



BALANÇOS PATRIMONIAIS DO PLANO DE SAÚDE LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

<u>ATIVO</u>	Nota	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u> Reapresentado Nota 2
ATIVO CIRCULANTE		<u>287.336</u>	<u>261.732</u>
Disponível		7	22
Realizável		<u>287.329</u>	<u>261.710</u>
Aplicações	4	<u>279.154</u>	<u>250.788</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		31.154	38.073
Aplicações Livres		248.000	212.715
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>4.108</u>	<u>9.469</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		137	379
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis		3.265	8.951
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		194	97
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		512	42
Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		1.020	584
Bens e Títulos a Receber	6	3.047	869
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>106.020</u>	<u>98.574</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>105.776</u>	<u>98.563</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	105.776	98.563
Imobilizado		<u>212</u>	<u>11</u>
Imobilizado de Uso Próprio		212	-
Imóveis Hospitalares / Odontológicos		212	-
Outras Imobilizações		-	11
Intangível		32	-
TOTAL DO ATIVO		<u>393.356</u>	<u>360.306</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Domakoski, Otto Armin Doetzer, Jose Carlos Lakoski, Jose Carlos Lakoski e Joao Maria Da Silva De Lima.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 39CB-2F03-192A-7A26.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Domakoski, Otto Armin Doetzer, Jose Carlos Lakoski, Jose Carlos Lakoski e Joao Maria Da Silva De Lima. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 39CB-2F03-192A-7A26.



BALANÇOS PATRIMONIAIS DO PLANO DE SAÚDE LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019 Reapresentado Nota 2
PASSIVO CIRCULANTE		62.415	58.371
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	57.006	52.462
Provisões de Eventos a Liquidar para SUS		778	902
Provisões de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		33.748	30.707
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados		22.480	20.853
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		383	236
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		267	236
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		116	-
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde não Relacion. com Planos de Saúde da Operadora		913	1.109
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		904	1.254
Débitos Diversos	9	3.209	3.310
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		102.406	93.419
Provisões		102.406	93.419
Provisões para Ações Judiciais	10	102.406	93.419
PATRIMÔNIO SOCIAL		228.535	208.516
Reservas		228.535	208.516
Retenção de Superávits	3.8	228.535	208.516
TOTAL DO PASSIVO		393.356	360.306

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Domakoski, Otto Armin Doetzer, Jose Carlos Lakoski, Jose Carlos Lakoski e Joao Maria Da Silva De Lima.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 39CB-2F03-192A-7A26.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Domakoski, Otto Armin Doetzer, Jose Carlos Lakoski, Jose Carlos Lakoski e Joao Maria Da Silva De Lima. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 39CB-2F03-192A-7A26.