

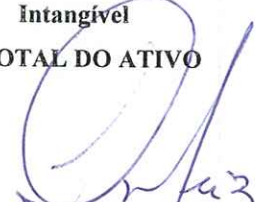
SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO

Porto Alegre - RS


**BALANÇO PATRIMONIAL DO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em Reais)**

**ATIVO**

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>NE</b>	<b>84.875.186,83</b>	<b>83.117.535,84</b>
Disponível		249.356,43	22.587,93
Realizável		<u>84.625.830,40</u>	<u>83.094.947,91</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>74.899.862,36</u>	<u>72.819.410,52</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		25.218.716,73	20.874.591,89
Aplicações Livres		49.681.145,63	51.944.818,63
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>9.549.044,44</u>	<u>10.202.654,61</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		5.108.740,89	7.113.793,31
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.280.035,17	913.580,80
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		3.160.268,38	2.175.280,50
Bens e Títulos a Receber	5	176.923,60	72.882,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.690.799,59</b>	<b>3.512.122,16</b>
Realizável a Longo Prazo		<u>1.072.194,14</u>	<u>85.041,13</u>
Títulos e Créditos a Receber	5	1.003.011,91	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		-	15.858,90
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		69.182,23	69.182,23
Investimentos		<u>121.309,22</u>	<u>117.771,09</u>
Outros Investimentos		121.309,22	117.771,09
Imobilizado	6	<u>3.159.159,69</u>	<u>2.972.429,19</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>2.053.084,86</u>	<u>2.074.604,86</u>
Imóveis - Não Hospitalares		2.053.084,86	2.074.604,86
Imobilizado de Uso Próprio		<u>288.301,86</u>	<u>163.526,33</u>
Não Hospitalares		288.301,86	163.526,33
Imobilizações em Curso		817.772,97	734.298,00
Intangível	7	<u>338.136,54</u>	<u>336.880,75</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>89.565.986,42</b>	<b>86.629.658,00</b>

  
Luiz Onofre Machado Meira  
Presidente

  
Moisés Luiz Togni  
Técnico Contábil  
CRC: 1-RS-029722/O-0

  
Cícero Ferreira Souza  
Diretor Técnico Financeiro

"As notas explicativas (NE) são parte integrante das demonstrações contábeis"

SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO


Porto Alegre - RS

**BALANÇO PATRIMONIAL DO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**


(Em Reais)

**PASSIVO**

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>NE</b>	<b><u>25.456.758,71</u></b>	<b><u>17.786.543,98</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	<u>23.975.839,21</u>	<u>15.124.446,92</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		242.097,78	280.802,82
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		11.335.831,45	4.162.916,54
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		12.397.909,98	10.680.727,56
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>26.350,07</u>	<u>10.930,20</u>
Comercialização sobre Operações		26.350,07	10.930,20
Provisões	9	<u>57.152,77</u>	<u>53.135,41</u>
Provisões para Ações Judiciais		57.152,77	53.135,41
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	512.576,24	428.736,19
Débitos Diversos	11	884.840,42	2.169.295,26
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b><u>64.109.227,71</u></b>	<b><u>68.843.114,02</u></b>
Patrimônio Social	12	64.109.227,71	68.843.114,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>89.565.986,42</u></b>	<b><u>86.629.658,00</u></b>

  
Luiz Onofre Machado Meira  
Presidente

  
Moisés Luiz Togni  
Técnico Contábil  
CRC: 14RS-029722/O-0

  
Cícero Ferreira Souza  
Diretor Técnico Financeiro

"As notas explicativas (NE) são parte integrante das demonstrações contábeis"