

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

| ATIVO | Nota | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 49.612.004,30 | 62.993.303,0: |
| Disponível | | 40.745,96 | 73.793,5: |
| Realizável | | 49.571.258,34 | 62.919.509,4: |
| Aplicações Financeiras | 4.1 | <u>33.391.628,09</u> | <u>40.063.232,0:</u> |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 9.295.614,49 | |
| Aplicações Livres | | 24.096.013,60 | 40.063.232,0: |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 4.2 | <u>8.518.689,81</u> | <u>16.201.311,1:</u> |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber | | 1.421.123,22 | 12.995.248,7: |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | | 180.040,92 | 448.423,0: |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 6.917.525,67 | 2.757.639,3: |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 4.5 | 632.692,45 | |
| Bens e Títulos a Receber | 4.3 | 7.028.247,99 | 6.654.966,2: |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 15.195.714,04 | 10.002.898,7: |
| Realizável a Longo Prazo | 4.4 | <u>13.950.284,34</u> | <u>8.538.316,5:</u> |
| Créditos Tributários e Previdenciários | | 5.408.230,92 | |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | | 8.542.053,42 | 8.538.316,5: |
| Imobilizado | | 127.433,75 | 64.857,5: |
| Imobilizado de Uso Próprio | | <u>127.433,75</u> | <u>64.857,5:</u> |
| Não Hospitalares / Odontológicos | | 127.433,75 | 64.857,5: |
| Intangível | | 1.117.995,95 | 1.399.724,5: |
| TOTAL DO ATIVO | | 64.807.718,34 | 72.996.201,7: |

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

| PASSIVO | Nota | 2022 | 2021 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 18.971.139,55 | 23.798.992,40 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 5.1 | 13.026.641,18 | 12.906.711,98 |
| Provisões de Prêmios / Contraprestações | | 2.976.527,63 | - |
| Provisão de Insuficiência de Prêmios | | 2.976.527,63 | - |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores | | 2.855.868,36 | 7.989.043,98 |
| Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | | 7.194.245,19 | 4.917.668,00 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | | 4.598.573,90 | 2.802.076,26 |
| Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios | 5.2 | 4.598.563,34 | 2.797.418,21 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 10,56 | 4.658,05 |
| Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | | 108.487,68 | 7.468.768,97 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | | 566.607,02 | 611.288,41 |
| Débitos Diversos | | 670.829,77 | 10.146,78 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.596.321,84 | 8.749.178,77 |
| Provisões | 5.3 | 8.596.321,84 | 8.749.178,77 |
| Provisões para Ações Judiciais | | 8.596.321,84 | 8.749.178,77 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6 | 37.240.256,95 | 40.448.030,54 |
| Patrimônio Social | | 37.240.256,95 | 40.448.030,54 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 64.807.718,34 | 72.996.201,71 |

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 DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde | | 70.220.324,06 | 43.243.071,31 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 7.1 | 70.213.798,96 | 43.239.918,17 |
| Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos | | 73.190.326,59 | 43.239.918,17 |
| Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | (2.976.527,63) | - |
| (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora | | 6.525,10 | 3.153,14 |
| Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos | 7.2 | (71.769.349,20) | (36.966.977,06) |
| Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados | | (69.492.772,01) | (36.798.712,08) |
| Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados | | (2.276.577,19) | (168.264,98) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | (1.549.025,14) | 6.276.094,25 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 7.3 | 316.986,96 | 2.648.078,87 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | | 16.363,94 | 386.056,81 |
| Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar | | - | 297.996,64 |
| Outras Receitas Operacionais | | 16.363,94 | 88.060,17 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | 7.4 | (627.571,35) | - |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | | (627.571,35) | - |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora | 7.5 | (1.024.733,74) | (940.180,12) |
| RESULTADO BRUTO | | (2.867.979,33) | 8.370.049,81 |
| Despesas Administrativas | 7.6 | (10.760.701,92) | (4.098.981,20) |
| Resultado Financeiro Líquido | 7.7 | 10.420.907,66 | 1.111.387,72 |
| Receitas Financeiras | | 10.840.782,96 | 1.122.855,07 |
| Despesas Financeiras | | (419.875,30) | (11.467,35) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | | (3.207.773,59) | 5.382.456,33 |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | (3.207.773,59) | 5.382.456,33 |

ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 718.510.627-34

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

Tel.: (21) 2138-6000
Fax: (21) 2179-4919/2263-6172

Rua Uruguaiana, 174 – 5º andar
CEP: 20.050-092 – Rio de Janeiro – RJ

www.eletrossaude.com.br

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | 2022 | 2021 |
|--|----------|----------------------|------------------------|
| (+) Recebimento de Planos Saúde | | 131.888.597,48 | 29.290.482,77 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | | 94.884.826,44 | 138.849.799,85 |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | | 3.709.951,58 | 447.608,97 |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | | 70.332.858,07 | 16.413.531,83 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | | (154.727.745,93) | (67.532.929,04) |
| (-) Pagamento de Pessoal | | (9.265.073,45) | (1.619.923,69) |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros | | (15.849.613,01) | (1.215.988,93) |
| (-) Pagamento de Tributos | | (6.691.377,41) | (3.191.942,34) |
| (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | | (357.118,25) | - |
| (-) Pagamento de Aluguel | | (313.111,23) | - |
| (-) Aplicações Financeiras | | (113.645.241,87) | (109.465.631,88) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | | | (500.911,30) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 8 | (33.047,58) | 1.474.096,24 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | - | - |
| (-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível | | - | (1.400.302,70) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | | - | (1.400.302,70) |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | | (33.047,58) | 73.793,54 |
| CAIXA – Saldo Inicial | | 73.793,54 | - |
| CAIXA - Saldo Final | | 40.745,96 | 73.793,54 |
| Ativos Livres no Início do Período (*) | | 40.137.025,63 | 822.804,25 |
| Ativos Livres no Final do Período (*) | | 24.136.759,56 | 40.137.025,63 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES | | 16.000.266,07 | (39.314.221,38) |

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 2022 E 2021

| Discriminação | Patrimônio Social | Superávits/ Déficits Acumulados | Total |
|--|--------------------------|--|----------------------|
| 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/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 |

ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 718.510.627-34

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

Tel.: (21) 2138-6000
Fax: (21) 2179-4919/2263-6172

Rua Uruguaiana, 174 – 5º andar
CEP: 20.050-092 – Rio de Janeiro – RJ

www.eletrossaude.com.br

ELETROS SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | <u>(3.207.773,59)</u> | <u>5.382.456,33</u> |
| RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | <u>(3.207.773,59)</u> | <u>5.382.456,33</u> |

ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ
DI RETOR PRESIDENTE
CPF 7.18.510.627-34

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

Auditoria pdf

Código do documento 81989025-95a0-4e6e-bc6e-08b837637a44



Assinaturas



Fábio Renato da Silva Paes
fabio paes@eletrossaude.com.br
Assinou

Fábio Renato da Silva Paes



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

Rogério Carlos Lamim Braz

Eventos do documento

13 Mar 2023, 17:08:54

Documento 81989025-95a0-4e6e-bc6e-08b837637a44 **criado** por JACIARA DA SILVA VALE (5acf0ad1-3131-409b-b063-61b0707d00ba). Email: jaciara.vale@eletrossaude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-13T17:08:54-03:00

13 Mar 2023, 17:10:52

Assinaturas **iniciadas** por JACIARA DA SILVA VALE (5acf0ad1-3131-409b-b063-61b0707d00ba). Email: jaciara.vale@eletrossaude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-13T17:10:52-03:00

13 Mar 2023, 18:40:13

FÁBIO RENATO DA SILVA PAES **Assinou** - Email: fabio paes@eletrossaude.com.br - IP: 177.26.80.89 (ip-177-26-80-89.user.vivozap.com.br porta: 61226) - **Geolocalização: -22.9054035 -43.1750009** - Documento de identificação informado: 044.790.827-86 - DATE_ATOM: 2023-03-13T18:40:13-03:00

14 Mar 2023, 08:13:12

ROGERIO CARLOS LAMIM BRAZ **Assinou** - Email: rogerio@eletros.com.br - IP: 187.0.204.228 (228.204.0.187.static.alog.com.br porta: 19998) - **Geolocalização: -22.894526 -43.1843926** - Documento de identificação informado: 718.510.627-34 - DATE_ATOM: 2023-03-14T08:13:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8b0243497ac037e2df910feaca3d971bb310362b12a1cc956e3ca60055532009
(SHA512):b69943e9dd4f5c00c10889f29e7eb380bc4f60fd4db854811ee0fa4675b0cc6d5b91d08f73dcffb82ff68242991bd9abbfd2dbfe42860c37b304c96756681bba

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign