

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em Reais – R\$

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	2022	2021
Ativo Circulante		5.273.534	5.096.342
Disponível		184.531	265.254
Realizável		5.089.003	4.831.087
Aplicações Financeiras	4	4.292.392	4.222.607
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.095.598	2.099.502
Aplicações Livres		2.196.794	2.123.104
Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde		167.370	517.282
Contraprestação Pecuniária a Receber		167.370	517.282
Créditos Tributários e Previdenciários		116.903	50.624
Bens e Títulos a receber	5	512.339	40.574
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.574.346	1.220.424
Realizável a Longo Prazo		937.055	859.527
Depósitos Judiciais		656.188	676.752
Ativo Fiscal Diferido		280.867	182.776
Imobilizado	6	637.291	360.897
Imóveis de Uso Próprio		334.320	334.320
Imóveis - Não Hospitalar		334.320	334.320
Imobilizado de Uso Próprio		11.928	26.577
Imobilizado - Hospitalares		5.595	10.047
Imobilizado - Não Hospitalares		6.334	16.530
Direito de Uso de Arrendamento		291.042	-
TOTAL DO ATIVO		6.847.879	6.316.766

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em Reais – R\$

	Nota Explicativa	2022	2021
<u>PASSIVO</u>			
CIRCULANTE		2.870.390	3.052.482
Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	9	2.558.600	2.744.596
Provisão de Contraprestações		291.800	287.713
Provisão de Contraprestações Não Ganhas		291.800	287.713
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		644.255	774.890
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assist.		99.633	100.430
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA		1.522.911	1.581.562
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	166.157	159.646
Empréstimos e Financiamentos		7.309	-
Débitos diversos		138.325	148.240
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8	1.091.150	653.249
Provisões técnicas		226.980	349.013
Provisões		580.436	304.236
Provisões Tributos diferidos		65.837	65.837
Provisões para ações judiciais		514.600	238.399
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		226.980	349.013
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		283.734	-
Débitos diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.886.340	2.611.035
Capital Social	10	894.000	894.000
Reservas		1.992.340	1.555.178
Reservas de Reavaliação		208.483	208.483
Reservas de lucros		1.783.856	1.346.694
Prejuízos Acumulados		-	161.857
TOTAL DO PASSIVO		6.847.879	6.316.766

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras