

**PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
**CNPJ-MF nº. 03.011.072/0001-22**  
**CAMPINAS – SP**

**Demonstrações Financeiras do  
exercício findo em 31 de  
dezembro de 2020 e o relatório  
dos auditores independentes.**

---

**Demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e o relatório dos auditores independentes**

## **SUMÁRIO**

	PÁGINA
<b>Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras .....</b>	<b>03</b>
<b>Demonstrações Financeiras</b>	
Relatório da Administração .....	06
Balanço Patrimonial.....	07
Demonstração do Resultado.....	09
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido.....	10
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	11
Notas Explicativas .....	13

# Relatório do auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos  
Diretores, Administradores e Quotistas do  
Plano Hospital Samaritano Ltda.  
Campinas – SP

## Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **Plano Hospital Samaritano Ltda.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **Plano Hospital Samaritano Ltda.**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e aplicáveis às operadoras supervisionadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

## Base para a opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Plano Hospital Samaritano Ltda., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## Outros assuntos

As Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 incluídas para fins de comparação foram por nós revisadas, com parecer sem modificação emitido em 26 de março de 2020,

## Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração do **Plano Hospital Samaritano Ltda.**, é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

### **Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras**

A Administração do **Plano Hospital samaritano Ltda.**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Plano Hospital Samaritano Ltda. de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração do Plano Hospital Samaritano Ltda., são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto estão livres de distorção relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2021.

**INACIO  
PEREIRA DE  
LIMA:0746  
2334852**  
Assinado de forma  
digital por INACIO  
PEREIRA DE  
LIMA:07462334852  
Dados: 2021.03.31  
15:29:11 -03'00'

**INACIO PEREIRA DE LIMA  
CONTADOR CRC 1SP 185878/0-5**



**AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S  
CRC – 2SP 025.325**

## PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Quotistas:

Dando cumprimento às disposições legais, estatutárias, atendimento das diretrizes da ANS – Agência Nacional da Saúde Suplementar – Ministério da Saúde – Lei 9656/98 de 03 de junho de 1998 e código civil regulamentado pela lei nº 10.406/02 de 19 de janeiro de 2002.

Em relação ao ano de 2020, foi um período de grandes desafios para a nossa empresa devido à influência tanto na área da saúde quanto na área econômica da pandemia do corona vírus. Neste período, continuamos nosso trabalho na adequação de custos e melhoria contínua de atenção aos nossos clientes internos e externos, com foco na saúde mental de nossos colaboradores e clientes. Notamos um aumento expressivo da busca por psicólogos, psiquiatras e áreas de apoio devido a manutenção da pandemia. Com a expansão de nossos negócios, obtivemos um crescimento no número de clientes ao redor de 17%, número que nos deixou satisfeitos mediante o cenário econômico atual, sendo reflexo do trabalho de qualidade que buscamos oferecer aos nossos usuários sempre em consonância com a legislação vigente e as normas da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Em relação a telemedicina, foi implantado o departamento e o que notamos, tem sido um acréscimo em relação a sua utilização com busca continua pelos clientes.

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Contábeis do PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA., relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes.

Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários.

Campinas (SP), 31 de março de 2021.

**RICARDO DE CAPRIO:06643719810**  
Assinado de forma digital por RICARDO DE CAPRIO:06643719810  
Dados: 2021.03.31 16:40:13 -03'00'

À Diretoria

**PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019**  
**(EXPRESSO EM REAIS)**

ATIVO	Nota Explicativa	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>56.211.255,54</b>	<b>38.970.521,32</b>
Disponível	(04)	526.273,44	911.972,60
Aplicações Financeiras	(05)	44.937.200,83	32.967.036,34
Aplicações Garantidoras a Provisões Técnicas		18.851.534,55	18.503.905,24
Aplicações Livres		26.085.666,28	14.463.131,10
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	(06)	10.053.296,97	4.593.444,72
Contraprestação a Receber		9.456.497,34	4.593.444,72
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		596.799,63	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. Planos de Saúde da Operadora	(06)	253.031,31	223.117,94
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Bens e Títulos a Receber	(07)	441.452,99	274.949,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>45.665.094,81</b>	<b>46.210.084,48</b>
Realizável a Longo Prazo	(08)	44.210.495,62	44.802.373,07
Ativo Fiscal Diferido		7.479.431,59	7.479.431,59
Depósitos Judiciais e Fiscais		4.365.023,48	4.956.900,93
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		32.366.040,55	32.366.040,55
Investimentos	(09)	4.320,00	215.416,70
Outros Investimentos		4.320,00	215.416,70
Imobilizado	(10)	1.147.515,63	1.068.047,52
Imóveis - Não Hospitalares		93,54	-
Uso Próprio - Hospitalares		92.262,77	144.044,45
Uso Próprio - Não Hospitalares		844.062,62	924.003,07
Outras Imobilizações		211.096,70	-
Intangível	(11)	302.763,56	124.247,19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>101.876.350,35</b>	<b>85.180.605,80</b>

**As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras**

**JESUINO**  
**BONIFACIO**  
**NETO:6691**  
**7611891**

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO NETO:66917611891  
 Dados: 2021.03.31 16:40:56 -03'00'

**PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(EXPRESSO EM REAIS)**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.594.837,55</b>	<b>23.715.803,17</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(12)	29.677.634,54	20.649.177,25
Provisão de Contraprestação		9.305.972,03	2.034.073,26
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PPCNG	(12.A)	9.305.972,03	2.034.073,26
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	(12.B)	9.734.722,24	7.339.853,70
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros			
Prest. Serv. Assistenciais	(12.C)	8.299.445,09	9.718.268,72
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	(12.D)	2.337.495,18	1.556.981,57
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	(13)	258.388,33	-
Contraprestações Rec. Ant. Assis. Méd. Hosp.		258.388,33	-
Provisões	(14)	5.326,36	15.233,38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(15)	2.718.791,67	1.632.766,47
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(16)	1.636,13	52.620,91
Débitos Diversos	(17)	933.060,52	1.366.005,16
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.103.182,92</b>	<b>14.706.332,29</b>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		<b>5.163.744,53</b>	5.580.506,57
Provisões		7.618.425,38	8.309.647,25
Provisões para Tributos Diferidos		7.479.431,59	7.479.431,59
Provisões para Ações Judiciais		138.993,79	830.215,66
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(15)	153.824,10	648.989,56
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(16)	167.188,91	167.188,91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>55.178.329,88</b>	<b>46.758.470,34</b>
Capital Social	(20)	37.000.000,00	37.000.000,00
Adiantamento para futuro aumento de Capital		-	-
Lucros Acumulados		18.178.329,88	9.758.470,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>101.876.350,35</b>	<b>85.180.605,80</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917  
611891

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31 16:41:22 -03'00'



**PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(EXPRESSO EM REAIS)**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	Nota Explicativa	2020	2019
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>279.568.680,10</b>	<b>236.538.181,96</b>
Contraprestações Líquidas		284.499.906,89	240.560.616,45
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(4.931.226,79)	(4.022.434,49)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>		<b>(240.419.565,18)</b>	<b>(204.270.047,87)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(19)	(239.639.051,57)	(205.103.862,49)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(780.513,61)	833.814,62
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b>39.149.114,92</b>	<b>32.268.134,09</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		319.709,77	3.937.314,50
Receitas de Assist. a Saúde Não Relacion. Planos de Saúde Operadora		2.429.629,64	4.040.044,41
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		2.429.629,64	4.040.044,41
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência a Saúde		(7.043.161,00)	(3.309.593,53)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.100.136,03)	(1.049.517,21)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(5.943.024,97)	(2.260.076,32)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. Planos de Saúde da Operadora		(3.138.101,58)	(2.870.645,88)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>31.717.191,75</b>	<b>34.065.253,59</b>
Despesas de Comercialização		(6.662.254,16)	(5.578.182,66)
Despesas Administrativas		(17.072.272,33)	(19.064.800,01)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>		<b>1.444.288,19</b>	<b>(7.127.250,19)</b>
Receitas Financeiras		1.777.945,51	2.725.093,31
(-) Despesas Financeiras		(333.657,32)	(9.852.343,50)
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>(8.729,41)</b>	-
(-) Despesas Patrimoniais		(8.729,41)	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>9.418.224,04</b>	<b>2.295.020,73</b>
Imposto de Renda		(2.346.447,23)	(549.755,18)
Contribuição Social		(853.361,00)	(206.551,87)
Participações sobre Lucro		(4.340,00)	(98.246,54)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b>6.214.075,81</b>	<b>1.440.467,14</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

JESUINO  
 BONIFACIO  
 NETO:669176118  
 91

Assinado de forma digital  
 por JESUINO BONIFACIO  
 NETO:66917611891  
 Dados: 2021.03.31  
 16:41:50 -03'00'

**PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(EXPRESSO EM REAIS)**

DMPL	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>18.253.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.879.599,27</b>	<b>37.132.599,27</b>
Aumento de Capital Social	18.747.000,00	(10.000.000,00)	(8.747.000,00)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores (Nota X)			8.185.403,93	8.185.403,93
Lucro Líquido do Exercício			1.440.467,14	1.440.467,14
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.758.470,34</b>	<b>46.758.470,34</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores (Nota y)			2.205.783,73	2.205.783,73
Lucro Líquido do Exercício			6.214.075,81	6.214.075,81
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.178.329,88</b>	<b>55.178.329,88</b>

**Nota X:** Ajuste do PPCNG - Provisão de perdas e contraprestações não ganhas de R\$ 462.236,09; reversão processo ISS quitado referente exercício de 2016 - R\$ 4.940.020,61 e Receitas antecipadas de outros exercícios - R\$ 2.783.147,23

**Nota Y:** Ajuste referente baixa de eventos R\$ 2.411.747,29 e Provisão de Ações Judiciais R\$ 205.963,56

**As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras**

JESUINO  
 BONIFACIO  
 NETO:66917  
 611891

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO  
 NETO:66917611891  
 Dados: 2021.03.31 16:42:12 -03'00'

**PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(EXPRESSO EM REAIS)**

Atividades Operacionais	2020	2019
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	282.901.372,78	243.919.169,72
(+) Outros Recebimentos Operacionais		
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	162.041.830,92	193.571.147,67
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(232.559.900,51)	(198.435.604,11)
(-) Pagamentos de Comissões	(6.315.532,61)	(5.490.572,18)
(-) Pagamentos de Pessoal	(4.065.637,11)	(3.213.750,18)
(-) Pagamentos de Pró-labore	(11.155,26)	(10.658,64)
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	(4.240.761,78)	(1.536.614,93)
(-) Pagamentos de Tributos	(14.280.950,81)	(16.133.984,26)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(594.706,50)	(550.697,98)
(-) Pagamento de Aluguel	(603.266,14)	(984.138,00)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(846.125,12)	(1.757.671,91)
(-) Aplicações Financeiras	(170.819.144,26)	(193.090.334,33)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(10.100.723,49)	(11.798.111,69)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>505.300,11</b>	<b>4.488.179,18</b>
Atividades de Investimento	2020	2019
(+) Recebimento de Venda do Ativo Imobilizado - Outros		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(24.369,13)	(165.953,72)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento		-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(24.369,13)</b>	<b>(165.953,72)</b>
Atividades de Financiamentos	2020	2019
(+) Integralização Capital em Dinheiro		
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos		66.676.000,00
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(73.196.000,00)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(98.546,54)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>(6.618.546,54)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>480.930,98</b>	<b>(2.296.321,08)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>45.342,46</b>	<b>2.341.663,54</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>526.273,44</b>	<b>45.342,46</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	14.463.131,10	26.373.530,80
Ativos Livres no Final do Período (*)	26.085.666,28	14.463.131,10
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>11.622.535,18</b>	<b>(11.910.399,70)</b>

**As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras**

JESUINO  
 BONIFACIO  
 NETO:6691761  
 1891

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO  
 NETO:66917611891  
 Dados: 2021.03.31 16:42:38 -03'00'

**PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO**  
**OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(EXPRESSO EM REAIS)**

DESCRIÇÃO	2020	2019
<b>Resultado Líquido</b>	<b>6.214.075,81</b>	<b>1.440.467,14</b>
<u>Ajuste ao resultado</u>		
(+) Depreciação	272.671,47	243.321,72
(+) Amortização	49.731,63	38.319,00
(+) Juros sobre empréstimos		694.432,58
(+) Provisão Perdas Sobre Contraprestações não Ganhas	2.516.395,42	462.236,09
(+) Reversão do Processo ISSQN		4.940.020,61
(+) Receitas Antecipadas		2.783.147,23
(+) Provisão sobre perdas de Créditos		-
(+) Provisão de ações judiciais		-
(-) Juros de aplicações financeiras		-
<b>Saldo Ajustado</b>	<b>9.052.874,33</b>	<b>10.601.944,37</b>
<b>Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
<b>Ativo</b>		
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(11.970.164,49)	(904.124,99)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(5.459.852,25)	(1.080.542,82)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(29.913,37)	(1.474,75)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	-	124.278,28
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(166.503,27)	(16.656,50)
(-) Aumento (+) Redução de Ativos Diferidos	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Depósitos Judiciais	591.877,45	(261.304,40)
(-) Aumento (+) Redução de Outros Créditos a Receber	-	(6.520.000,00)
(-) Aumento (+) Redução de Outras Investimentos	211.096,70	(160.762,70)
<b>Passivo</b>		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	8.611.695,25	(8.834.798,82)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	258.388,33	2.768.058,68
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(9.907,02)	20.920,60
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	590.859,74	948.837,40
(+) Aumento (-) Redução de Empréstimos e Financiamentos	(50.984,78)	(168.960,40)
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	(432.944,64)	(832.636,25)
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	(691.221,87)	8.805.401,48
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>505.300,11</b>	<b>4.488.179,18</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

JESUINO  
 BONIFACIO  
 NETO:6691761  
 1891

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO  
 NETO:66917611891  
 Dados: 2021.03.31 16:43:35 -03'00'

## PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

#### Nota 01. Contexto Operacional

A Empresa foi constituída sob a forma de sociedade civil de responsabilidade limitada, fundada em 28 de agosto de 1998, com fins lucrativos, tem em seu objetivo social a prestação de serviços na operacionalização de planos privados de assistência saúde.

As receitas provêm da prestação de serviços de assistência saúde com a comercialização de planos privados de assistência à saúde, representadas por pessoas de natureza jurídica e física vinculadas a contraprestações pecuniárias pré-estabelecidas, a região de atuação está segmentada em todo território nacional brasileiro.

#### a) Balanço Patrimonial

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31-12-2021 foram classificados como Circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante;

#### b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09.

#### Nota 02. Apresentação das Demonstrações Financeiras

A escrituração e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas com observância dos critérios contábeis constantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16), aplicáveis à empresa, com observância das normas de operadoras de planos de saúde, emanadas pela ANS/MS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Ministério da Saúde, especificamente à Lei n.º 9656/98 de 03 de junho de 1998, basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

A edição da Resolução Normativa RN nº 435/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS instituiu plano de contas com aplicação a partir do exercício de 2019 e exercício vigente de 2020.

#### Nota 03. Sumário das Principais Práticas Contábeis

##### 3.1 Classificações de itens Circulantes e Não Circulantes

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses, a título de itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611891

Assinado de forma digital  
por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31 16:44:38  
-03'00

### 3.2 Direitos e Obrigações

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço.

### 3.3 Apurações do Resultado

O resultado é apurado com base no regime contábil de competência de exercícios de conformidade com a legislação aplicável. As receitas de planos de assistência à saúde são reconhecidas no resultado do exercício de acordo com as datas de cobertura dos contratos.

### 3.4 Aplicações Financeiras Garantidoras de Provisões Técnicas

Referem-se a aplicações em fundos de investimentos privados representado exclusivamente por títulos públicos, para garantia da Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados e Ressarcimento ao SUS. A aplicação está demonstrada ao custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço e não superam o valor de mercado. As garantias financeiras de provisões técnicas até a data do balanço obedecem a critério previsto na Resolução Normativa RN nº 392/2015, independente da constituição total ou acima da proporcionalidade das provisões técnicas.

### 3.5 Aplicações financeiras livres

As aplicações financeiras não lastreadas ao fundo garantidor ANS, são de livre movimentação financeira, estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apropriados até a data do balanço.

### 3.6 Créditos a Receber com Operações de Assistência à Saúde

Os créditos a receber com operações de plano de assistência à saúde referem-se às mensalidades previstas nos contratos individuais ou familiares e nota fiscal faturas dos contratos com pessoas jurídicas são reconhecidos pelo valor nominal.

### 3.7 Provisões para Perdas sobre Créditos

Em relação aos créditos foram constituídas provisões sobre a totalidade dos créditos contratuais de planos individuais e coletivos que apresentaram parcelas vencidas. A Entidade adotou o critério da constituição da provisão para possíveis perdas em seus créditos de contraprestações pecuniárias a receber, considerando:

I – O montante dos créditos cuja inadimplência supere 60 (sessenta) dias, para os casos que correspondem a operações com planos individuais de assistência à saúde;

II – O montante dos créditos, cuja inadimplência supere 90 (noventa) dias, para os casos que correspondem a operações de planos coletivos de assistência à saúde.

### 3.8 Créditos Tributários e Previdenciários

As receitas operacionais da sociedade não estão sujeitas à retenção na fonte pagadora de impostos e contribuições federais e municipais como antecipação dos valores devidos na apuração mensal ou anual.

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611891

Assinado de forma digital  
por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31  
16:45:07 -03'00'

Os créditos tributários computados nas demonstrações são referentes aos impostos retidos sobre os rendimentos de aplicações financeiras.

Referidos créditos enquanto não compensados ou restituídos são mantidos como a recuperar e são demonstrados ao custo dos valores retidos e atualizados monetariamente pela variação dos índices quando aplicáveis para cada espécie de tributo.

### 3.9 Imobilizados

Os bens do ativo imobilizado, não hospitalares estão demonstrados pelo valor de custo de aquisição, as depreciações são calculadas pelo método linear às taxas Fiscais.

### 3.10 Provisões Técnicas

Constituídas em conformidade com o dispositivo legal contemplado pelo órgão regulador Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, editado pela Resolução Normativa RN nº 160/07, a Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados, foi integralmente constituído.

### 3.11 Eventos a Liquidar de Operação de Assistência à Saúde

Referem-se a obrigações conhecidas com a utilização de prestadores de serviços na rede credenciada, das despesas assistenciais de planos de saúde e ainda de valores de notificações para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde por atendimentos realizados junto aos beneficiários dos planos de saúde da operadora.

### 3.12 Provisões para Contingências

As provisões foram registradas com base em estimativas apontadas em relatório dos consultores jurídicos sobre processos de ações cíveis e trabalhistas.

### 3.13 Julgamentos e Uso de Estimativas Adotadas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, tais como a provisão para perdas sobre créditos, avaliação dos investimentos relevantes, a provisão para contingências, bem como a divulgação de informações sobre dados de suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem eventualmente diferir dessas estimativas.

## Nota 04. Caixa e Equivalentes de Caixa

<b>Disponibilidades</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa	5.972,64	-
Numerário em Trânsito	-	866.629,73
Bancos	520.300,80	45.342,87
<b>Total</b>	<b>526.273,44</b>	<b>911.972,60</b>

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611  
891

Assinado de forma  
digital por JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31  
16:45:46 -03'00'

## Nota 05. Aplicações Financeiras

Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos, líquidos de IRRF, auferidos até 31 de dezembro de 2020, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas.

<b>Aplicações</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Garantidoras</b>	<b>18.851.534,55</b>	<b>18.503.905,24</b>
Banco Santander - Vinculado ANS	2.855.744,74	2.802.792,31
Banco Bradesco Ag 1556 - Vinculado ANS	15.995.789,81	15.701.112,93
<b>Livres</b>	<b>26.085.666,28</b>	<b>14.463.131,10</b>
Banco Bradesco - Aplicações	226.526,72	201.552,29
Banco Bradesco - CDB Hiperfacil	14.400.171,47	117.464,22
Banco Bradesco - Invest Plus	-	17.651,50
Banco Santander - Aplicações	84.194,72	787.663,18
Banco Santander - FI	625.558,97	614.849,74
Banco Bradesco - DI Special	-	4.038.655,21
Banco Unicred - Aplicações	8.358.043,72	8.153.764,76
Ourocap	69.999,57	69.999,61
Banco Bradesco - Poupança	17.277,95	240,92
CEF Caução	15.261,90	15.261,90
Banco do Brasil Renda Fixa	2.288.631,26	446.027,77
<b>Total</b>	<b>44.937.200,83</b>	<b>32.967.036,34</b>

## Nota 06. Créditos Operações de Planos Assistência à Saúde / Créditos Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde da Operadora

<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Contraprestações Pecuniárias</b>	<b>23.865.111,10</b>	<b>13.103.879,17</b>
Individual	13.565.487,41	6.687.034,10
Coletivo	10.299.623,69	6.416.845,07
<b>(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos</b>	<b>(14.408.613,76)</b>	<b>(8.510.434,45)</b>
Individual	(8.246.892,92)	(4.976.533,20)
Coletivo	(6.161.720,84)	(3.533.901,25)
<b>Outros Créditos</b>	<b>596.799,63</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>10.053.296,97</b>	<b>4.593.444,72</b>

<b>Créditos de Operações Não Relacionadas com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Contas a Receber	804.852,27	730.093,24
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(551.820,96)	(506.975,30)
Taxa de Administração	16.322,00	16.322,00
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(16.322,00)	(16.322,00)
<b>Total</b>	<b>253.031,31</b>	<b>223.117,94</b>

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:6691761  
1891

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31 16:46:08 -03'00'



#### Nota 07. Bens e Títulos a Receber

Bens e Títulos a Receber	2020	2019
Adiantamentos a Funcionários	19.485,94	39.909,57
Adiantamentos Diversos	127.967,39	75.790,19
Outros Títulos a Receber	-	159.249,96
Seguro Fiança	293.999,66	-
<b>Total</b>	<b>441.452,99</b>	<b>274.949,72</b>

#### Nota 08. Realizável a Longo Prazo

Realizável a Longo Prazo	2020	2019
<b>Ativo Fiscal Diferido</b>	<b>7.479.431,59</b>	<b>7.479.431,59</b>
Imposto de Renda IRPJ	5.499.052,64	5.499.052,64
Contribuição Social CSLL	1.980.378,95	1.980.378,95
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>4.365.023,48</b>	<b>4.956.900,93</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	134.384,53	533.544,94
Depósitos Judiciais - Cíveis	4.609,26	197.326,30
Depósitos Judiciais - Ressarcimento SUS	4.226.029,69	4.226.029,69
<b>Outros Créditos a Receber</b>	<b>32.366.040,55</b>	<b>32.366.040,55</b>
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	32.366.040,55	32.366.040,55
<b>Total</b>	<b>44.210.495,62</b>	<b>44.802.373,07</b>

#### Nota 09. Investimentos

Investimentos	2020	2019
Títulos Patrimoniais	4.320,00	4.320,00
Outros Investimentos - Consórcio	-	211.096,70
<b>Total</b>	<b>4.320,00</b>	<b>215.416,70</b>

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:6691761  
1891

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31 16:46:32 -03'00'

## Nota 10. Imobilizado

Imobilizado	Custo Aquisição	Depreciação Acumulada	Residual Líquido	
			2020	2019
<b>Imóveis - Não Hospitalares</b>	<b>93,54</b>	-	<b>93,54</b>	-
Edificações	93,54	-	93,54	-
<b>Uso Próprio - Hospitalares</b>	<b>517.836,40</b>	<b>(425.573,63)</b>	<b>92.262,77</b>	<b>144.044,45</b>
Máquinas e Equipamentos	517.836,40	(425.573,63)	92.262,77	144.044,45
<b>Uso Próprio - Não Hospitalares</b>	<b>1.850.836,72</b>	<b>(1.006.774,10)</b>	<b>844.062,62</b>	<b>924.003,07</b>
Instalações	88.258,77	(11.084,90)	77.173,87	30.998,67
Máquinas e Equipamentos	463.720,66	(226.974,92)	236.745,74	243.288,35
Informática	501.249,99	(310.176,06)	191.073,93	232.525,34
Móveis e Utensílios	546.807,30	(220.671,02)	326.136,28	380.899,83
Veículos	250.800,00	(237.867,20)	12.932,80	36.290,88
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>211.096,70</b>	-	<b>211.096,70</b>	-
Consórcio polo 1.0 Flex - Prop. 2084137	50.334,00	-	50.334,00	-
Consórcio 70% KA 4P - Prop.2731672	32.163,60	-	32.163,60	-
Consórcio 70% KA 4P- Prop.2731686	32.163,60	-	32.163,60	-
Consórcio 70% KA 4P-Prop.2799685	31.853,50	-	31.853,50	-
Consórcio 70% KA 4P-Prop 2801757	32.291,00	-	32.291,00	-
Consórcio 70% KA 4P- Prop.2804331	32.291,00	-	32.291,00	-
<b>Total</b>	<b>2.579.863,36</b>	<b>(1.432.347,73)</b>	<b>1.147.515,63</b>	<b>1.068.047,52</b>

## Nota 11. Intangível

Intangível	Custo Aquisição	Amortização Acumulada	Residual Líquido	
			2020	2019
Aquisição de Carteira de Plano Assistência à Saúde	1.800.000,00	(1.800.000,00)	-	-
Sistemas de Computação	427.339,05	(124.835,49)	302.503,56	123.987,19
Outros ativos intangíveis	4.020.000,00	(4.020.000,00)	-	-
Marcas Comerciais	260,00	-	260,00	260,00
<b>Total</b>	<b>6.247.599,05</b>	<b>(5.944.835,49)</b>	<b>302.763,56</b>	<b>124.247,19</b>

## Nota 12. Garantias Financeiras e Ativos Garantidores

A ANS publicou em 22 de dezembro de 2009 a RN 209, alterada pelas RNs 227/10, 243/10, 247/11, 313/12, 322/13 e Instrução Normativa (IN) 50/12, que estabelece as regras para constituição de provisões técnicas e critérios de manutenção de Patrimônio Líquido Mínimo. Obedecendo a legislação a Operadora apresentou os seguintes saldos de provisão técnicas:

### a) Provisões de Contraprestações Não Ganhas

A partir de 2013 a empresa conforme RN 322/13, passou a constituir no Passivo Circulante a PPCNG – Provisão de Prêmios e Contraprestações Não Ganhas, para registrar mensalmente a obrigação assumida pela operadora dos contratos que ainda não decorreram a cobertura de risco.

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611891

Assinado de forma digital  
por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31 16:46:56  
-03'00'

<b>Provisão de Prêmio/ Contraprestação Não Ganha</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PPCNG	9.305.972,03	2.034.073,26
<b>Total</b>	<b>9.305.972,03</b>	<b>2.034.073,26</b>

**b) Provisões de Eventos a Liquidar para o SUS**

As Provisões do ressarcimento ao SUS foram constituídas no momento do recebimento do aviso, observando os critérios definidos pela regulamentação específica em vigor.

<b>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar para SUS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ressarcimento ao SUS	9.734.722,24	7.339.853,70
<b>Total no Passivo Circulante</b>	<b>9.734.722,24</b>	<b>7.339.853,70</b>

**c) Provisões de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistenciais**

Os Eventos a Liquidar com operações de assistência médica e odontológica são classificadas como Provisão de Eventos a Liquidar (PESL), no grupo Provisões Técnica de Operações de Assistência Médica de acordo com a RN 290/12, alterada pela RN 322/13.

<b>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv. Assistenciais</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Rede Contratada/Credenciada	8.299.445,09	9.718.268,72
<b>Total no Passivo Circulante</b>	<b>8.299.445,09</b>	<b>9.718.268,72</b>

**d) Provisões de Eventos Ocorridos e não Avisados**

As Provisões Técnicas foram constituídas conforme parâmetro estabelecido pela Resolução Normativo RN nº 160/07, editada pelo órgão regulamentador ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde a Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), ocorre de forma gradual, no prazo de 6 (seis) anos, contados a partir de janeiro de 2008, neste exercício foi constituída integralmente.

<b>Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PEONA	2.337.495,18	1.556.981,57
<b>Total</b>	<b>2.337.495,18</b>	<b>1.556.981,57</b>

As Provisões Técnicas devem ser lastreadas por Ativos Garantidores, dados pelas aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas e Livres. Em 31 de dezembro de 2020 a Operadora apresentava os seguintes Vínculos e Lastros:

**e) Ativos Garantidores**

As Provisões Técnicas devem ser lastreadas por Ativos Garantidores, dados pelas aplicações financeiras garantidoras, em 31 de dezembro de 2020, apresentava insuficiência de lastro representando o valor de R\$ 110,941,91 (cento e dez mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos).

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:6691761  
1891

Assinado de forma digital por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31 16:47:35 -03'00'

Suficiência de Ativos Garantidores	31/12/2020	31/12/2019
<b>a) Garantidoras a Provisão Técnica</b>		
PEONA	2.337.495,18	1.556.981,57
PESL SUS ( Passivo circulante + Não Circulante - Parcelamento)	-	11.149.521,35
PESL SUS - Parcelamento ( Três Parcelas)	-	108.210,15
PESL SUS	14.898.466,77	-
PESL SUS ( Parcelamento / Mais de 5 anos / ABI x % hc) (-)	2.346.900,89	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS SUS (-)	4.226.029,69	4.226.029,69
<b>Total de Necessidade de Vínculo</b>	<b>10.663.031,37</b>	<b>8.588.683,38</b>
Aplicações Garantidoras a Provisões Técnicas	18.851.534,55	18.503.905,24
<b>Suficiência de Ativos Vinculados a Provisão Técnica</b>	<b>8.188.503,18</b>	<b>9.915.221,86</b>
<b>b) Ativos Financeiros Lastreados</b>		
PEONA	2.337.495,18	1.556.981,57
PESL SUS ( Passivo circulante + Não Circulante - Parcelamento)	-	11.149.521,35
PESL SUS - Parcelamento ( Três Parcelas)	-	108.210,15
PESL Outros Prestadores	8.299.445,09	9.718.268,72
PESL SUS	14.898.466,77	-
PESL SUS ( Parcelamento / Mais de 5 anos / ABI x % hc) (-)	2.346.900,89	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS SUS (-)	4.226.029,69	4.226.029,69
<b>Total de Necessidade de Lastro</b>	<b>18.962.476,46</b>	<b>18.306.952,10</b>
Aplicações Garantidoras a Provisões Técnicas	18.851.534,55	18.503.905,24
<b>Total das Aplicações Financeiras</b>	<b>18.851.534,55</b>	<b>18.503.905,24</b>
<b>Insuficiência / Suficiência de Ativos Financeiros Livres</b>	<b>(110.941,91)</b>	<b>196.953,14</b>

#### f) Capital Base – C.B

O Capital Base – C.B trata-se de uma regra prudencial a ser observada pelas operadoras de planos de saúde, com referência para o patrimônio mínimo a ser mantido; quanto ao seu cálculo leva em consideração, o capital de referência, a modalidade da operadora e sua região de comercialização, independentemente da gestão de sua carteira de beneficiários.

Considerando o disposto no artigo 3º da Resolução Normativa – RN nº 209, de 22 de dezembro de 2009, a ANS divulga os parâmetros para a atualização do capital-base a ser considerado no cálculo do Capital Base (C.B) a ser observado pelas operadoras de planos de saúde.

O cálculo da operadora demonstra suficiência na data do encerramento do balanço patrimonial, superior ao exigido pela regulamentação em R\$ 53.557.081,12 (Cinquenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitenta e um reais e doze centavos).

<b>CAPITAL BASE AJUSTADO</b>	
Descrição	Valor
Capital Social	8.977.014,19
Fator K	18,06%
<b>C.B Exigido</b>	<b>1.621.248,76</b>
<b>Patrimônio Líquido em 31/12/2020</b>	<b>55.178.329,88</b>
<b>Suficiência de C.B</b>	<b>53.557.081,12</b>

JESUINO BONIFACIO Assinado de forma digital por  
 NETO:66917611891 JESUINO BONIFACIO  
 NETO:66917611891  
 Dados: 2021.03.31 16:48:02 -03'00"

## g) Margem de Solvência

As operadoras de planos de assistência à saúde suplementar conforme disposto no artigo. 7º da Resolução Normativa - RN nº 209, devem obedecer às regras estabelecidas para cálculo da Margem de Solvência MS.

Deverá observar ainda a aplicação de fator redutor ao escalonamento permitido às operadoras que iniciaram suas atividades antes de 3 de julho de 2007 ou 19 de julho de 2001.

A proporção a ser observada em 31 de dezembro de 2020 corresponde a 75%, da maior hipótese para os cálculos baseados em 20% da soma das contraprestações dos últimos 12 (doze) meses ou 33% da média dos últimos 36 meses dos eventos indenizáveis líquidos.

### CÁLCULO DA MARGEM DE SOLVÊNCIA

Margem de Solvência	
Descrição	Valor
A - Contraprestações Líquidas preço pré-estabelecido dos últimos 12 meses	284.499.906,89
B - Eventos Inden. Líquidos - preço pré-estabelecido dos últimos 36 meses	611.294.814,19
C - 0,20 x média de contr. Líquidas	56.899.981,38
D - 0,33 x média anual 36 meses dos eventos inden, líquidos	67.242.429,56
E - Margem de Solvência total	67.242.429,56
F - Margem de Solvência parcial - 75%	50.431.822,17
<b>G - Margem de solvência Exigida em 31/12/2020</b>	<b>50.431.822,17</b>

Para a comparação da Margem de Solvência obtida com o Capital Base, demonstra suficiência correspondente ao valor de R\$ 4.443.744,15 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)

### PATRIMÔNIO A SER COMPARADO COM MARGEM DE SOLVÊNCIA

Descrição	Valor
Patrimônio Líquido data base Dezembro 2020	55.178.329,88
(-) Intangível	302.763,56
<b>Total dos Ajuste</b>	<b>302.763,56</b>
Patrimônio Líquido Ajustados	54.875.566,32
Necessidade de Margem de Solvência	50.431.822,17
<b>Suficiência da Margem de Solvência</b>	<b>4.443.744,15</b>

### Nota 13. Débitos de Operações de Assistência à Saúde

Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2019	2019
Contraprestações Pecuniárias/ Prêmios Rec. Ant. Assis. Méd. Hosp.	258.388,33	-
<b>Total</b>	<b>258.388,33</b>	<b>-</b>

#### Nota 14. Provisões

Provisões	2019	2019
<b>Circulante</b>	<b>5.326,36</b>	<b>15.233,38</b>
Provisão para Ações Cíveis	5.326,36	15.233,38
<b>Não Circulante</b>	<b>7.618.425,38</b>	<b>8.309.647,25</b>
Provisões para Tributos Diferidos	7.479.431,59	7.479.431,59
Provisões para Ações Judiciais	138.993,79	830.215,66
<b>Total</b>	<b>7.623.751,74</b>	<b>8.324.880,63</b>

#### Nota 15. Tributos e Contribuições a Recolher

Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2018	2019
<b>Circulante</b>	<b>2.718.791,67</b>	<b>1.632.766,47</b>
IRPJ a Pagar	1.086.345,59	342.497,33
CSLL a Pagar	405.263,42	190.157,18
ISS	236.729,77	194.646,74
Contribuições Previdenciárias	172.888,25	170.128,46
FGTS a Recolher	34.008,78	29.865,17
COFINS e PIS / PASEP	220.303,15	181.159,87
IRRF - Funcionários	6.081,79	5.791,66
IRRF - Terceiros	116.054,17	97.972,63
ISS Retido na Fonte	182.594,42	152.651,44
CSLL Retido na Fonte	258.522,33	267.895,99
<b>Não Circulante</b>	<b>153.824,10</b>	<b>648.989,56</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	153.824,10	648.989,56
<b>Total</b>	<b>2.872.615,77</b>	<b>2.281.756,03</b>

#### Nota 16. Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2020	2019
<b>Circulante</b>	<b>1.636,13</b>	<b>52.620,91</b>
Outros Financiamentos - Consórcio	1.636,13	52.620,91
<b>Não Circulante</b>	<b>167.188,91</b>	<b>167.188,91</b>
Outros Financiamentos - Consórcio	167.188,91	167.188,91
<b>Total</b>	<b>168.825,04</b>	<b>219.809,82</b>

#### Nota 17. Débitos Diversos

Débitos Diversos	2020	2019
Obrigações com Pessoal	715.956,07	652.644,68
Fornecedores	217.104,45	713.360,48
<b>Total</b>	<b>933.060,52</b>	<b>1.366.005,16</b>

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:6691761189  
1

Assinado de forma digital  
por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31  
16:49:11 -03'00'

## Nota 18. Passivos Contingentes

### Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributário

A Sociedade é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. Avaliação da probabilidade de perda inclui a validação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais; em decorrência da operadora possuir processos com prognósticos com risco possível, demonstrado a seguir:

SUMÁRIO GERAL	POSSÍVEL	
	2020	2019
PROCESSOS TRABALHISTAS	127.158,07	
PROCESSOS CIVEIS	1.368.199,66	
<b>TOTAL</b>	<b>1.495.357,73</b>	-

## Nota 19. Abertura de Eventos Indenizáveis por Plano e Rede Credenciada

QUADRO DE EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO							
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR							
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei							
O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 41111102 - reduzida 2463/2465/2467							
	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	2020	2019
Rede Contratada	8.394.920,29	6.977.248,37	3.822.578,55	38.155.972,22	2.383.112,49	59.733.831,92	58.888.516,06
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão Pós Lei							
O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 41111104 - reduzida 2481/2483							
	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	2020	2019
Rede Contratada	2.595.852,12	2.668.962,66	849.037,95	13.632.779,18	21.513,76	19.768.145,67	18.446.641,88
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei							
O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 41111106 - reduzida 2499/2501/2503							
	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	2020	2019
Rede Contratada	24.994.225,15	22.867.549,82	6.188.332,32	105.800.764,13	286.202,56	160.137.073,98	127.768.704,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.984.997,56</b>	<b>32.513.760,85</b>	<b>10.859.948,82</b>	<b>157.589.515,53</b>	<b>2.690.828,81</b>	<b>239.639.051,57</b>	<b>205.103.862,49</b>

JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891

Assinado de forma digital por  
JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31 16:49:41 -03'00'

## Nota 20. Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2020 é representado pelo valor de R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), divididos em 37.000.000 (trinta e sete milhões) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas.

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611  
891

Assinado de forma  
digital por JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31  
16:50:08 -03'00'



**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Ricardo de Caprio**  
**Diretor**

**Márcia Garcia de Caprio**  
**Diretora**

**Contador Responsável:**  
**Jesuino Bonifácio Neto**  
**TC CRC 1SP 100.367/O-2**

JESUINO  
BONIFACIO  
NETO:66917611891

Assinado de forma digital  
por JESUINO BONIFACIO  
NETO:66917611891  
Dados: 2021.03.31  
16:50:31 -03'00'

**Atuária Responsável:**  
**Ícone Consultoria – Soluções em Ciências Atuariais**  
**Teresa Cristina Alves Westenberger**  
**MIBA nº 1.009**