	4,397	0.10%	0	0.00%
1.02.02.01	Participações Societárias	1,751	0.03%	4,397	0.10%	0	0.00%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	1,751	0.03%	4,397	0.10%	0	0.00%
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03	Imobilizado	293,914	4.26%	223,035	4.85%	131,584	6.29%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	293,914	4.26%	223,035	4.85%	131,584	6.29%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04	Intangível	1,397,614	20.26%	880,391	19.16%	498,198	23.83%
1.02.04.01	Intangíveis	1,397,614	20.26%	880,391	19.16%	498,198	23.83%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04.01.02	Outros	1,397,614	20.26%	880,391	19.16%	498,198	23.83%
1.02.04.02	Goodwill	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Consolidado	PASSIVO	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
2	Passivo Total	6,897,190	100.00%	4,595,219	100.00%	2,090,943	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,124,284	30.80%	2,064,600	44.93%	886,494	42.40%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	72,860	1.06%	77,494	1.69%	72,054	3.45%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	72,860	1.06%	77,494	1.69%	72,054	3.45%

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL						
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02	Fornecedores	1,153,461	16.72%	955,882	20.80%	477,951	22.86%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,133,393	16.43%	953,095	20.74%	477,085	22.82%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	20,068	0.29%	2,787	0.06%	866	0.04%
2.01.03	Obrigações Fiscais	59,862	0.87%	60,327	1.31%	48,059	2.30%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	26,046	0.38%	6,049	0.13%	22,871	1.09%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	12,278	0.18%	6,049	0.13%	22,871	1.09%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Recolher	4,340	0.06%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.01.03	Outros	9,428	0.14%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	33,760	0.49%	42,331	0.92%	20,894	1.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	56	0.00%	11,947	0.26%	4,294	0.21%
2.01.03.03.02	Outros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	249,904	3.62%	734,460	15.98%	224,589	10.74%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	174,878	2.54%	599,285	13.04%	84,055	4.02%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	158,744	2.30%	442,013	9.62%	84,055	4.02%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	16,134	0.23%	157,272	3.42%	0	0.00%
2.01.04.02	Debêntures	75,026	1.09%	135,175	2.94%	140,534	6.72%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05	Outras Obrigações	584,575	8.48%	233,886	5.09%	63,841	3.05%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02	Outros	584,575	8.48%	233,886	5.09%	63,841	3.05%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	124,313	1.80%	49,081	1.07%	8,856	0.42%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	8,702	0.13%	14,925	0.32%	729	0.03%
2.01.05.02.05	Outros	96,219	1.40%	51,459	1.12%	15,023	0.72%
2.01.05.02.06	Fornecedores - reverse factoring	139,868	2.03%	64,763	1.41%	9,891	0.47%
2.01.05.02.07	Tributos a recolher parcelados	3,237	0.05%	2,873	0.06%	0	0.00%
2.01.05.02.09	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	97,661	1.42%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.10	Passivo de arrendamento	51,246	0.74%	50,785	1.11%	29,342	1.40%
2.01.05.02.11	Obrigações por aquisição de investimento	63,329	0.92%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06	Provisões	3,622	0.05%	2,551	0.06%	0	0.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	3,622	0.05%	2,551	0.06%	0	0.00%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	3,622	0.05%	2,551	0.06%	0	0.00%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	Passivo Não Circulante	2,621,889	38.01%	1,329,591	28.93%	822,596	39.34%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,877,294	27.22%	411,373	8.95%	469,907	22.47%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	366,348	5.31%	164,362	3.58%	159,774	7.64%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	81,682	1.18%	164,362	3.58%	159,774	7.64%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	284,666	4.13%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.02	Debêntures	1,510,946	21.91%	247,011	5.38%	310,133	14.83%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02	Outras Obrigações	651,260	9.44%	552,657	12.03%	282,665	13.52%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02	Outros	651,260	9.44%	552,657	12.03%	282,665	13.52%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL						
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.03	Outros Passivos	458	0.01%	2,303	0.05%	659	0.03%
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	2,162	0.03%	405	0.01%	2,389	0.11%
2.02.02.02.05	Tributos a recolher parcelados	10,283	0.15%	12,702	0.28%	0	0.00%
2.02.02.02.06	Obrigações por aquisição de investimento	476,693	6.91%	362,231	7.88%	179,818	8.60%
2.02.02.02.08	Passivo de arrendamento	86,024	1.25%	101,125	2.20%	99,799	4.77%
2.02.02.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	6,740	0.10%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02.10	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	68,900	1.00%	73,891	1.61%	0	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	49,090	0.71%	29,271	0.64%	41,875	2.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	49,090	0.71%	29,271	0.64%	41,875	2.00%
2.02.04	Provisões	44,245	0.64%	336,290	7.32%	28,149	1.35%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	44,245	0.64%	336,290	7.32%	28,149	1.35%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	44,245	0.64%	336,290	7.32%	28,149	1.35%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.02.04	Provisões para contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,151,017	31.19%	1,201,028	26.14%	381,853	18.26%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,771,044	25.68%	979,957	21.33%	253,629	12.13%
2.03.02	Reservas de Capital	-204,905	-2.97%	-30,963	-0.67%	-30,963	-1.48%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04	Reservas de Lucros	584,878	8.48%	252,034	5.48%	159,187	7.61%
2.03.04.01	Reserva Legal	74,662	1.08%	19,575	0.43%	13,487	0.65%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	510,216	7.40%	232,459	5.06%	145,700	6.97%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Consolidado	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	6,218,759	100.00%	4,413,421	100.00%	3,003,198	100.00%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-5,121,452	-82.35%	-3,774,950	-85.53%	-2,533,751	-84.37%
3.03	Resultado Bruto	1,097,307	17.65%	638,471	14.47%	469,447	15.63%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-605,007	-9.73%	-441,450	-10.00%	-407,545	-13.57%
3.04.01	Despesas com Vendas	-196,365	-3.16%	-162,338	-3.68%	-137,567	-4.58%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-475,497	-7.65%	-258,004	-5.85%	-177,451	-5.91%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-1,338	-0.02%	-2,216	-0.05%	-1,982	-0.07%

CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL							
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	307,136	4.94%	96,905	2.20%	27,914	0.93%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-235,945	-3.79%	-115,546	-2.62%	-118,459	-3.94%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2,998	-0.05%	-251	-0.01%	0	0.00%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	492,300	7.92%	197,021	4.46%	61,902	2.06%
3.06	Resultado Financeiro	-83,449	-1.34%	-7,436	-0.17%	-79,259	-2.64%
3.06.01	Receitas Financeiras	303,305	4.88%	344,009	7.79%	42,146	1.40%
3.06.02	Despesas Financeiras	-386,754	-6.22%	-351,445	-7.96%	-121,405	-4.04%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	408,851	6.57%	189,585	4.30%	-17,357	-0.58%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-13,696	-0.22%	-67,819	-1.54%	53,104	1.77%
3.08.01	Corrente	-134,388	-2.16%	-38,845	-0.88%	-25,565	-0.85%
3.08.02	Diferido	120,692	1.94%	-28,974	-0.66%	78,669	2.62%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	395,155	6.35%	121,766	2.76%	35,747	1.19%
3.1	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	395,155	6.35%	121,766	2.76%	35,747	1.19%
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	395,155	6.35%	121,766	2.76%	35,747	1.19%
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01.01	ON	1,51	0.00%	0,54	0.00%	0,23	0.00%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02.01	ON	1,51	0.00%	0,54	0.00%	0,23	0.00%
Consolidado	FLUXO DE CAIXA	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	214,542		185,611		162,616	
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	565,501		309,311		196,088	
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido	395,155		121,766		35,747	
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	98,189		82,265		55,021	
6.01.01.03	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	2,277		4,404		8,043	
6.01.01.04	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	1,338		2,216		5,126	
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisições de investimentos	14,172		6,518		9,695	
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	104,911		88,262		59,011	
6.01.01.07	Juros sobre passivos de arrendamento	9,888		9,852		10,331	
6.01.01.08	Provisão (reversão) para contingências	-290,984		8,414		6,491	
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	15,724		-29,340		449	
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	2,998		251		0	
6.01.01.11	Provisão para perdas de estoques	8,985		5,494		208	
6.01.01.12	Imposto de renda	13,696		67,819		-53,104	
6.01.01.13	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	203,235		73,891		0	
6.01.01.14	Reversão de direitos de reembolso	-14,030		14,491		59,070	
6.01.01.15	Ganho de processos fiscais	-53		-146,992		0	
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-243,411		-65,318		21,127	
6.01.02.01	Contas a receber	-67,748		-159,131		-60,790	
6.01.02.02	Estoques	-162,697		-136,409		-2,253	
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-40,110		-9,208		-2,326	
6.01.02.04	Depósitos judiciais	94,164		-420		0	
6.01.02.05	Outros ativos	-55,973		56,382		-20,200	
6.01.02.06	Fornecedores	185,570		185,860		50,407	
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	290		-14,024		7,619	
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-92,427		-13,090		6,332	
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-6,223		14,196		-24,742	
6.01.02.10	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-105,575		0		0	
6.01.02.11	Outros passivos	7,318		10,526		9,245	
6.01.02.12	Imóveis mantidos para venda	0		0		57,835	
6.01.03	Outros	-107,548		-58,382		-54,599	
6.01.03.01	Juros pagos empréstimos e debêntures	-78,884		-51,098		-29,034	
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-28,664		-7,284		-25,565	
6.01.03.03	Aplicações financeiras	0		0		0	
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,310,134		-406,406		-18,689	
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquido de caixa	-373,675		-263,888		0	
6.02.02	Pagamento pela aquisição de investimentos	-68,885		0		0	
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-77,953		-49,358		-20,530	

	CM HOSPITALAR S.A. R\$ - MIL					
6.02.04	Aquisição de intangível	-48,242		-4,026		-5,523
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	0		3,324		0
6.02.06	Dividendos recebidos	0		0		0
6.02.07	Dividendos pagos	0		0		0
6.02.08	Aplicações financeiras	-741,379		-92,456		7,364
6.02.09	Resgate (aplicações) financeiras restritas	0		-2		0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,523,104		884,444		-162,060
6.03.01	Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações	652,870		725,833		0
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	270,000		505,844		91,632
6.03.03	Captação de debêntures	1,319,108		65,000		0
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-520,370		-261,988		-115,476
6.03.05	Pagamento de debêntures	-129,000		-120,000		-113,783
6.03.06	Pagamento de passivos de arrendamento	-36,482		-29,796		-24,433
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	-7,660		-449		0
6.03.08	Pagamento de programa Phantom Shares	-25,362		0		0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0		0		0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	427,512		663,649		-18,133
Consolidado	INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS		31/12/2021		31/12/2020	31/12/2019
	Liquidez Geral		109.64%		102.75%	85.49%
	Liquidez Corrente		215.95%		139.02%	143.64%
	Endividamento Total		220.65%		282.61%	447.58%
	Endividamento Oneroso		98.89%		95.40%	181.88%
	Margem Bruta		17.65%		14.47%	15.63%
	Margem Líquida		6.35%		2.76%	1.19%
	Rentabilidade do Capital Próprio		22.50%		11.28%	10.33%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2021)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE - SEM RESSALVA

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas Aos acionistas, conselheiros e diretores da CM Hospitalar S.A. Ribeirão Preto - SP Opinião Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CM Hospitalar S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CM Hospitalar S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Realização dos ativos fiscais diferidos Veja nota explicativa 3.3.1.b, 4.13 e 20 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas Principal assunto de auditoria Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia reconheceu, em suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, ativos fiscais diferidos no montante de R\$ 129.929 mil e R\$ 165.313 mil, respectivamente. Os prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e as diferenças temporárias dedutíveis devem ser reconhecidos na medida em que seja provável que estarão disponíveis lucros tributáveis futuros contra os quais estes possam ser utilizados. A estimativa do lucro tributável futuro está fundamentada no estudo técnico elaborado pela administração e envolve certas premissas tais como período projetivo, produto interno bruto (PIB), inflação e taxa de desconto. Consideramos esse assunto como significativo em nossa auditoria porque as incertezas relacionadas as premissas utilizadas para estimar a geração de lucros tributáveis futuros possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Como auditoria endereçou esse assunto- Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:- A avaliação do desenho dos controles internos chaves relacionados com a preparação e revisão do estudo técnico preparado pela administração, considerando, os dados orçamentários e a estimativa do lucro tributável futuro da Companhia;- Com o auxílio de nossos especialistas em finanças corporativas:(i) Avaliamos se as principais premissas utilizadas pela Companhia para estimar os lucros tributáveis futuros são fundamentadas em dados históricos e/ou de mercado condizentes com a data base do trabalho e/ou com o orçamento aprovado pela administração e se os argumentos são razoáveis;(ii) se os dados utilizados no estudo técnico são provenientes de fontes confiáveis;(iii) se os cálculos matemáticos do estudo técnico estão corretos e não apresentam qualquer tipo de erro; (iv) se os resultados do estudo técnico preparado pela Companhia estão razoáveis quando comparados com um cálculo independente. - Avaliamos se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, estão de acordo com os requerimentos das normas contábeis aplicáveis e consideram as informações relevantes. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados,

consideramos que são aceitáveis os valores reconhecidos de ativos fiscais diferidos, bem como as respectivas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Mensuração do valor justo dos ativos identificáveis adquiridos, acordo de não competição e carteira de clientes, em combinações de negócios do exercício corrente. Veja as notas explicativas 4.2 e 12 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Principal assunto de auditoria A Companhia adquiriu participações acionárias em 2021, que resultaram na aquisição de controle de múltiplas entidades, e consequentemente na aplicação do método de aquisição que exige o reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos pelo valor justo nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios. Para determinação dos valores justos dos ativos identificáveis adquiridos foram utilizadas as seguintes premissas: (i) acordo de não competição: projeção da receita, conforme plano de negócio da Companhia, ajustado ao mercado, percentual das receitas expostas à competição, probabilidade de competição, taxa de desconto e vida útil; e (ii) carteira de clientes: taxa de retenção, rentabilidade atribuída a carteira, ativos contributivos, taxa de desconto e vida útil estimada. Esse assunto foi considerado como um principal assunto de auditoria devido às incertezas relacionadas as premissas utilizadas para estimar o valor justo dos ativos adquiridos acordos de não competição e carteira de clientes que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Como auditoria endereçou esse assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: - leitura dos documentos que formalizaram a operação, tais como contratos e atas para identificação da data de aquisição e da formação do preço de aquisição; Com auxílio de nossos especialistas de finanças corporativas avaliamos: (i) se a metodologia utilizada para mensuração do valor justo dos ativos adquiridos está consistente com metodologias de avaliação normalmente utilizadas; (ii) se as premissas utilizadas são fundamentadas em dados históricos e/ou de mercado condizentes com a data base do trabalho e/ou com o orçamento aprovado pela Administração e se os argumentos apresentados são razoáveis; (iii) se os cálculos matemáticos estão corretos e não apresentam qualquer tipo de erro que possa impactar as conclusões. Avaliação se as divulgações realizadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, estão adequadas em relação aos requerimentos das políticas contábeis aplicáveis a transação. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos aceitável o valor justo dos ativos adquiridos acordos de não competição e carteira de clientes, bem como as divulgações relacionadas a esse assunto no contexto das demonstrações individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 tomadas em conjunto.

Valor recuperável dos Ágios (Goodwill) Veja as notas explicativas 3.3.1 (e), 4.2, 4.9 e 14 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Principal assunto de auditoria A Companhia reconheceu em suas demonstrações financeiras consolidadas ágio por expectativa de rentabilidade futura no montante de R\$ 841.003 mil em decorrência de aquisições realizadas durante o exercício e em momentos anteriores. Para teste anual de redução ao valor recuperável, a Companhia estimou o valor recuperável do ágio com base no valor em uso das unidades geradoras de caixa (UGCs), a qual esse ativo está alocado. A determinação do valor em uso da UGC é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente, e envolve o uso de premissas tais como: período projetivo, produto interno bruto (PIB), inflação, taxa de desconto, e taxa de crescimento da perpetuidade. Esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido à relevância dos valores registrados e às incertezas relacionadas as premissas utilizadas para estimar o valor em uso da UGC que possuem risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Como auditoria endereçou esse assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: - Com o apoio dos nossos especialistas em finanças corporativas: (i) se a estimativa do valor em uso das UGCs foi elaborada de forma consistente com as práticas e metodologias de avaliação normalmente utilizadas; (ii) se as premissas utilizadas para estimar o valor em uso das UGCs, são fundamentadas em dados históricos e/ou de mercado condizentes com a data base do trabalho e/ou com o orçamento aprovado pela Administração e se os argumentos apresentados são razoáveis; (iii) se os cálculos matemáticos estão corretos e não apresentam qualquer tipo de erro que possa impactar as conclusões; (iv) comparação entre o valor recuperável e o respectivo valor contábil da UGCs afim de identificar qualquer perda; - Se os dados base, utilizados na estimativa do valor em uso das UGCs são condizentes com a data de elaboração do mesmo e são provenientes de fontes confiáveis; Adicionalmente, analisamos se as divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas consideram as informações relevantes. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são aceitáveis os referidos ativos intangíveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e

apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições

futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Joinville, 10 de março de 2022 KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC SC-000071/F-8 Felipe Brutti da Silva Contador CRC RS-083891/O-0 T-SC

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexistem situações de conflito de interesses que impeçam a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos Instrumentos da operação, incluindo documentação fornecida pela Emissora.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, Abril de 2022

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário