

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022



SAÚDE
seu plano seu hospital

cuida Bem, cuida mais!

| MATÃO CLINICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (EM REAIS) | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | 2023 | 2022 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 14.958.991,47 | 11.517.758,97 |
| Disponível | 4 | 761.503,12 | 201.191,61 |
| Realizável | | 14.197.488,35 | 11.316.567,36 |
| Aplicações Financeiras | 5 | 7.672.423,22 | 5.742.511,70 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 6.661.924,44 | 5.357.468,87 |
| Aplicações Livres | | 1.010.498,78 | 385.042,83 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 6 | 3.222.918,86 | 2.537.888,21 |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | | 2.315.240,98 | 2.062.078,52 |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis | | 264.969,17 | 246.002,86 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 572.268,86 | - |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. a Saúde | | 70.439,85 | 229.806,83 |
| Créditos de Oper. Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora | 7 | 2.598.858,13 | 2.757.929,00 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 8 | 426.245,27 | 113.225,10 |
| Bens e Títulos a Receber | | 277.042,87 | 164.979,16 |
| Despesas Antecipadas | | - | 34,19 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.608.484,86 | 4.718.339,86 |
| Realizável a Longo Prazo | 9 | 392.866,53 | 392.866,53 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | | 392.866,53 | 392.866,53 |
| Investimentos | 10 | 2.119.291,16 | 102.096,90 |
| Outros Investimentos | | 2.119.291,16 | 102.096,90 |
| Imobilizado | 11 | 4.096.327,17 | 4.223.376,43 |
| Imóveis de Uso Próprio | | 2.301.059,90 | 2.342.100,14 |
| Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos | | 2.301.059,90 | 2.342.100,14 |
| Imobilizado de Uso Próprio | | 933.417,12 | 808.870,74 |
| Não Hospitalares / Não Odontológicos | | 933.417,12 | 808.870,74 |
| Outras Imobilizações | | 861.850,15 | 1.072.405,55 |
| TOTAL DO ATIVO | | 21.567.476,33 | 16.236.098,83 |

| MATÃO CLINICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (EM REAIS) | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | 2023 | 2022 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 9.087.338,51 | 7.661.038,60 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | 7.292.649,83 | 6.088.044,44 |
| Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG | 12 | 653.423,50 | 543.620,05 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | 13 | 102.157,23 | 74.039,75 |
| Provisões Para Eventos a Liquidar para Outros Prest. De Serv. Assist. | 14 | 5.049.910,02 | 4.455.572,72 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 15 | 1.487.159,08 | 1.014.811,92 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 16 | 5.769,16 | 8.032,22 |
| Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios | | 5.769,16 | 8.032,22 |
| Débitos com Oper. De Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper. | 17 | 135.401,46 | 113.395,36 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 18 | 247.963,46 | 218.918,62 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 19 | 591.189,33 | - |
| Débitos Diversos | 20 | 814.365,27 | 1.232.647,96 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.855.946,67 | - |
| Provisões Judiciais | 21 | 50.000,00 | - |
| Provisões para Ações Judiciais | | 50.000,00 | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 19 | 2.455.946,67 | - |
| Débitos Diversos | 20 | 1.350.000,00 | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22 | 8.624.191,15 | 8.575.060,23 |
| Capital Social | | 7.282.176,00 | 7.282.176,00 |
| Reservas | | 14,59 | 14,59 |
| Reservas de Capital | | 14,59 | 14,59 |
| Lucros Acumulados | | 1.342.000,56 | 1.292.869,64 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 21.567.476,33 | 16.236.098,83 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CRISTINA MARRA MIOTTO
BOY:50080849172
Assinado de forma digital por
CRISTINA MARRA MIOTTO
BOY:50080849172
Dados: 2024.03.25 17:10:51
-03'00'

Cristina Marra Miotto Boy
Gerente Administrativa
CPF: 500.808.491-72

JULIO CESAR BACHI JARDIM:062274368
60
Assinado de forma digital por
JULIO CESAR BACHI
JARDIM:06227436860
Dados: 2024.03.25 16:40:19
-03'00'

Júlio César Bachi Jardim
Contador
CRC SP ISP 165217/O-0



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 2023 E 2022**

| MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE LTDA. C.N.P.J. 50.432.863/0001-06 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS) | | | |
|---|------|-----------------|-----------------|
| | Nota | 2023 | 2022 |
| Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde | 23 | 65.316.444,52 | 52.222.106,21 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | | 66.090.443,92 | 53.007.418,30 |
| Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos | | 66.090.443,92 | 53.007.418,30 |
| Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | - | - |
| Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora | | (773.999,40) | (785.312,09) |
| Eventos Indenizáveis Líquidos | 24 | (54.712.873,29) | (44.549.671,55) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | | (54.240.526,13) | (44.220.824,00) |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | | (472.347,16) | (328.847,55) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | 10.603.571,23 | 7.672.434,66 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | | - | - |
| Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OPS | 25 | 2.656.940,63 | 5.688.061,80 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar | | 2.656.940,63 | 5.674.861,80 |
| Outras Receitas Operacionais | | - | 13.200,00 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | | (982.014,05) | (1.157.574,33) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | | (510.982,11) | (559.525,60) |
| Provisão para Perda sobre Créditos | | (471.031,94) | (598.048,73) |
| Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde Não Relac. Com Plano de Saúde da OPS | 26 | (4.706.857,38) | (3.446.258,27) |
| RESULTADO BRUTO | | 7.571.640,43 | 8.756.663,86 |
| Despesas de Comercialização | | (776.371,14) | (717.839,09) |
| Despesas Administrativas | 27 | (7.610.852,20) | (8.048.869,50) |
| Resultado Financeiro Líquido | | 851.022,60 | 985.879,31 |
| Receitas Financeiras | | 934.395,46 | 1.002.817,32 |
| Despesas Financeiras | | (83.372,86) | (16.938,01) |
| Resultado Patrimonial | | 44.995,73 | 10.323,09 |
| Receitas Patrimoniais | | 44.995,73 | 10.323,09 |
| Despesas Patrimoniais | | - | - |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 80.435,42 | 986.157,67 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | | 80.435,42 | 986.157,67 |
| IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO | | (31.304,50) | (306.805,61) |
| Imposto de Renda | | (19.565,31) | (219.239,42) |
| Contribuição Social | | (11.739,19) | (87.566,19) |
| RESULTADO LÍQUIDO | | 49.130,92 | 679.352,06 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração contábeis encerrada em 31 de dezembro de 2023.

CRISTINA MARRA
MIOTTO
BOY:50080849172

Assinado de forma digital
por CRISTINA MARRA
MIOTTO BOY:50080849172
Dados: 2024.03.25 17:11:21
-03'00'

Cristina Marra Miotto Boy
Gerente Administrativa
CPF: 500.808.491-72

JULIO CESAR BACHI
JARDIM:062274368
60

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR BACHI
JARDIM:06227436860
Dados: 2024.03.25
16:41:25 -03'00'

Júlio César Bachi Jardim
Contador
CRC SP 1SP 165217/O-0

| MATÃO CLÍNICAS & 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 2023 e 2022 (EM REAIS) | | | | |
|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Capital Social | Reservas de Capital | Lucros Acumulados | Total |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 7.282.176,00 | 14,59 | 613.517,58 | 7.895.708,17 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | 679.352,06 | 679.352,06 |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 7.282.176,00 | 14,59 | 1.292.869,64 | 8.575.060,23 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | 49.130,92 | 49.130,92 |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 7.282.176,00 | 14,59 | 1.342.000,56 | 8.624.191,15 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CRISTINA MARRA
MIOTTO
BOY:50080849172

Assinado de forma digital
por CRISTINA MARRA
MIOTTO BOY:50080849172
Dados: 2024.03.25 17:11:59
-03'00'

Cristina Marra Miotto Boy
Gerente Administrativa
CPF: 500.808.491-72

JULIO CESAR BACHI
JARDIM:062274368
60

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR BACHI
JARDIM:06227436860
Dados: 2024.03.25
16:44:22 -03'00'

Júlio César Bachi Jardim
Contador
CRC SP 1SP 165217/O-0

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 2023 e 2022
(EM REAIS)

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Recebimento de Plano Saúde | 70.818.256,32 | 59.282.520,84 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 4.887.660,86 | 11.762.051,97 |
| Outros Recebimentos Operacionais | 502.910,54 | 821.648,99 |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras | - | - |
| Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde | 59.894.607,12 | 49.581.703,10 |
| Pagamento de Comissão | 776.371,14 | 721.822,44 |
| Pagamento de Pessoal | 1.460.229,54 | 1.161.775,25 |
| Pagamentos de Pró Labore | - | - |
| Pagamento de Serviços Terceiros | 3.676.311,87 | 3.295.009,34 |
| Pagamento de Tributos | 1.929.829,29 | 1.877.382,62 |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | - | - |
| Pagamento de Aluguel | 157.073,82 | 187.842,59 |
| Pagamento de Promoção/Publicidade | 435.302,66 | 600.077,81 |
| Aplicações Financeiras | 6.130.524,28 | 9.624.439,85 |
| Outros Pagamentos Operacionais | 3.474.228,74 | 4.886.659,57 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (1.725.650,74) | (70.490,77) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Recebimento de Dividendos | - | - |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-) | - | - |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | 921.026,68 | 669.111,86 |
| Pagamento Relativos ao Ativo Intangível | 5.815,58 | - |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (926.842,26) | (669.111,86) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Integralização de Capital em Dinheiro | - | - |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras | 3.212.804,51 | - |
| 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 | 3.212.804,51 | - |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | 560.311,51 | (739.602,63) |
| CAIXA - Saldo Inicial | 201.191,71 | 940.794,34 |
| CAIXA - Saldo Final | 761.503,22 | 201.191,71 |
| Ativos Livres no Início do Período | 586.234,44 | 3.184.047,62 |
| Ativos Livres no Final do Período | 1.772.001,90 | 586.234,44 |
| Aumento / (Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES | 1.185.767,46 | (2.597.813,18) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CRISTINA MARRA
MIOOTTO
BOY:50080849172

Assinado de forma digital por
CRISTINA MARRA MIOOTTO
BOY:50080849172
Dados: 2024.03.25 17:12:33 -03'00'

Cristina Marra Miotto Boy
Gerente Administrativa
CPF: 500.808.491-72

JULIO CESAR BACHI
JARDIM:06227436860

Assinado de forma digital por
JULIO CESAR BACHI
JARDIM:06227436860
Dados: 2024.03.25 16:45:22 -03'00'

Júlio César Bachi Jardim
Contador
CRC SP ISP 165217/O-0



Nossa Clínica de Especialidades (Matão)





MATÃO CLINICAS & AMHMA SAÚDE LTDA

Av. Saldanha da Gama, 447

Centro | Matão SP

Tel 16 **3383 9333**

hsaude.net.br

  /seuplanoHsaude

Dr. Jorge Abrahão Kfouri Neto
Responsável Técnico
CRM 64.615

ANS – nº 41.649-5