

## SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

### Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais – R\$

<b><u>ATIVO</u></b>	Nota Explicativa	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>4.727.127</b>	<b>4.802.057</b>
<b>Disponível</b>		<b>92.132</b>	<b>364.431</b>
<b>Realizável</b>		<b>4.634.995</b>	<b>4.437.626</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	4	<b>4.042.041</b>	<b>3.277.322</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1.535.526	1.506.537
Aplicações Livres		2.506.516	1.770.785
<b>Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde</b>		<b>471.038</b>	<b>379.716</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber		471.038	379.716
Créditos Tributários e Previdenciários		48.996	41.888
Bens e Títulos a receber	5	72.920	738.700
Créditos Tributários e Previdenciários		-	41.888
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>970.135</b>	<b>779.494</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>592.066</b>	<b>380.836</b>
Depósitos Judiciais		377.542	175.323
Outros Créditos a receber a Longo Prazo		-	205.513
<b>Imobilizado</b>	6	<b>378.069</b>	<b>398.658</b>
Imóveis de Uso Próprio			
Imóveis - Não Hospitalar		334.320	334.320
Imobilizado de Uso Próprio			
Imobilizado - Hospitalares		14.499	18.951
Imobilizado - Não Hospitalares		29.250	45.387
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.697.262</b>	<b>5.581.551</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

## SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

### Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais – R\$

	Nota Explicativa	2020	2019
<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
		<b>2.437.029</b>	<b>2.181.013</b>
Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	9	<b>2.117.619</b>	<b>1.867.240</b>
<b>Provisão de Contraprestações</b>		<b>272.943</b>	<b>295.615</b>
Provisão de Contraprestações Não Ganhas		272.943	295.615
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		832.031	532.017
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assist.		52.641	60.679
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA		960.005	978.929
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	153.253	166.871
Débitos diversos		166.157	146.902
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8	<b>811.055</b>	<b>845.817</b>
<b>Provisões técnicas</b>		<b>369.461</b>	<b>511.905</b>
<b>Provisões</b>		<b>433.917</b>	<b>310.882</b>
Provisões Tributos diferidos		65.837	65.837
Provisões para ações judiciais		368.080	245.045
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		369.461	511.905
Débitos diversos		7.677	23.030
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.449.178</b>	<b>2.554.721</b>
<b>Capital Social</b>	10	894.000	894.000
<b>Reservas</b>		1.555.178	1.660.721
Reservas de Reavaliação		208.483	208.483
Reservas de lucros		1.346.694	1.452.238
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.697.262</b>	<b>5.581.551</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras