

OPERADORA: SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA

Cnpj: 04.004.287/0001-89

Balancos Patrimoniais (BP) em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em Reais (R\$)

	2020	2019
ATIVO		
Circulante	19.484.423,41	16.192.559,41
Disponível	19.092,02	336.523,93
Realizável	19.465.331,39	15.856.035,48
Aplicações Financeiras	11.262.973,99	9.086.874,84
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.016.299,96	9.086.874,84
Aplicações Livres	246.674,03	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.745.705,52	4.505.106,88
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.745.705,52	4.505.106,88
Despesas Diferidas - Comissões/Agendamentos Diferidos Contraprestações	433.736,81	2.259.721,17
Créditos Tributários e Previdenciários	22.915,07	4.332,59
Não Circulante	32.770.784,06	31.047.739,80
Realizável a Longo Prazo	9.295.892,81	8.679.147,78
Deposito Judiciais e Fiscais	334.614,30	281.712,27
Investimentos	8.961.278,51	8.397.435,51
Participações Societárias pelo Método de Equivalencia Patrimonial	8.961.278,51	8.397.435,51
Participações Societárias em Rede Assistencial	8.961.278,51	8.397.435,51
Imobilizado	23.474.891,25	22.368.592,02
Imóveis de Uso Próprio	17.156.065,21	18.073.882,57
Imóveis Hospitalares	1.705.783,62	1.801.017,42
Imóveis Não Hospitalares	15.450.281,59	16.272.865,15
Imobilizados de Uso Próprio	3.407.797,39	2.094.812,79
Imobilizado Hospitalares	3.393.340,11	2.092.578,76
Imobilizado Não Hospitalares	14.457,28	2.234,03
Imobilizações em Curso	2.000.000,00	2.000.000,00
Outras Imobilizações	399.712,09	-
Intangível	511.316,56	199.896,66
TOTAL DO ATIVO	52.255.207,47	47.240.299,21
PASSIVO		
Circulante	19.461.884,23	18.139.153,10
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.260.788,04	14.113.464,34
Provisões de Prêmios / Contraprestação	17.260.788,04	14.113.464,34
Provisão de Contraprestação Não ganhas - PCNG	1.642.504,83	795.842,28
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	10.144.066,53	7.498.926,04
Provisão de Eventos a Liq. Para Outros Prest. de Serv. Assist. (PESL)	326.280,32	452.950,50
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.147.936,36	5.365.745,52
Debito Comerc s Oper de Contrap Pecun Assist Med	101.494,03	-
Provisões	467.985,30	1.956.511,88
Provisão Para (Irpj e Csl)	467.985,30	1.926.511,88
Provisões Para Ações Judiciais	-	30.000,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.384.746,74	1.823.152,01
Débitos Diversos	246.870,12	246.024,87
Não Circulante	5.615.438,71	3.522.441,42
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	2.340.593,63	2.983.211,71
Provisão de Eventos / Sinistros à Liquidar Para o (SUS)	2.340.593,63	2.983.211,71
Provisões	303.295,01	36.611,85
Provisões Para Ações Judiciais	303.295,01	36.611,85
Tributos e Encargos Sociais à Recolher	2.971.550,07	502.617,86
Tributos e Contribuições	2.971.550,07	502.617,86
Patrimônio Líquido	27.177.884,53	25.578.704,69
Capital Social	4.584.250,00	4.584.250,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00
Reservas	76.150,00	76.150,00
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	76.150,00	76.150,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	20.517.484,53	18.918.304,69
TOTAL DO PASSIVO	52.255.207,47	47.240.299,21

MARCELO GIMENEZ
CPF: 065.886.848-94
SOCIO-GERENTEANDRÉ PIACENTE TALARICO
CRC: 1SP300734