POLICLIN SAÚDE S/A

CNPJ 04.202.013/0001-02

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

ANS-Nº 41569-3

(Valores expressos em reais)

ATIVO	Notas	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		**29.734.919**	**31.542.310**
Disponível	**5**	545.256	1.004.686
Realizável		29.189.663	30.537.624
Aplicações Financeiras		**20.801.537**	**24.314.531**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	**6 e 15**	11.187.013	10.149.202
Aplicações Livres	**6 e 15**	9.614.524	14.165.329
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		**6.077.204**	**5.350.855**
Contraprestação Pecuniária/ Prêmio a Receber	**7**	6.077.204	5.350.855
Crédito de op.assist. saúde não relacionada com planos de saúde da operadora			
Créditos Tributários e Previdenciários		2.212.175	702.813
Bens e Títulos a Receber		80.300	152.430
Despesas Antecipadas		18.447	16.995
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.161.617**	**12.052.492**
Realizável a Longo Prazo		**634.293**	**455.922**
Títulos e Créditos a Receber		0	70.000
Ativo Fiscal Diferido	**8**	511.942	263.571
Depósitos Judiciais e Fiscais		122.351	122.351
Investimentos		**9.787.190**	**9.822.883**
Outros Investimentos	**9**	9.787.190	9.822.883
Imobilizado	**10**	**1.739.564**	**1.772.897**
Imóveis de Uso Próprio		**1.695.597**	**1.713.690**
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.695.597	1.713.690
Imobilizado de Uso Próprio		**43.967**	**59.207**
Não Hospitalares / Odontológicos		43.967	59.207
Intangível		570	790
TOTAL DO ATIVO		**41.896.536**	**43.594.802**

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 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

ANS-Nº 41569-3

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		**11.793.263**	**11.362.377**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		**8.629.336**	**8.192.985**
Provisões de Prêmios / Contraprestações		**8.629.336**	**8.192.985**
Provisão de Insuficiencia de Prêmios	**11.1**	1.749.199	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	**11.2**	379.532	369.678
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serv.Assist.	**11.3**	3.464.520	4.481.119
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	**11.4**	3.036.085	3.342.188
Débitos de Operações de Assistência a Saúde		**85.250**	**24.656**
Receita Antecipada da Contraprestações / Prêmios		2.871	1.811
Comercialização sobre Operações		0	20.751
Operadoras de Planos de Assistência a Saúde		82.379	2.094
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**917.720**	**754.059**
Débitos Diversos	**12**	**2.160.957**	**2.390.677**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.204.660**	**1.049.563**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	**11.4**	21.055	0
Provisões	**13**	1.183.605	1.049.563
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14**	**28.898.613**	**31.182.862**
Capital Social		10.239.821	10.239.821
Reservas		20.943.042	25.032.143
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(2.284.250)	(4.089.102)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**41.896.536**	**43.594.802**

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO
Diretor

ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretor

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