

MAIS SAÚDE S A
VITÓRIA-ES
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

ATIVO	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>13.830.903,15</u>	<u>9.264.940,39</u>
Disponível	3	<u>1.006.044,60</u>	<u>309.225,04</u>
Realizável		<u>12.824.858,55</u>	<u>8.955.715,35</u>
Aplicações Financeiras	3.2	<u>8.996.112,61</u>	<u>8.023.501,95</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.615.313,70	5.077.052,85
Aplicações Livres		3.380.798,91	2.946.449,10
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>1.813.256,93</u>	<u>589.706,72</u>
Contraprestação Pecuniária / Prêmio a Receber		1.813.256,93	589.706,72
Créditos Tributários e Previdenciários	5	<u>252.355,05</u>	<u>157.835,53</u>
Bens e Títulos a Receber	6	<u>1.731.063,98</u>	<u>133.359,17</u>
Despesas Antecipadas	7	<u>32.069,98</u>	<u>51.311,98</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.488.050,90</u>	<u>3.502.420,84</u>
Realizável a Longo Prazo	8	<u>382.260,23</u>	<u>373.966,71</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais		382.260,23	373.966,71
Investimentos	9	<u>2.998.629,46</u>	<u>2.998.629,46</u>
Terrenos		2.998.629,46	2.998.629,46
Imobilizado	10	<u>107.161,21</u>	<u>129.824,67</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>107.161,21</u>	<u>129.824,67</u>
Hospitais/Odontológicos		21.200,88	24.380,88
Não Hospitalares		62.663,17	82.146,63
Imobilizações em Curso		23.297,16	23.297,16
TOTAL DO ATIVO		<u>17.318.954,05</u>	<u>12.767.361,23</u>

Mais Saúde S A
19.691.730/0001-04

Contador: Alfredo Gonçalves Martins
34000
CRC: 9920

**MAIS SAÚDE S A
VITÓRIA-ES**

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)**

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		12.038.779,39	8.330.383,07
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	9.293.116,93	7.054.744,90
Provisões de Contraprestações		1.322.368,21	1.079.173,35
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		1.322.368,21	1.079.173,35
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		2.119.443,65	990.501,20
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		120.396,72	21.176,90
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.730.908,35	4.963.893,45
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	136.331,87	31.305,87
Receita Antecipada de Contraprestações		136.331,87	31.305,87
Comercialização sobre Operações		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	1.065.699,84	802.763,59
Parcelamento de Tributos e Contribuições	14	377.143,05	21.839,56
Empréstimos e Financiamento	15	1.133.001,03	401.188,62
Débitos Diversos	16	33.486,67	18.540,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.460.682,83	1.836.696,77
Provisões		97.500,00	34.000,00
Provisões para Ações Judiciais		97.500,00	34.000,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		173.162,98	206.695,10
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		2.190.019,85	1.596.001,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	2.819.491,83	2.600.281,39
Capital Social		5.050.000,00	5.050.000,00
Lucros Acumulados		595.228,95	344.627,30
Prejuízos Acumulados		(2.825.737,12)	(2.794.345,91)
TOTAL DO PASSIVO		17.318.954,05	12.767.361,23

**Mais Saúde S A
19.691.730/0001-04**

**Contador: Alfredo Gonçalves Martins
CPF.: 991.672.126-20
CRC: 9920**

MAIS SAÚDE S A
VITÓRIA -ES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>66.514.295,31</u>	<u>57.619.761,01</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		67.292.118,34	58.398.746,48
Contraprestações Líquidas		67.292.118,34	58.398.746,48
(-) Tributos Diretos de Oper. c/ Planos Assistência à Saúde da Operadora		(777.823,03)	(778.985,47)
Eventos Indenizáveis Líquidos		<u>(56.167.650,80)</u>	<u>(52.774.883,44)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(55.400.635,90)	(50.215.834,63)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(767.014,90)	(2.559.048,81)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SA		<u>10.346.644,51</u>	<u>4.844.877,57</u>
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(653.046,69)	(799.694,36)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde			(271.126,24)
Outras Receitas de Operações de Planos de Assistência à Saúde			
Provisão para Perdas sobre Créditos		(653.046,69)	(528.568,12)
RESULTADO BRUTO		<u>9.693.597,82</u>	<u>4.045.183,21</u>
Despesas com Comercialização	18	(2.378.167,92)	(1.934.209,83)
Despesas Administrativas	18	(7.430.850,90)	(5.191.114,30)
Resultado Financeiro Líquido	19	<u>400.603,98</u>	<u>357.520,09</u>
Receitas Financeiras		1.141.551,24	753.109,68
Despesas Financeiras		(740.947,26)	(395.589,59)
Resultado Patrimonial		=	=
Receitas Patrimoniais			
Despesas Patrimoniais			
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>285.182,98</u>	<u>(2.722.620,83)</u>
Imposto de Renda		(46.028,37)	(7.531,13)
Contribuição Social		(19.944,17)	(4.518,68)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>219.210,44</u>	<u>(2.734.670,64)</u>

Mais Saúde S A
19.691.730/0001-04

Contador: Alfredo Gonçalves Martins
CPF.: 991.672.126-20
CRC: 9920

MAIS SAUDE S A
VITÓRIA - ES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro/Prejuízo do Exercício	<u>219.210,44</u>	<u>(2.734.670,64)</u>
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>219.210,44</u>	<u>(2.734.670,64)</u>

Mais Saúde S A
19.691.730/0001-04

Contador: Alfredo Gonçalves Martins
CPF.: 991.672.126-20
CRC: 9920

MAIS SAÚDE S A
VITÓRIA-ES

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

Discriminação	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31/DEZ./2021	5.050.000,00	284.952,03	5.334.952,03
Integralização de Capital Social			
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores			
Lucro/Prejuízo do Exercício		(2.734.670,64)	-
SALDOS EM 31/DEZ./2022	5.050.000,00	(2.449.718,61)	2.600.281,39
Integralização de Capital Social			
Lucro Acumulados			
Ajuste de Exercícios Anteriores			
Lucro/Prejuízo do Exercício		219.210,44	219.210,44
SALDOS EM 31/DEZ./2023	5.050.000,00	(2.230.508,17)	2.819.491,83

Mais Saúde S A
19.691.730/0001-04

Contador: Alfredo Gonçalves Martins
CPF.: 991.672.126-20
CRC: 9920

MAIS SAÚDE S A
VITÓRIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(EM REAIS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimentos de Plano Saúde	65.242.166,77	57.132.149,13
Resgate de Aplicações Financeiras	18.656.446,97	22.968.858,48
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.001.976,24	714.051,52
Outros Recebimentos Operacionais		
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(53.774.808,27)	(48.735.439,38)
Pagamentos de Comissões	(2.378.167,92)	(1.934.209,83)
Pagamentos de Pessoal	(120.659,12)	(507.249,01)
Pagamentos de Pró-Labore	(19.226,61)	(15.927,36)
Pagamentos de Serviços Terceiros	(5.165.095,77)	(2.558.578,05)
Pagamentos de Tributos	(786.048,64)	(771.859,13)
Pagamento de Contingências (cíveis/trabalhistas/tributária)		
Pagamento de Aluguel	(258.169,10)	(525.757,37)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(717.053,11)	(781.993,13)
Aplicações Financeiras	(18.773.003,94)	(23.131.344,33)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.768.022,98)	(2.622.516,09)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>140.334,52</u>	<u>(769.814,55)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado	(4.001,02)	(8.555,51)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	<u>(4.001,02)</u>	<u>(8.555,51)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Integralização de Capital em Dinheiro		
Aquisição de Empréstimos	1.700.000,00	1.600.000,00
(-) Pagamento de Amortização- Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.139.513,94)	(781.712,89)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>560.486,06</u>	<u>818.287,11</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>696.819,56</u>	<u>39.917,05</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>696.819,56</u>	<u>39.917,05</u>
CAIXA – Saldo Inicial	309.225,04	269.307,99
CAIXA - Saldo Final	1.006.044,60	309.225,04
Ativos Livres no Início do Período	3.255.674,14	4.495.142,41
Ativos Livres no Final do Período	4.386.843,51	3.255.674,14
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	1.131.169,37	(1.239.468,27)

Mais Saúde S A
19.691.730/0001-04

Contador: Alfredo Gonçalves Martins
CPF.; 991.672.126-20
CRC: 9920