

**OPERADORA: SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA**

Cnpj: 04.004.287/0001-89

Balancos Patrimoniais (BP) em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em Reais (R\$)

	2021	2020
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>21.475.902,90</b>	<b>19.484.423,41</b>
Disponível	243.622,80	19.092,02
Realizável	21.232.280,10	19.465.331,39
Aplicações Financeiras	12.605.297,02	11.262.973,99
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.601.886,00	11.016.299,96
Aplicações Livres	3.411,02	246.674,03
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>6.093.906,53</b>	<b>7.745.705,52</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.093.906,53	7.745.705,52
Despesas Diferidas - Comissões/Agendamentos Diferidos Contraprestações	177.488,11	433.736,81
Créditos Tributários e Previdenciários	6.110,37	22.915,07
Bens e Títulos a Receber	2.349.478,07	-
<b>Não Circulante</b>	<b>33.350.367,18</b>	<b>32.770.784,06</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.208.898,46</b>	<b>9.295.892,81</b>
Deposito Judiciais e Fiscais	-	334.614,30
<b>Investimentos</b>	<b>8.208.898,46</b>	<b>8.961.278,51</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalencia Patrimonial	8.208.898,46	8.961.278,51
Participações Societárias em Rede Assistencial	8.208.898,46	8.961.278,51
<b>Imobilizado</b>	<b>25.141.468,72</b>	<b>23.474.891,25</b>
Imóveis de Uso Próprio	16.238.247,85	17.156.065,21
Imóveis Hospitalares	1.610.549,82	1.705.783,62
Imóveis Não Hospitalares	14.627.698,03	15.450.281,59
Imobilizados de Uso Próprio	3.133.309,65	3.407.797,39
Imobilizado Hospitalares	2.938.318,35	3.393.340,11
Imobilizado Não Hospitalares	194.991,30	14.457,28
Imobilizações em Curso	4.854.886,00	2.000.000,00
Outras Imobilizações	399.712,09	399.712,09
<b>Intangível</b>	<b>515.313,13</b>	<b>511.316,56</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>54.826.270,08</b>	<b>52.255.207,47</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>21.276.306,37</b>	<b>19.461.884,23</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>20.080.478,21</b>	<b>17.260.788,04</b>
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestação</b>	<b>20.080.478,21</b>	<b>17.260.788,04</b>
Provisão de Contraprestação Não ganhas - PCNG	2.224.142,73	1.642.504,83
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	10.847.651,70	10.144.066,53
Provisão de Eventos a Liq. Para Outros Prest. de Serv. Assist. (PESL)	504.773,71	326.280,32
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.118.514,47	5.147.936,36
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (SUS)	1.385.395,60	-
<b>Debito Comerc s Oper de Contrap Pecun Assist Med</b>	<b>70.469,23</b>	<b>101.494,03</b>
<b>Provisões</b>	<b>-</b>	<b>467.985,30</b>
Provisão Para (Irpj e Csl)	-	467.985,30
Provisões Para Ações Judiciais	-	-
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>879.611,28</b>	<b>1.384.746,74</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>245.747,65</b>	<b>246.870,12</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>6.448.497,78</b>	<b>5.615.438,71</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde</b>	<b>2.119.498,85</b>	<b>2.340.593,63</b>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar Para o (SUS)	2.119.498,85	2.340.593,63
<b>Provisões</b>	<b>-</b>	<b>303.295,01</b>
Provisões Para Ações Judiciais	-	303.295,01
<b>Tributos e Encargos Sociais à Recolher</b>	<b>4.322.373,75</b>	<b>2.971.550,07</b>
Tributos e Contribuições	4.322.373,75	2.971.550,07
<b>Débitos Diversos</b>	<b>6.625,18</b>	<b>-</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>27.101.465,93</b>	<b>27.177.884,53</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.084.250,00</b>	<b>4.584.250,00</b>
<b>Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Reservas</b>	<b>76.150,00</b>	<b>76.150,00</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	76.150,00	76.150,00
Reservas de Lucros	19.941.065,93	-
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>-</b>	<b>20.517.484,53</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.826.270,08</b>	<b>52.255.207,47</b>

Gabriel Henrique Santos Ferreira  
Assinado de forma digital por Gabriel Henrique Santos Ferreira  
Dados: 2022.07.08 13:54:05 -03'00'

GABRIEL HENRIQUE SANTOS PEREIRA  
CPF: 351.257.478-58  
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ PIACENTE TALARICO:34602614809  
Assinado de forma digital por ANDRÉ PIACENTE TALARICO:34602614809  
Dados: 2022.07.11 07:32:49 -03'00'

ANDRÉ PIACENTE TALARICO  
CRC: ISP300734