

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		62.993.303,01	822.804,25
Disponível		73.793,54	-
Realizável		62.919.509,47	822.804,25
Aplicações Financeiras	4	40.063.232,09	822.804,25
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5	-	-
Aplicações Livres		40.063.232,09	822.804,25
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	16.201.311,10	-
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		12.995.248,75	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.757.639,33	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		448.423,02	-
Bens e Títulos a Receber	7	6.654.966,28	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.002.898,70	-
Realizável a Longo Prazo		8.538.316,55	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	8	8.538.316,55	-
Imobilizado		64.857,58	-
Imobilizado de Uso Próprio		64.857,58	-
Hospitalares / Odontológicos		33.681,19	-
Não Hospitalares / Odontológicos		31.176,39	-
Intangível		1.399.724,57	-
TOTAL DO ATIVO		72.996.201,71	822.804,25



ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 718.510.627-34



FABIO RENATO DA SILVA PAES
CONTADOR
CRC 101.495/0-5

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE


BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PASSIVO	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		23.798.992,40	-
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>12.906.711,98</u>	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		7.989.043,98	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		4.917.668,00	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>2.802.076,26</u>	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.797.418,21	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.658,05	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10	7.468.768,97	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		611.288,41	-
Débitos Diversos		10.146,78	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.749.178,77	-
Provisões	11	<u>8.749.178,77</u>	-
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		8.749.178,77	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	12	40.448.030,54	822.804,25
Capital Social / Patrimônio Social		40.448.030,54	822.804,25
TOTAL DO PASSIVO		72.996.201,71	822.804,25

ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 718.510.627-34

FABIO RENATO DA SILVA PAES
CONTADOR
CRC 101.495/0-5

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	Nota	2021	2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	13	<u>43.243.071,31</u>	-
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		43.239.918,17	-
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		43.239.918,17	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		3.153,14	-
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	14	<u>(36.966.977,06)</u>	-
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		(36.798.712,08)	-
Varição da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(168.264,98)	-
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>6.276.094,25</u>	-
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	15	2.648.078,87	-
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		<u>386.056,81</u>	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		386.056,81	-
Outras Receitas Operacionais		-	-
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		-	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		-	-
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		-	-
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos		-	-
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	16	(940.180,12)	-
RESULTADO BRUTO		8.370.049,81	-
Despesas Administrativas		(4.098.981,20)	
Resultado Financeiro Líquido	18	1.111.387,72	18.152,82
Receitas Financeiras		1.122.855,07	18.152,82
Despesas Financeiras		(11.467,35)	-
Resultado Patrimonial		-	-
Receitas Patrimoniais		-	-
Despesas Patrimoniais		-	-
Resultado com Seguro e Resseguro		-	-
Receitas com Seguro e Resseguro		-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		5.382.456,33	18.152,82
RESULTADO LÍQUIDO		5.382.456,33	18.152,82


ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 718.510.627-34


FABIO RENATO DA SILVA PAES
 CONTADOR
 CRC 101.495/0-5

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTALÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Discriminação	Patrimônio Social	Reservas de Capital	Superávits Acumulados	Total
Saldos em 31/dez./2019	804.651,43	-	-	804.651,43
Superávit do Exercício			18.152,82	18.152,82
Transferência para o Patrimônio Social	18.152,82		(18.152,82)	-
Saldos em 31/dez./2020	822.804,25	-	-	822.804,25
Superávit do Exercício			5.382.456,33	5.382.456,33
Transferência para o Patrimônio Social	5.382.456,33		(5.382.456,33)	-
Aumento de Patrimônio Social	34.242.769,96			34.242.769,96
Saldos em 31/mar./2021	40.448.030,54	-	-	40.448.030,54


ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ

DIRETOR PRESIDENTE

CPF 718.510.627-34


FABIO RENATO DA SILVA PAES

CONTADOR

CRC 1.01.495/0-5

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2021

2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Resultado Líquido do Exercício	<u>5.382.456,33</u>	<u>18.152,82</u>
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>5.382.456,33</u>	<u>18.152,82</u>



ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 718.510.627-34



FABIO RENATO DA SILVA PAES
CONTADOR
CRC 101.495/0-5

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC INDIRETA - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
Resultado do Período	19	5.382.456,33	18.152,82
Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração/utilização de caixa das atividades operacionais:		13.682.270,83	
Depreciações / Amortização		15.424,06	
Provisões Técnicas - PEONA / REMISSÃO		4.917.668,00	
Provisão (Reversão) Contingência		8.749.178,77	
Ajuste do Exercício Anterior		-	
Resultado do Período Ajustado		19.064.727,16	18.152,82
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais		(70.635.021,77)	(18.152,82)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais		53.044.390,85	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		1.474.096,24	-



ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 718.510.627-34



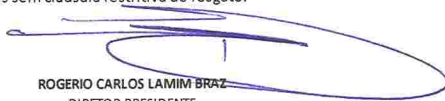
FABIO RENATO DA SILVA PAES
CONTADOR
CRC 101.495/0-5


ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Nota 19	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		29.290.482,77	
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		138.849.799,85	
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		447.608,97	18.152,82
(+) Outros Recebimentos Operacionais		16.413.531,83	
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(67.532.929,04)	
(-) Pagamento de Comissões		-	
(-) Pagamento de Pessoal		(1.619.923,69)	
(-) Pagamento de Pró-Labore		-	
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(1.215.988,93)	
(-) Pagamento de Tributos		(3.191.942,34)	
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-	
(-) Pagamento de Aluguel		-	
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		-	
(-) Aplicações Financeiras		(109.465.631,88)	(18.152,82)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(500.911,30)	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		1.474.096,24	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		-	
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		-	
(+) Recebimento de Dividendos		-	
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-	
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-	
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		-	
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(1.400.302,70)	
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-	
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento		-	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(1.400.302,70)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		-	
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		-	
(+) Títulos Descontados		-	
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		-	
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		-	
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		-	
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-	
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		-	
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		73.793,54	-
CAIXA – Saldo Inicial		-	-
CAIXA - Saldo Final		73.793,54	-
Ativos Livres no Início do Período (*)		822.804,25	804.651,43
Ativos Livres no Final do Período (*)		73.793,54	822.804,25
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		749.010,71	(18.152,82)

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.


ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 718.510.627-34


FABIO RENATO DA SILVA PAES
 CONTADOR
 CRC 101.495/0-5