

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais – R\$

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	2023	2022
Ativo Circulante		5.703.651	5.273.534
Disponível		210.534	184.531
Realizável		5.493.117	5.089.003
Aplicações Financeiras	4	4.898.888	4.292.392
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.116.504	2.095.598
Aplicações Livres		2.782.384	2.196.794
Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde		415.997	167.370
Contraprestação Pecuniária a Receber		415.997	167.370
Créditos Tributários e Previdenciários		113.876	116.903
Bens e Títulos a receber	5	64.356	512.339
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.515.016	1.574.346
Realizável a Longo Prazo		882.629	937.055
Depósitos Judiciais		583.568	656.188
Ativo Fiscal Diferido		299.062	280.867
Imobilizado	6	632.386	637.291
Imóveis de Uso Próprio		334.320	334.320
Imóveis - Não Hospitalar		334.320	334.320
Imobilizado de Uso Próprio		13.855	11.928
Imobilizado - Hospitalares		-	5.595
Imobilizado - Não Hospitalares		-	6.334
Direito de Uso de Arrendamento		284.211	291.042
TOTAL DO ATIVO		7.218.666	6.847.879

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais – R\$

<u>PASSIVO</u>	Nota Explicativa	2023	2022
CIRCULANTE		2.845.930	2.870.390
Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	9	2.507.895	2.558.600
Provisão de Contraprestações		311.256	291.800
Provisão de Contraprestações Não Ganhas		311.256	291.800
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		528.427	644.255
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assist.		144.079	99.633
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA		1.524.134	1.522.911
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	169.962	166.157
Tributos e Contribuições		169.962	166.157
Empréstimos e Financiamentos		9.428	7.309
Débitos diversos		158.645	138.325
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8	1.002.641	1.091.150
Provisões técnicas		124.160	226.980
Provisões		584.073	580.436
Provisões Tributos diferidos		65.837	65.837
Provisões para ações judiciais		518.236	514.600
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		124.160	226.980
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		294.408	283.734
Débitos diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.370.095	2.886.340
Capital Social	10	894.000	894.000
Reservas		2.476.095	1.992.340
Reservas de Reavaliação		208.483	208.483
Reservas de lucros		2.267.612	1.783.856
Prejuízos Acumulados		-	-
TOTAL DO PASSIVO		7.218.666	6.847.879