

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais – R\$

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	2021	2020
Ativo Circulante		5.096.342	4.727.127
Disponível		265.254	92.132
Realizável		4.831.087	4.634.995
Aplicações Financeiras	4	4.222.607	4.042.041
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.099.502	1.535.525
Aplicações Livres		2.123.104	2.506.516
Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde		517.282	471.038
Contraprestação Pecuniária a Receber		517.282	471.038
Créditos Tributários e Previdenciários		50.624	48.996
Bens e Títulos a receber	5	40.574	72.920
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.220.424	970.135
Realizável a Longo Prazo		859.527	592.066
Depósitos Judiciais		676.752	377.542
Ativo Fiscal Diferido		182.776	214.524
Imobilizado	6	360.897	378.069
Imóveis de Uso Próprio		334.320	334.320
Imóveis - Não Hospitalar		334.320	334.320
Imobilizado de Uso Próprio		26.577	43.749
Imobilizado - Hospitalares		10.047	14.499
Imobilizado - Não Hospitalares		16.530	29.250
TOTAL DO ATIVO		6.316.766	5.697.262

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais – R\$

	Nota Explicativa	2021	2020
<u>PASSIVO</u>			
CIRCULANTE		3.052.482	2.437.029
Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	9	2.744.596	2.117.619
Provisão de Contraprestações		287.713	272.943
Provisão de Contraprestações Não Ganhas		287.713	272.943
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		774.890	832.031
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assist.		100.430	52.641
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA		1.581.562	960.005
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	159.646	153.253
Débitos diversos		148.240	166.157
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8	653.249	811.056
Provisões técnicas		349.013	369.461
Provisões		304.236	433.917
Provisões Tributos diferidos		65.837	65.837
Provisões para ações judiciais		238.399	368.080
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		349.013	369.461
Débitos diversos		-	7.677
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.611.035	2.449.177
Capital Social	10	894.000	894.000
Reservas		1.555.178	1.555.177
Reservas de Reavaliação		208.483	208.483
Reservas de lucros		1.346.694	1.346.694
Prejuízos Acumulados		161.857	-
TOTAL DO PASSIVO		6.316.766	5.697.262

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras