

**MAIS SAÚDE S A**  
**Vitória - ES**  
**BALANCETE**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022**  
**(Em Reais)**

<b>ATIVO</b>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>9.205.551,27</u></b>	<b><u>9.153.610,89</u></b>
<b>Disponível</b>	<b>3</b>	<b><u>309.225,04</u></b>	<b><u>269.307,99</u></b>
<b>Realizável</b>		<b><u>8.896.326,23</u></b>	<b><u>8.884.302,90</u></b>
Aplicações Financeiras	3.2	8.022.120,23	7.636.385,22
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.077.052,85	3.410.550,80
Aplicações Livres		2.945.067,38	4.225.834,42
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	531.699,32	1.142.165,05
Contraprestação Pecuniária / Prêmio a Receber		531.699,32	1.142.165,05
Créditos Tributários e Previdenciários	5	157.835,53	105.752,63
Bens e Títulos a Receber	6	133.359,17	
Despesas Antecipadas	7	51.311,98	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>3.502.420,84</u></b>	<b><u>3.280.495,61</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8</b>	<b><u>373.966,71</u></b>	<b><u>134.532,87</u></b>
Depósitos Judiciais e Fiscais		373.966,71	134.532,87
<b>Investimentos</b>	<b>9</b>	<b><u>2.998.629,46</u></b>	<b><u>2.998.629,46</u></b>
Terrenos		2.998.629,46	2.998.629,46
<b>Imobilizado</b>	<b>10</b>	<b><u>129.824,67</u></b>	<b><u>147.333,28</u></b>
Imobilizado de Uso Próprio		129.824,67	147.333,28
Hospitalares/Odontológicos		24.380,88	27.560,88
Não Hospitalares		82.146,63	105.030,75
Imobilizações em Curso		23.297,16	14.741,65
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>12.707.972,11</u></b>	<b><u>12.434.106,50</u></b>

Mais Saúde S A  
19.691.730/0001-04

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

SAULO VON RONDON DE ALMEIDA:00984017771  
71

Digitally signed by SAULO VON RONDON DE ALMEIDA:00984017771  
Date: 2023.03.31 17:01:10 -03'00'

MAIS SAÚDE S A  
Vitória - ES

BALANCETE  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022  
(Em Reais)

PASSIVO

	<u>Nota</u>	2022	2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.120.699,47</b>	<b>6.733.046,42</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	6.998.002,16	4.600.783,96
Provisões de Contraprestações		1.021.165,95	923.112,65
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		1.021.165,95	923.112,65
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		990.501,20	494.087,22
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		21.176,90	778.739,45
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		4.965.158,11	2.404.844,64
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	16.427,58	-
Receita Antecipada de Contraprestações		16.427,58	-
Comercialização sobre Operações		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	765.102,82	1.765.854,60
Parcelamento de Tributos e Contribuições	14	21.839,56	-
Empréstimos e Financiamento	15	300.786,82	314.205,31
Débitos Diversos	16	18.540,53	52.202,55
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.878.302,04</b>	<b>366.108,05</b>
Provisões		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Provisões para Ações Judiciais		18.000,00	18.000,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		206.695,10	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		1.653.606,94	348.108,05
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	17	<b>2.708.970,60</b>	<b>5.334.952,03</b>
Capital Social		5.050.000,00	5.050.000,00
Lucros Acumulados		344.627,30	284.952,03
Prejuízos Acumulados	-	2.685.656,70	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>12.707.972,11</b>	<b>12.434.106,50</b>

Mais Saúde S A  
19.691.730/0001-04

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

SAULO VON  
RONDON DE  
ALMEIDA:0098401  
7771

Digitally signed by  
SAULO VON RONDON DE  
ALMEIDA:00984017771  
Date: 2023.03.31  
17:01:23 -03'00'

