

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		52.966.015,19	49.612.004,30
Disponível		897.332,19	40.745,96
Realizável		52.068.683,00	49.571.258,34
Aplicações Financeiras	4.1	<u>39.441.747,11</u>	<u>33.391.628,09</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		15.306.725,79	9.295.614,49
Aplicações Livres		24.135.021,32	24.096.013,60
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.2	<u>5.925.071,88</u>	<u>8.518.689,81</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.144.039,24	1.421.123,22
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		16.978,99	180.040,92
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.764.053,65	6.917.525,67
Créditos Tributários e Previdenciários	4.5	684.972,03	632.692,45
Bens e Títulos a Receber	4.3	6.016.891,98	7.028.247,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.190.276,26	15.195.714,04
Realizável a Longo Prazo	4.4	<u>14.797.032,61</u>	<u>13.950.284,34</u>
Créditos Tributários e Previdenciários		5.144.239,67	5.408.230,92
Depósitos Judiciais e Fiscais		9.652.792,94	8.542.053,42
Imobilizado		554.412,82	127.433,75
Imobilizado de Uso Próprio		554.412,82	127.433,75
Não Hospitalares / Odontológicos		554.412,82	127.433,75
Intangível		838.830,83	1.117.995,95
TOTAL DO ATIVO		69.156.291,45	64.807.718,34

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		13.903.904,45	18.971.139,55
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	<u>7.882.689,95</u>	<u>13.026.641,18</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>212,41</u>	<u>2.976.527,63</u>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		212,41	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	2.976.527,63
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.378,63	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		2.299.916,43	2.855.868,36
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.580.182,48	7.194.245,19
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>4.020.422,17</u>	<u>4.598.573,90</u>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.2	3.983.590,89	4.598.563,34
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		36.831,28	10,56
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		786.595,73	108.487,68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		452.225,97	566.607,02
Débitos Diversos		761.970,63	670.829,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.417.953,68	8.596.321,84
Provisões	5.3	<u>9.417.953,68</u>	<u>8.596.321,84</u>
Provisões para Ações Judiciais		9.417.953,68	8.596.321,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6	<u>45.834.433,32</u>	<u>37.240.256,95</u>
Patrimônio Social		45.834.433,32	37.240.256,95
TOTAL DO PASSIVO		69.156.291,45	64.807.718,34

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	Nota	2023	2022
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		68.944.096,54	70.220.324,06
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	7.1	68.935.160,01	70.213.798,96
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		65.958.632,38	73.190.326,59
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.976.527,63	(2.976.527,63)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		8.936,53	6.525,10
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	7.2	(53.885.885,02)	(71.769.349,20)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		(55.499.947,73)	(69.492.772,01)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados		1.614.062,71	(2.276.577,19)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		15.058.211,52	(1.549.025,14)
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7.3	627.936,83	316.986,96
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		40.637,38	16.363,94
Outras Receitas Operacionais		40.637,38	16.363,94
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	7.4	(1.439.657,12)	(627.571,35)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(29.664,61)	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(1.409.992,51)	(627.571,35)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	7.5	(446.008,38)	(1.024.733,74)
RESULTADO BRUTO		13.841.120,23	(2.867.979,33)
Despesas Administrativas	7.6	(10.517.261,80)	(10.760.701,92)
Resultado Financeiro Líquido	7.7	5.270.317,94	10.420.907,66
Receitas Financeiras		6.587.351,59	10.840.782,96
Despesas Financeiras		(1.317.033,65)	(419.875,30)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		8.594.176,37	(3.207.773,59)
RESULTADO LÍQUIDO		8.594.176,37	(3.207.773,59)

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Discriminação	Patrimônio Social	Déficits/ Superávits Acumulados	Total
Saldos em 31/dez./2021	40.448.030,54	-	40.448.030,54
Déficit do Exercício		▼ (3.207.773,59)	(3.207.773,59)
Transferência para o Patrimônio Social	(3.207.773,59)	3.207.773,59	-
Saldos em 31/dez./2022	37.240.256,95	-	37.240.256,95
Superávit do Exercício		▼ 8.594.176,37	8.594.176,37
Transferência para o Patrimônio Social	8.594.176,37	(8.594.176,37)	-
Saldos em 31/dez./2023	45.834.433,32	-	45.834.433,32

