

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**



BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais)

ATIVO

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>40.739.284,09</u>	<u>51.114.390,92</u>
Disponível		<u>1.329.654,18</u>	<u>247.645,08</u>
Realizável		<u>39.409.629,91</u>	<u>50.866.745,84</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>38.566.349,35</u>	<u>50.197.894,09</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		38.556.921,96	36.116.561,40
Aplicações Livres		9.427,39	14.081.332,69
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>42.246,78</u>	<u>74.508,32</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		42.246,78	74.508,32
Créditos Tributários e Previdenciários	5	<u>33.471,96</u>	-
Outros Créditos Tributários e Previdenciários		33.471,96	-
Bens e Títulos a Receber	6	<u>767.561,82</u>	<u>594.343,43</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>61.516.813,94</u>	<u>54.457.169,06</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>4.452.794,96</u>	<u>4.215.348,91</u>
Créditos Tributários e Previdenciários	5	4.452.794,96	4.215.348,91
Investimentos	7	<u>174.730,49</u>	<u>191.504,57</u>
Outros Investimentos		174.730,49	191.504,57
Imobilizado	8	<u>56.889.288,49</u>	<u>50.050.315,58</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>52.264.360,03</u>	<u>47.958.945,54</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		52.264.360,03	47.958.945,54
Imobilizado de Uso Próprio		<u>4.615.928,46</u>	<u>2.091.370,04</u>
Não Hospitalares/Não Odontológicos		4.615.928,46	2.091.370,04
Imobilizações em Curso		<u>9.000,00</u>	-
Não Hospitalares/Não Odontológicos		9.000,00	-
TOTAL DO ATIVO		<u>102.256.098,03</u>	<u>105.571.559,98</u>

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais)

PASSIVO

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>56.475.755,87</u>	<u>40.653.805,03</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>37.672.286,21</u>	<u>27.767.303,06</u>
Provisão de Prêmios/Contraprestação não Ganha		219.629,79	=
Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestação		2.390.413,41	=
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		41.396,38	17.297,66
Provisão p/Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		15.220.999,43	10.791.380,71
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		19.799.847,20	16.958.624,69
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>3.549.879,11</u>	<u>151.466,64</u>
Comercialização sobre Operações		87.492,23	=
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.462.386,88	151.466,64
Provisões para Ações Judiciais	18	<u>100.000,00</u>	=
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	<u>1.493.913,79</u>	<u>490.330,91</u>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	<u>12.097.096,56</u>	<u>11.520.000,00</u>
Débitos Diversos	13	<u>1.562.580,20</u>	<u>724.704,42</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>5.122.260,79</u>	<u>16.401.803,88</u>
Provisões		<u>81.803,88</u>	<u>81.803,88</u>
Provisões para Ações Judiciais	18	81.803,88	81.803,88
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	<u>5.040.456,91</u>	<u>16.320.000,00</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>40.658.081,37</u>	<u>48.515.951,07</u>
Patrimônio Social	14	40.658.081,37	48.515.951,07
TOTAL DO PASSIVO		<u>102.256.098,03</u>	<u>105.571.559,98</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>206.783.172,72</u>	<u>177.850.382,44</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>206.783.172,72</u>	<u>177.850.382,44</u>
Contraprestações Líquidas		209.173.586,13	177.850.382,44
Contraprestações Emitidas de Assistência à Saúde		209.364.535,78	177.934.994,15
(-) Outras Deduções das Contraprestações		(190.949,65)	(84.611,71)
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>(2.390.413,41)</u>	-
Eventos Indenizáveis Líquidos		<u>(198.620.793,64)</u>	<u>(169.472.402,20)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(195.800.369,30)	(167.220.387,24)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(2.820.424,34)	(2.252.014,96)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>8.162.379,08</u>	<u>8.377.980,24</u>
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	17	<u>8.983.703,87</u>	<u>3.380.560,81</u>
Outras Receitas Operacionais		8.983.703,87	3.380.560,81
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	17	<u>(11.831.915,03)</u>	<u>(9.946.702,34)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(11.625.415,31)	(9.724.841,99)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(119.628,79)	(161.655,65)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(86.870,93)	(60.204,70)
RESULTADO BRUTO		<u>5.314.167,92</u>	<u>1.811.838,71</u>
Despesas Administrativas	15	(16.768.703,46)	(20.539.662,14)
Despesas de Comercialização	17	(383.955,77)	-
Resultado Financeiro Líquido	16	<u>3.980.621,61</u>	<u>9.424.801,64</u>
Receitas Financeiras		4.927.942,46	9.575.803,41
Despesas Financeiras		(947.320,85)	(151.001,77)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>(7.857.869,70)</u>	<u>(9.303.021,79)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>(7.857.869,70)</u>	<u>(9.303.021,79)</u>



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulados	TOTAL
SALDO EM 31/DEZ./2022	57.818.972,86	-	57.818.972,86
Déficit do Exercício		(9.303.021,79)	(9.303.021,79)
Absorção do Déficit	(9.303.021,79)	9.303.021,79	
SALDO EM 31/DEZ./2023	48.515.951,07	-	48.515.951,07
Déficit do Exercício		(7.857.869,70)	(7.857.869,70)
Absorção do Déficit	(7.857.869,70)	7.857.869,70	
SALDO EM 31/DEZ./2024	40.658.081,37	-	40.658.081,37

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Déficit/Superávit do Exercício	<u>(7.857.869,70)</u>	<u>(9.303.021,79)</u>
Outros Resultados Abrangentes	=	=
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(7.857.869,70)</u>	<u>(9.303.021,79)</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais)

	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
Recebimento de Planos de Saúde		209.954.467,78	177.999.446,49
Resgate de Aplicações Financeiras		252.675.857,95	271.810.755,70
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		4.897.744,13	9.624.816,12
Outros Recebimentos Operacionais		23.715.026,92	5.613.182,34
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde		(166.337.854,70)	(141.903.661,59)
Pagamento de Comissões		(139.016,83)	-
Pagamento de Pessoal		(3.968.936,76)	(2.810.382,14)
Pagamento de Serviços de Terceiros		(11.824.037,00)	(4.122.164,91)
Pagamento de Tributos		(5.974.046,12)	(5.344.218,64)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-	(125.239,35)
Pagamento de Aluguel		(982.964,06)	(1.448.319,17)
Pagamento de Promoção/Publicidade		(40.846,13)	(98.105,09)
Aplicações Financeiras		(254.773.244,90)	(227.440.048,69)
Outros Pagamentos Operacionais		(26.514.643,93)	(64.093.730,13)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	19	<u>20.687.506,35</u>	<u>17.662.330,94</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(19.267.166,16)	(20.190.887,86)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros		-	2.051.935,34
Recebimento de Venda de Investimentos		-	501.455,60
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(19.267.166,16)</u>	<u>(17.637.496,92)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing		(338.331,09)	(2.304,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>(338.331,09)</u>	<u>(2.304,00)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>1.082.009,10</u> [✓]	<u>22.530,02</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>1.082.009,10</u>	<u>22.530,02</u>
CAIXA - Saldo Inicial		247.645,08	225.115,06
CAIXA - Saldo Final		1.329.654,18	247.645,08
Ativos Livres no Início do Período		14.328.977,77	48.363.327,83
Ativos Livres no Final do Período		1.339.081,57	14.328.977,77
Variação nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES		<u>(12.989.896,20)</u>	<u>(34.034.350,06)</u>


 Gilnei Viveiro de Abreu (25 de fevereiro de 2025 10:09 AST)

Jonathan da S. Costa dos Santos
 Jonathan da S. Costa dos Santos (25 de fevereiro de 2025 10:04 AST)



31-12-2024_0546_DemonstracaoContabil_16431_20250220230327

Relatório de auditoria final

2025-02-25

Criado em:	2025-02-25 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Ckésya Santos Magalhães da Silva (ckesya.santos@adventisthealth.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAApMXJMcdgVdLqKys_-tm4dAzAPjUnWuHU
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	7
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "31-12-2024_0546_DemonstracaoContabil_16431_20250220230327"

-  Documento criado por Ckésya Santos Magalhães da Silva (ckesya.santos@adventisthealth.com.br)
2025-02-25 - 11:01:52 GMT-3- Endereço IP: 177.75.10.238
-  Documento enviado por email para Jonathan da Silva Costa dos Santos (jonathan.santos@hasp.org.br) para assinatura
2025-02-25 - 11:03:02 GMT-3
-  Email visualizado por Jonathan da Silva Costa dos Santos (jonathan.santos@hasp.org.br)
2025-02-25 - 11:03:53 GMT-3- Endereço IP: 104.47.70.126
-  O signatário Jonathan da Silva Costa dos Santos (jonathan.santos@hasp.org.br) inseriu o nome Jonathan da S. Costa dos Santos ao assinar
2025-02-25 - 11:04:13 GMT-3- Endereço IP: 177.36.182.214
-  Documento assinado eletronicamente por Jonathan da S. Costa dos Santos (jonathan.santos@hasp.org.br)
Data da assinatura: 2025-02-25 - 11:04:15 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.36.182.214
-  Documento enviado por email para Gilnei Viveiro de Abreu (gilnei.abreu@adventistas.org) para assinatura
2025-02-25 - 11:04:17 GMT-3
-  Email visualizado por Gilnei Viveiro de Abreu (gilnei.abreu@adventistas.org)
2025-02-25 - 11:08:57 GMT-3- Endereço IP: 177.36.182.214



 Documento assinado eletronicamente por Gilnei Viveiro de Abreu (gilnei.abreu@adventistas.org)

Data da assinatura: 2025-02-25 - 11:09:15 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.36.182.214

 Contrato finalizado.

2025-02-25 - 11:09:15 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign