

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais – R\$

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	2019	2018
Ativo Circulante		4.802.057	4.666.573
Disponível		364.431	257.723
Realizável		4.437.626	4.408.850
Aplicações Financeiras	4	3.277.322	3.134.780
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1.506.537	1.438.790
Aplicações Livres		1.770.785	1.695.990
Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde		379.716	926.441
Contraprestação Pecuniária a Receber		379.716	926.441
Créditos Tributários e Previdenciários		41.888	35.574
Bens e Títulos a receber	5	738.700	312.055
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		41.888	35.573
Bens e Títulos a Receber		738.700	312.055
ATIVO NÃO CIRCULANTE		779.494	607.348
Realizável a Longo Prazo		380.836	182.007
Depósitos Judiciais		175.323	147.333
Créditos Tributários e Previdenciários			
Outros Créditos a receber a Longo Prazo		205.513	34.674
Imobilizado	6	398.658	425.341
Imóveis de Uso Próprio			
Imóveis - Não Hospitalar		334.320	334.320
Imobilizado de Uso Próprio			
Imobilizado - Hospitalares		18.951	23.403
Imobilizado - Não Hospitalares		45.387	67.618
TOTAL DO ATIVO		5.581.551	5.273.921

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais – R\$

	Nota Explicativa	2019	2018
<u>PASSIVO</u>			
CIRCULANTE		2.181.013	2.353.658
Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	9	1.867.240	2.028.078
Provisão de Contraprestações		295.615	296.499
Provisão de Contraprestações Não Ganhas		295.615	296.499
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		532.017	611.006
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assist.		60.679	52.573
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA		978.929	1.068.000
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	166.871	138.573
Débitos diversos		146.902	187.007
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8	845.817	952.903
Provisões técnicas		511.905	682.675
Provisões		310.882	231.846
Provisões Tributos Diferidos		65.837	65.837
Provisões para ações judiciais		245.045	166.009
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		511.905	682.675
Débitos diversos		23.030	38.382
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.554.721	1.967.360
Capital Social	10	894.000	894.000
Reservas		1.660.721	1.073.360
Reservas de Reavaliação		208.483	208.483
Reservas de lucros		1.452.238	864.877
TOTAL DO PASSIVO		5.581.551	5.273.921

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras