


SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO


Porto Alegre - RS

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)**
ATIVO

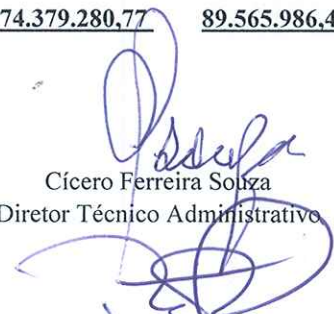
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE	NE	<u>69.112.115,44</u>	<u>84.875.186,83</u>
Disponível		295.004,17	249.356,43
Realizável		<u>68.817.111,27</u>	<u>84.625.830,40</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>56.912.376,51</u>	<u>74.899.862,36</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		45.735.527,00	25.218.716,73
Aplicações Livres		11.176.849,51	49.681.145,63
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>11.700.074,41</u>	<u>9.549.044,44</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		7.011.360,81	5.108.740,89
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.627.356,63	1.280.035,17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		3.061.356,97	3.160.268,38
Bens e Títulos a Receber	5	204.660,35	176.923,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>5.267.165,33</u>	<u>4.690.799,59</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>910.504,50</u>	<u>1.072.194,14</u>
Títulos e Créditos a Receber	5	857.905,52	1.003.011,91
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		52.598,98	69.182,23
Investimentos		<u>123.509,22</u>	<u>121.309,22</u>
Outros Investimentos		123.509,22	121.309,22
Imobilizado	6	<u>3.940.171,24</u>	<u>3.159.159,69</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>2.031.564,86</u>	<u>2.053.084,86</u>
Imóveis - Não Hospitalares		2.031.564,86	2.053.084,86
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.023.052,10</u>	<u>288.301,86</u>
Não Hospitalares		1.023.052,10	288.301,86
Imobilizações em Curso		885.554,28	817.772,97
Intangível	7	<u>292.980,37</u>	<u>338.136,54</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>74.379.280,77</u>	<u>89.565.986,42</u>



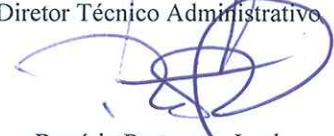
Luiz Onofre Machado Meira
Presidente



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



Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Administrativo



Rogério Portanova Leal
Diretor Financeiro

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


SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO

Porto Alegre - RS

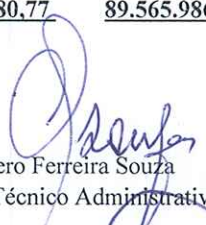
**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)**


PASSIVO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO CIRCULANTE	NE 42.696.765,85	25.456.758,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8 40.974.326,98	23.975.839,21
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	213.491,76	242.097,78
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	10.044.032,43	11.335.831,45
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.124.590,31	12.397.909,98
Provisão de Insuficiência de Contraprestações (PIC)	15.592.212,48	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	41.917,09	26.350,07
Comercialização sobre Operações	41.917,09	26.350,07
Provisões	75.732,77	57.152,77
Provisões para Ações Judiciais	9 75.732,77	57.152,77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10 905.856,14	512.576,24
Débitos Diversos	11 698.932,87	884.840,42
PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.682.514,92	64.109.227,71
Patrimônio Social	12 31.682.514,92	64.109.227,71
TOTAL DO PASSIVO	74.379.280,77	89.565.986,42


Luiz Onofre Machado Meira
Presidente


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


Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Administrativo


Rogério Portanova Leal
Diretor Financeiro

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