**MAIS SAÚDE S A**  
**VITÓRIA -ES**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022**  
**(Em Reais)**

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b><u>57.672.300,07</u></b>	<b><u>27.123.657,80</u></b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		58.413.624,77	28.292.289,92
Contraprestações Líquidas		58.413.624,77	28.292.289,92
(-) Tributos Diretos de Oper. c/ Planos Assistência à Saúde da Operadora		(741.324,70)	(1.168.632,12)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>		<b><u>(52.120.091,13)</u></b>	<b><u>(18.005.211,35)</u></b>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(49.559.777,66)	(16.023.564,07)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(2.560.313,47)	(1.981.647,28)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b><u>5.552.208,94</u></b>	<b><u>9.118.446,45</u></b>
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(1.455.751,33)	(358.914,53)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(927.183,21)	(18.000,00)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(528.568,12)	(340.914,53)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b><u>4.096.457,61</u></b>	<b><u>8.759.531,92</u></b>
Despesas com Comercialização	<b>18</b>	(1.934.209,83)	(1.211.725,85)
Despesas Administrativas	<b>18</b>	(5.175.114,30)	(3.978.962,64)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>19</b>	<b><u>398.934,90</u></b>	<b><u>(78.294,39)</u></b>
Receitas Financeiras		751.727,96	137.024,69
Despesas Financeiras		(352.793,06)	(215.319,08)
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b>=</b>	<b>=</b>
Receitas Patrimoniais			
Despesas Patrimoniais			
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<b><u>(2.613.931,62)</u></b>	<b><u>3.490.549,04</u></b>
Imposto de Renda		(7.531,13)	(816.801,50)
Contribuição Social		(4.518,68)	(300.528,54)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b><u>(2.625.981,43)</u></b>	<b><u>2.373.219,00</u></b>

Mais Saúde S A  
19.691.730/0001-04

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

SAULO VON  
RONDON DE  
ALMEIDA:009840  
17771

Digitally signed by  
SAULO VON RONDON DE  
ALMEIDA:00984017771  
Date: 2023.03.31  
17:01:35 -03'00'

**MAIS SAUDE S A  
VITÓRIA - ES**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Em Reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro/Prejuízo do Exercício	<u>(2.625.981,43)</u>	<u>2.373.219,00</u>
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(2.625.981,43)</u></b>	<b><u>2.373.219,00</u></b>

**Mais Saúde S A  
19.691.730/0001-04**

**SAULO VON  
RONDON DE  
ALMEIDA:0098  
4017771**

Digitally signed by SAULO VON  
RONDON DE ALMEIDA:00984017771  
Date: 2023.03.31 17:01:47 -03'00'

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

**MAIS SAÚDE S A**  
**VITÓRIA -ES**

**DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( EM REAIS)**

<b>Discriminação</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Adiantamento p\ futuro aumento de capital</b>	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>SALDOS EM 31/DEZ./2020</b>	<b>2.084.000,00</b>		<b>(1.719.789,93)</b>	<b>364.210,07</b>
Integralização de Capital Social	2.966.000,00			2.966.000,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores			(368.477,04)	(368.477,04)
Lucro/Prejuízo do Exercício			2.373.219,00	2.373.219,00
<b>SALDOS EM 31/DEZ./2021</b>	<b>5.050.000,00</b>		<b>- 284.952,03</b>	<b>5.334.952,03</b>
Integralização de Capital Social				
Lucro Acumulados				
Ajuste de Exercícios Anteriores				-
Lucro/Prejuízo do Exercício			(2.625.981,43)	(2.625.981,43)
<b>SALDOS EM 31/DEZ./2022</b>	<b>5.050.000,00</b>		<b>- (2.341.029,40)</b>	<b>2.708.970,60</b>

**Mais Saúde S A**  
**19.691.730/0001-04**

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

SAULO VON  
RONDON DE  
ALMEIDA:0098401  
7771

Digitally signed by SAULO  
VON RONDON DE  
ALMEIDA:00984017771  
Date: 2023.03.31 17:01:59  
-03'00'

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

	<u>2022</u>	<u>Reclassificado</u> <u>2021</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimentos de Plano Saúde	57.132.149,13	28.055.654,37
Resgate de Aplicações Financeiras	22.968.858,48	28.826.260,71
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	712.670,00	137.024,69
Outros Recebimentos Operacionais		
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(48.735.439,38)	(15.058.633,04)
Pagamentos de Comissões	(1.934.209,83)	(1.211.725,85)
Pagamentos de Pessoal	(507.249,01)	(659.783,35)
Pagamentos de Pró-Labore	(15.927,36)	(52.871,22)
Pagamentos de Serviços Terceiros	(2.558.578,05)	(718.114,58)
Pagamentos de Tributos	(771.859,13)	(1.353.604,99)
Pagamento de Contingências (cíveis/trabalhistas/tributária)		(152.928,97)
Pagamento de Aluguel	(525.757,37)	(317.913,02)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(781.993,13)	(11.519,76)
Aplicações Financeiras	(23.131.344,33)	(32.323.256,46)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.628.238,79)	(4.654.770,78)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>(776.918,77)</u></b>	<b><u>503.817,75</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado	(8.555,51)	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b><u>(8.555,51)</u></b>	<b>=</b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Integralização de Capital em Dinheiro		2.000.000,00
Aquisição de Empréstimos	1.600.000,00	
(-) Pagamento de Amortização- Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(774.608,67)	(335.745,92)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(2.042.000,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>825.391,33</u></b>	<b><u>(377.745,92)</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>39.917,05</u></b>	<b><u>126.071,83</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>39.917,05</u></b>	<b><u>126.071,83</u></b>
CAIXA – Saldo Inicial	269.307,99	143.236,16
CAIXA - Saldo Final	309.225,04	269.307,99
Ativos Livres no Início do Período	4.495.142,41	1.098.581,53
Ativos Livres no Final do Período	3.254.292,42	4.495.142,41
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>(1.240.849,99)</b>	<b>3.396.560,88</b>

Mais Saúde S A  
19.691.730/0001-04

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

SAULO VON  
RONDON DE  
ALMEIDA:00984  
017771

Digitally signed by  
SAULO VON RONDON  
DE  
ALMEIDA:00984017771  
Date: 2023.03.31  
17:02:12 -03'00'

**MAIS SAUDE S A**  
**VITÓRIA -ES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**(Em Reais)**

	<u>2022</u>	Reclassificado <u>2021</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>Prejuízo do Exercício</b>	<b><u>(2.625.981,43)</u></b>	<b><u>2.373.219,00</u></b>
<b>Ajustes para conciliação do prejuízo do exercício com a geração/utilização de caixa das atividades operacionais:</b>	<b><u>554.632,24</u></b>	<b><u>156.293,01</u></b>
Depreciações e Amortizações	26.064,12	52.193,08
Provisão Perdas s/Créditos	528.568,12	-
Provisão para Ações Judiciais		18.000,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		86.099,93
<b>Prejuízo do Exercício Ajustado</b>	<b><u>(2.071.349,19)</u></b>	<b><u>2.529.512,01</u></b>
<b>(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais</b>	<b><u>(251.457,17)</u></b>	<b><u>(7.064.932,63)</u></b>
Aplicações Financeira	(385.735,01)	(5.883.912,07)
Contraprestações Pecuniárias	610.465,73	(934.236,77)
Participação de Beneficiários em Eventos /Sinistros Indenizáveis		(6.498,29)
Créditos Tributários	(52.082,90)	(105.752,63)
Despesas Antecipada	(51.311,98)	
Bens e Título a Receber	(133.359,17)	
Depósitos Judiciais e Fiscais	(239.433,84)	(134.532,87)
<b>Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais</b>	<b><u>1.545.887,59</u></b>	<b><u>5.039.238,37</u></b>
Provisão para Contraprestações	594.467,28	3.355.086,40
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(757.562,55)	
Outros Debitos	16.427,58	
Tributios e Encargos Sociais	227.441,80	1.694.191,57
Débitos Diversos	173.033,08	(10.039,60)
Empréstimos	1.292.080,40	
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>(776.918,77)</u></b>	<b><u>503.817,75</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado	(8.555,51)	
Pagamentos de Aquisição de Ativo Intangível		-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b><u>(8.555,51)</u></b>	<b><u>=</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Integralização de Capital em Dinheiro		2.000.000,00
Aquisição de Empréstimos	1.600.000,00	
(-) Pagamento de Amortização- Empréstimos/Financiamentos/Leasing/ juros	(774.608,67)	(335.745,92)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		(2.042.000,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>825.391,33</u></b>	<b><u>(377.745,92)</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>39.917,05</u></b>	<b><u>126.071,83</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>39.917,05</u></b>	<b><u>126.071,83</u></b>
CAIXA – Saldo Inicial	269.307,99	143.236,16
CAIXA - Saldo Final	309.225,04	269.307,99
Ativos Livres no Início do Período	4.495.142,41	143.236,16
Ativos Livres no Final do Período	3.254.292,42	269.307,99
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(1.240.849,99)</u></b>	<b><u>126.071,83</u></b>

**SAULO VON** Digitally signed by  
SAULO VON  
**RONDON DE** RONDON DE  
ALMEIDA:009840177  
**ALMEIDA:00** 71  
**984017771** Date: 2023.03.31  
17:02:24 -03'00'