

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022



SAÚDE
seu plano seu hospital

cuida Bem, cuida mais!

MATAO CLINICAS & AMHMA SAÚDE LTDA.
C.N.P.J. 50.432.863/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(EM REAIS)

	<i>Nota</i>	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

MATAO CLINICAS & AMHMA SAÚDE LTDA.
C.N.P.J. 50.432.863/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
EXERCICIOS 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 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 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 ISP 165217/O-0

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 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 ISP 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
MIOTTO
BOY:50080849172

Assinado de forma digital por
CRISTINA MARRA MIOTTO
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 1SP 165217/O-0



CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES

1051

SAÚDE
ecomplanoosouhospital

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 Kfourl Neto
Responsável Técnico
CRM 64.615

ANS - nº 41.649-5