

| <b>SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA</b>   |                             |                      |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CNPJ: 04.004.287/0001-89</b>   |                             |                      |                      |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2019</b>  |                             |                      |                      |
|   | <b>ATIVO</b>                | <b>2019</b>          | <b>2018</b>          |
| <b>CIRCULANTE</b>   |                             | <b>16.192.559,41</b> | <b>14.393.682,91</b> |
| <b>Disponível</b>   |                             | <b>336.523,93</b>    | <b>190.650,18</b>    |
| <b>Realizável</b>   |                             | <b>15.856.035,48</b> | <b>14.203.032,73</b> |
| Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas                                      |                             | 9.086.874,84         | 6.651.847,54         |
| Aplicações Livre  |                             | -                    | -                    |
| <b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>                  |                             | <b>4.505.106,88</b>  | <b>6.175.577,91</b>  |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber                                     |                             | 4.505.106,88         | 6.175.577,91         |
| Despesas Diferidas - Comissões/Agendamentos Diferidos Contraprestações          |                             | 2.259.721,17         | 1.371.274,69         |
| Créditos Tributários e Previdenciários  |                             | 4.332,59             | 4.332,59             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |                             | <b>31.047.739,80</b> | <b>29.319.759,77</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>   |                             | <b>8.679.147,78</b>  | <b>5.978.807,38</b>  |
| Títulos e Créditos à Receber - Empréstimos                                      |                             | -                    | -                    |
| Deposito Judiciais e Fiscais  |                             | 281.712,27           | 216.711,87           |
| Investimentos Participações Societárias em Rede Hospitalar                      |                             | 8.397.435,51         | 5.762.095,51         |
| <b>Imobilizado</b>  |                             | <b>22.168.695,36</b> | <b>23.244.677,32</b> |
| Imóveis Hospitalares/Odontológicos  |                             | 1.801.017,42         | 1.920.059,71         |
| Imóveis Não Hospitalares/Não Odontológicos                                      |                             | 16.272.865,15        | 17.301.094,54        |
| Imobilização de Uso Próprio Não Hospitalar/Não Odontológico                     |                             | 2.094.812,79         | 2.023.523,07         |
| Imobilizações Em Curso - Não Hospitalares / Não Odontológicas                   |                             | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| <b>Intangível</b>   |                             | <b>199.896,66</b>    | <b>96.275,07</b>     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |                             | <b>47.240.299,21</b> | <b>43.713.442,68</b> |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2019</b>  |                             |                      |                      |
|   | <b>PASSIVO</b>              | <b>2019</b>          | <b>2018</b>          |
| <b>CIRCULANTE</b>   |                             | <b>18.139.153,10</b> | <b>14.797.545,77</b> |
| <b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>                   |                             | <b>14.113.464,34</b> | <b>11.951.404,19</b> |
| Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganha - PPCNG                          |                             | 795.842,28           | 703.717,08           |
| Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                  |                             | 5.365.745,52         | 5.027.371,93         |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS                               |                             | 7.498.926,04         | 5.687.003,47         |
| Provisão de Eventos/Sinistros para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais |                             | 452.950,50           | 533.311,71           |
| <b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>                              |                             | <b>4.025.688,76</b>  | <b>2.846.141,58</b>  |
| Provisão de Impostos Irap/Csll  |                             | 1.926.511,88         | 1.502.822,87         |
| Comercialização sobre Operações   |                             | -                    | -                    |
| Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                   |                             | -                    | -                    |
| Provisões para ações judiciais  |                             | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher  |                             | 1.823.152,01         | 1.052.101,53         |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar  |                             | -                    | -                    |
| Débitos Diversos  |                             | 246.024,87           | 261.217,18           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |                             | <b>3.522.441,42</b>  | <b>1.461.979,77</b>  |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>   |                             | <b>3.522.441,42</b>  | <b>1.461.979,77</b>  |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde                          |                             | 2.983.211,71         | 959.098,27           |
| Provisão Para Ações Judiciais   |                             | 36.611,85            | 263,64               |
| Tributos e Contribuições a Recolher - Parcelamento                              |                             | 502.617,86           | 502.617,86           |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar  |                             | -                    | -                    |
| Provisões   |                             | -                    | -                    |
| Débitos Diversos  |                             | -                    | -                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |                             | <b>25.578.704,69</b> | <b>27.453.917,14</b> |
| Capital Social ou Patrimônio Social   |                             | 4.584.250,00         | 4.434.250,00         |
| (-) Acionistas/Cotistas Capital à Integralizar                                  |                             | -                    | -                    |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                     |                             | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| <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  |                             | -                    | -                    |
| Ações em Tesouraria   |                             | -                    | -                    |
| Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado  |                             | 18.918.304,69        | 20.943.517,14        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   |                             | <b>47.240.299,21</b> | <b>43.713.442,68</b> |
| MARCELO GIMENEZ   | MAXIMO ALECSANDRO R.DE LIMA |                      |                      |
| CPF: 065.886.848-94   | CRC: 1SP223105/O-2          |                      |                      |
| SÓCIO GERENTE   | CONTADOR                    |                      |                      |