

BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

ATIVO	Contas	Notas*	2021	2020	PASSIVO	Contas	Notas*	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12</b>		<b>184.277</b>	<b>153.406</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21</b>		<b>85.722</b>	<b>89.954</b>
Disponível	121		703	644	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	211	13.7	74.818	72.468
<b>Realizável</b>	<b>122+123+124+126+127</b>		<b>183.574</b>	<b>152.762</b>	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	21111102		3.515	4.397
Aplicações Financeiras	122	13.1	161.354	134.100	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	21111103+21112103		29.154	22.247
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1221		161.354	134.100	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21111104		42.149	45.824
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123	13.2	20.838	17.312	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	213	13.8	1.147	2.962
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1231		15.487	12.038	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2135		457	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1233		4.201	4.342	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2138		690	2.962
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1234		2	10	Provisões	215		-	6.517
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1239		1.148	922	Provisões para Ações Judiciais	2153		-	6.517
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	124		-	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216	13.9	5.044	4.564
Créditos Tributários e Previdenciários	126	13.3	11	11	Débitos Diversos	218	13.10	4.713	3.443
Bens e Títulos a Receber	127	13.4	1.371	1.339	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23</b>		<b>6.184</b>	<b>2.954</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13</b>		<b>11.586</b>	<b>13.293</b>	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2311	13.11	1.088	2.954
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>131</b>		<b>11.586</b>	<b>13.293</b>	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	23111102		1.088	2.954
Depósitos Judiciais e Fiscais	1317	13.5	9.899	11.806	Provisões	235		5.096	-
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	1318	13.6	1.687	1.687	Provisões para Ações Judiciais	23532	13.12	5.096	-
					<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25</b>		<b>103.957</b>	<b>73.791</b>
					Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficit Acumulados ou Resultado	256		103.957	73.791
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12+13</b>		<b>195.863</b>	<b>166.699</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21+23+25</b>		<b>195.863</b>	<b>166.699</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

*João Paulo dos Reis Neto*

**JOÃO PAULO DOS REIS NETO**  
CPF 216.446.833-34  
DIRETOR-PRESIDENTE

*Flávio Teixeira Civeis*

**FLÁVIO TEIXEIRA CIVEIS**  
CPF 819.496.937-91  
DIRETOR FINANCEIRO

*Geisa de Farias Barreiros*

**GEISA DE FARIAS BARREIROS**  
CPF 054.162.687-60

CONTADORA

CRC/BJ 102725/O-1

*Daniela L*

**DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI**  
CPF 170.424.528-10  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

*Juliana B*

**JULIANA MARTINHO BUSCH**  
CPF 072.764.487-46  
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

