

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais – R\$

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	2025	2024
Ativo Circulante		5.648.393	6.274.959
Disponível		272.692	439.520
Realizável		5.375.701	5.835.438
Aplicações Financeiras	4	4.744.200	5.362.009
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4	2.307.615	2.302.599
Aplicações Livres	4	2.436.585	3.059.409
Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. à Saúde		409.233	297.446
Contraprestação Pecuniária a Receber		409.233	297.446
Créditos Tributários e Previdenciários		68.772	30.319
Bens e Títulos a receber	5	153.495	145.664
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.096.899	1.298.713
Realizável a Longo Prazo		530.365	699.825
Créditos Tributários e Previdenciários		829	-
Depósitos Judiciais		411.895	586.631
Ativo Fiscal Diferido		117.641	113.194
Imobilizado	6	566.534	598.889
Imóveis de Uso Próprio		334.320	334.320
Imóveis - Não Hospitalar		334.320	334.320
Imobilizado de Uso Próprio		10.013	11.363
Imobilizado - Hospitalares		10.013	11.363
Imobilizado - Não Hospitalares		-	-
Direito de Uso de Arrendamento		222.201	253.206
TOTAL DO ATIVO		6.745.292	7.573.672

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SISTEMA TOTAL DE SAÚDE LTDA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais – R\$

	Nota Explicativa	2025	2024
<u>PASSIVO</u>			
CIRCULANTE			
Provisões Téc. de Oper. de Assist. à Saúde	9	2.005.989	2.172.801
Provisão de Contraprestações		311.622	300.976
Provisão de Contraprestações Não Ganhas		311.622	300.976
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		463.644	471.373
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assist.		122.042	103.337
Provisão de Eventos Ocor. e Não Avisados - PEONA		1.108.681	1.297.115
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7	195.106	244.702
Tributos e Contribuições		195.106	244.702
Empréstimos e Financiamentos		15.703	12.167
Débitos diversos		629.947	373.130
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8	368.981	457.284
Provisões técnicas		36.607	87.207
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		36.607	87.207
Provisões		65.837	87.837
Provisões Tributos diferidos		65.837	65.837
Provisões para ações judiciais		-	22.000
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		266.538	282.241
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.529.566	4.313.588
Capital Social	10	894.000	894.000
Reservas		2.419.588	2.476.095
Reservas de Reavaliação		208.483	208.483
Reservas de lucros		2.211.105	2.267.612
Lucros acumulados		-	943.493
Prejuízos Acumulados		215.978	-
TOTAL DO PASSIVO		6.745.292	7.573.672

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras