POLICLIN SAÚDE S/A

CNPJ 04.202.013/0001-02

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

ANS-Nº 41569-3

(Valores expressos em reais)

ATIVO	Notas	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		**31.542.310**	**34.730.569**
Disponível	**5**	1.004.686	2.967.806
Realizável		30.537.624	31.762.763
Aplicações Financeiras		**24.314.531**	**25.099.232**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	**6 e 15**	10.149.202	9.802.441
Aplicações Livres	**6 e 15**	14.165.329	15.296.791
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		**5.350.855**	**6.183.317**
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	**7**	5.350.855	6.183.317
Crédito de op.assist. saúde não relacionada com planos de saúde da operadora			
Créditos Tributários e Previdenciários		702.813	333.108
Bens e Títulos a Receber		152.430	132.112
Despesas Antecipadas		16.995	14.993
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.052.492**	**14.430.489**
Realizável a Longo Prazo		**455.922**	**734.628**
Títulos e Créditos a Receber		70.000	0
Ativo Fiscal Diferido	**8**	263.571	152.533
Depósitos Judiciais e Fiscais		122.351	582.095
Investimentos		**9.822.883**	**11.898.112**
Outros Investimentos	**9**	9.822.883	11.898.112
Imobilizado	**10**	**1.772.897**	**1.796.740**
Imóveis de Uso Próprio		**1.713.690**	**1.731.782**
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.713.690	1.731.782
Imobilizado de Uso Próprio		**59.207**	**64.958**
Não Hospitalares / Odontológicos		59.207	64.958
Intangível		790	**1.009**
TOTAL DO ATIVO		**43.594.802**	**49.161.058**

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

ANA RENATA DALPRAT S R SILVA
Contador
CRC 1SP297621/0-7

POLICLIN SAÚDE S/A

CNPJ 04.202.013/0001-02

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

ANS-Nº 41569-3

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		**11.362.377**	**13.268.104**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		**8.192.985**	**6.895.859**
Provisões de Prêmios / Contraprestações		**8.192.985**	**6.895.859**
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	**11.1**	369.678	407.978
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serv.Assist.	**11.2**	4.481.119	3.718.339
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	**11.3**	3.342.188	2.769.542
Débitos de Operações de Assistência a Saúde		**24.656**	**3.861**
Receita Antecipada da Contraprestações / Prêmios		1.811	2.263
Comercialização sobre Operações		20.751	0
Operadoras de Planos de Assistência a Saúde		2.094	1.598
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**754.059**	**805.278**
Débitos Diversos	**12**	**2.390.677**	**5.563.106**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.049.563**	**620.990**
Provisões	**13**	1.049.563	620.990
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14**	**31.182.862**	**35.271.964**
Capital Social		10.239.821	10.239.821
Reservas		25.032.143	20.840.939
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(4.089.102)	4.191.204
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**43.594.802**	**49.161.058**

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

ANA RENATA DALPRAT S R SILVA
Contador
CRC 1SP297621/0-7