

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais – R\$

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	2024	2023
Ativo Circulante		6.274.959	5.703.651
Disponível		439.520	210.534
Realizável		5.835.438	5.493.117
Aplicações Financeiras	4	5.362.009	4.898.888
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.302.599	2.116.504
Aplicações Livres		3.059.409	2.782.384
Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde		297.446	415.997
Contraprestação Pecuniária a Receber		297.446	415.997
Créditos Tributários e Previdenciários		30.319	113.876
Bens e Títulos a receber	5	145.664	64.356
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.298.713	1.515.016
Realizável a Longo Prazo		699.825	882.629
Depósitos Judiciais		586.631	583.568
Ativo Fiscal Diferido		113.194	299.062
Imobilizado	6	598.889	632.386
Imóveis de Uso Próprio		334.320	334.320
Imóveis - Não Hospitalar		334.320	334.320
Imobilizado de Uso Próprio		11.363	13.855
Imobilizado - Hospitalares		11.363	-
Imobilizado - Não Hospitalares		-	-
Direito de Uso de Arrendamento		253.206	284.211
TOTAL DO ATIVO		7.573.672	7.218.666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais – R\$

	Nota Explicativa	2024	2023
<u>PASSIVO</u>			
CIRCULANTE		2.802.800	2.845.930
Provisões Téc. de Oper. de Assist. à Saúde	9	2.172.801	2.507.895
Provisão de Contraprestações		300.976	311.256
Provisão de Contraprestações Não Ganhas		300.976	311.256
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		471.373	528.427
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assist.		103.337	144.079
Provisão de Eventos Ocor.. e Não Avisados - PEONA		1.297.115	1.524.134
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	244.702	169.962
Tributos e Contribuições		244.702	169.962
Empréstimos e Financiamentos		12.167	9.428
Débitos diversos		373.130	158.645
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8	457.284	1.002.641
Provisões técnicas		87.207	124.160
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		87.207	124.160
Provisões		87.837	584.073
Provisões Tributos diferidos		65.837	65.837
Provisões para ações judiciais		22.000	518.236
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		282.241	294.408
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.313.588	3.370.095
Capital Social	10	894.000	894.000
Reservas		2.476.095	2.476.095
Reservas de Reavaliação		208.483	208.483
Reservas de lucros		2.267.612	2.267.612
Lucros acumulados		943.493	
TOTAL DO PASSIVO		7.573.672	7.218.666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras