

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (EM REAIS)			
	Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		11.517.759	10.240.418
Disponível	4	201.192	933.513
Realizável		11.316.567	9.306.904
Aplicações Financeiras	5	5.742.512	7.106.110
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.357.469	4.855.576
Aplicações Livres		385.043	2.250.534
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	2.537.888	2.057.764
Contraprestação Pecuniária a Receber		2.062.079	1.641.290
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		246.003	140.365
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. a Saúde		229.807	276.109
Créditos de Oper.Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	2.757.929	-
Créditos Tributários e Previdenciários	8	113.225	82.639
Bens e Títulos a Receber		164.979	60.364
Despesas Antecipadas		34	26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.718.340	4.343.213
Realizável a Longo Prazo	9	392.867	98.248
Depósitos Judiciais e Fiscais		392.867	98.248
Investimentos	10	102.097	91.774
Outros Investimentos		102.097	91.774
Imobilizado	11	4.223.376	4.128.782
Imóveis de Uso Próprio		2.342.100	2.383.140
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		2.342.100	2.383.140
Imobilizado de Uso Próprio		808.871	380.848
Não Hospitalares / Não Odontológicos		808.871	380.848
Outras Imobilizações		1.072.406	1.364.794
Intangível		-	24.409
TOTAL DO ATIVO		16.236.099	14.583.630

MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (EM REAIS)			
	Nota	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		7.661.039	6.674.722
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		6.088.044	4.971.346
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12	543.620	174.174
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	13	74.040	164.608
Provisões Para Eventos a Liquidar para Outros Prest. De Serv. Assist.	14	4.455.573	3.946.600
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15	1.014.812	685.964
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	8.032	865.033
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		8.032	343.505
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	521.528
Débitos com Oper. De Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	17	113.395	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	218.919	332.760
Débitos Diversos	19	1.232.648	505.584
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	13.200
Exigível a Longo Prazo		-	13.200
Provisões Judiciais	20	-	13.200
Provisões para Ações Judiciais		-	13.200
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	8.575.060	7.895.708
Capital Social		7.282.176	7.282.176
Reservas		15	15
Reservas de Capital		15	15
Lucros Acumulados		1.292.870	613.518
TOTAL DO PASSIVO		16.236.099	14.583.630

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DRE

Demonstração do Resultado do Exercício

DMPL

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

DFC

Demonstração Fluxo de Caixa

**EXERCÍCIO FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO
DE 2022 E 2021**

MATÃO CLINICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)			
	Nota	2022	2021
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	22	52.222.106	41.335.196
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		53.007.418	42.199.807
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		53.007.418	42.199.807
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(785.312)	(864.611)
Eventos Indenizáveis Líquidos	23	(44.549.672)	(31.640.373)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(44.220.824)	(31.187.162)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(328.848)	(453.211)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		7.672.435	9.694.823
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OPS	24	5.688.062	4.044.813
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		5.674.862	4.044.813
Outras Receitas Operacionais		13.200	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(1.157.574)	(531.146)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(559.526)	(244.560)
Provisão para Perda sobre Créditos		(598.049)	(286.586)
Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde Não Relac. Com Plano de Saúde da OPS	25	(3.446.258)	(5.107.530)
RESULTADO BRUTO		8.756.664	8.100.960
Despesas de Comercialização		(717.839)	(958.170)
Despesas Administrativas	26	(8.048.870)	(6.822.907)
Resultado Financeiro Líquido		985.879	458.387
Receitas Financeiras		1.002.817	462.948
Despesas Financeiras		(16.938)	(4.561)
Resultado Patrimonial		10.323	9.574
Receitas Patrimoniais		10.323	9.574
Despesas Patrimoniais		-	-
RESULTADO OPERACIONAL		986.158	787.844
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		986.158	787.844
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO		(306.806)	(244.275)
Imposto de Renda		(219.239)	(173.261)
Contribuição Social		(87.566)	(71.014)
RESULTADO LÍQUIDO		679.352	543.569

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração contábeis encerrada em 31 de dezembro de 2022.

MATÃO CLINICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 DMPL - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (EM REAIS)				
	Capital Social	Reservas de Capital	Lucros Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.971.176	15	2.669.948	5.641.139
Lucro Líquido do Exercício			543.569	543.569
Integralização de Capital Social (Nota Explicativa nº 19)			-	-
Aumento através de Reservas de Lucros	2.600.000		(2.600.000)	-
Aumento através de Imóveis	1.711.000			1.711.000
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	7.282.176	15	613.518	7.895.708
Lucro Líquido do Exercício			679.352	679.352
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	7.282.176	15	1.292.870	8.575.060

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 (EM REAIS)		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Plano Saúde	59.282.521	48.866.191
Resgate de Aplicações Financeiras	11.762.052	14.756.404
Outros Recebimentos Operacionais	821.649	63.619
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde	49.581.703	33.147.549
Pagamento de Comissão	721.822	958.170
Pagamento de Pessoal	1.161.775	1.088.233
Pagamentos de Pró Labore	-	-
Pagamento de Serviços Terceiros	3.295.009	1.725.677
Pagamento de Tributos	1.877.383	2.641.319
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	11.787
Pagamento de Aluguel	187.843	72.227
Pagamento de Promoção/Publicidade	600.078	1.716.250
Aplicações Financeiras	9.624.440	16.685.012
Outros Pagamentos Operacionais	4.886.660	4.508.492
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(70.491)	1.131.498
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Dividendos	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	669.112	308.527
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	7.680
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(669.112)	(316.208)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamentos de Participações no Resultado	-	-
Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(739.603)	815.291
CAIXA - Saldo Inicial	933.513	118.222
CAIXA - Saldo Final	193.911	933.513
Ativos Livres no Início do Período	3.184.048	1.600.972
Ativos Livres no Final do Período	586.234	3.184.048
Aumento / (Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	(2.597.813)	1.583.076

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Dr. Jorge Abrahão Kfourl Neto
Responsável Técnico
CRM 64.615

ANS – nº 41.649-5



Av. Saldanha da Gama, 447
Centro | Matão SP

Tel 16 **3383 9333**
hsaude.net.br

  /seuplanoHsaude