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	2023	2022
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.594.176,37	(3.207.773,59)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>8.594.176,37</u>	<u>(3.207.773,59)</u>

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2023	2022
(+) Recebimento de Planos Saúde		144.540.633,72	131.888.597,48
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		114.275.869,21	94.884.826,44
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		4.269.253,54	3.709.951,58
(+) Outros Recebimentos Operacionais		6.016.679,57	70.332.858,07
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(127.001.875,62)	(154.727.745,93)
(-) Pagamento de Pessoal		(5.257.561,83)	(9.265.073,45)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(9.429.037,77)	(15.849.613,01)
(-) Pagamento de Tributos		(5.058.143,96)	(6.691.377,41)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(776.166,30)	(357.118,25)
(-) Pagamento de Aluguel		(337.706,78)	(313.111,23)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(19.174,04)	-
(-) Aplicações Financeiras		(120.366.183,51)	(113.645.241,87)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	8	856.586,23	(33.047,58)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		856.586,23	(33.047,58)
CAIXA – Saldo Inicial		40.745,96	73.793,54
CAIXA - Saldo Final		897.332,19	40.745,96
Ativos Livres no Início do Período (*)		24.136.759,56	40.137.025,63
Ativos Livres no Final do Período (*)		25.032.353,51	24.136.759,56
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		(895.593,95)	16.000.266,07


Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2024.

rogerio@eletros.com.br

Assinado
 Rogério Carlos Lamim Braz
 D4Sign

Rogério Carlos Lamim Braz
Diretor Presidente

fabio paes@eletrossaude.com.br

Assinado
 FÁBIO RENATO DA SILVA PAES
 D4Sign

Fábio Renato da Silva Paes
Contador CRC/RJ – 101495/O

Demonstrações Contabeis - 2023 pdf

Código do documento a0ef7de8-e725-4163-9796-1ee13a03788a



Assinaturas



FABIO RENATO DA SILVA PAES
fabiopaes@eletrossaude.com.br
Assinou

FABIO RENATO DA SILVA PAES



Rogério Carlos Lamim Braz
rogerio@eletros.com.br
Assinou

Rogério Carlos Lamim Braz

Eventos do documento

05 Mar 2024, 17:11:31

Documento a0ef7de8-e725-4163-9796-1ee13a03788a **criado** por JACIARA DA SILVA VALE (5acf0ad1-3131-409b-b063-61b0707d00ba). Email:jaciara.vale@eletrossaude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T17:11:31-03:00

05 Mar 2024, 17:14:21

Assinaturas **iniciadas** por JACIARA DA SILVA VALE (5acf0ad1-3131-409b-b063-61b0707d00ba). Email:jaciara.vale@eletrossaude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T17:14:21-03:00

05 Mar 2024, 17:15:04

FABIO RENATO DA SILVA PAES **Assinou** - Email: fabiopaes@eletrossaude.com.br - IP: 187.16.75.62 (mvx-187-16-75-62.mundivox.com porta: 58576) - **Geolocalização: -22.894526 -43.1843926** - Documento de identificação informado: 044.790.827-86 - DATE_ATOM: 2024-03-05T17:15:04-03:00

05 Mar 2024, 17:16:55

ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ **Assinou** - Email: rogerio@eletros.com.br - IP: 191.57.17.167 (191.57.17.167 porta: 39088) - **Geolocalização: -22.897320645860564 -43.301765876001426** - Documento de identificação informado: 718.510.627-34 - DATE_ATOM: 2024-03-05T17:16:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e1e7aa7d238592e5e2dd65d980721c08cbd0a941d368aa8e9cd83a97bc522ad7

(SHA512):6d80b39a2eb7e536f754dba0cee59e7abfebf10849006c1baf8af3cd081df44c91ff91ae711e2fe860ddbfd119ff6e5f35db8988907999a37da3b3aa49a358fc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign