

HB SAÚDE S/A
C.N.P.J 02.668.512/0001-56
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(EM REAIS)

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		92.642.704,46	85.855.352,60
Disponível	4.1	1.812.350,40	2.316.244,46
Realizável		90.830.354,06	83.539.108,14
Aplicações Financeiras	4.2	79.198.521,55	69.524.587,43
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		50.234.158,24	49.250.859,15
Aplicações Livres		28.964.363,31	20.273.728,28
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		7.290.907,57	10.230.703,41
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5	6.450.659,54	9.278.047,66
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis		777.983,48	916.210,22
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		62.264,55	36.445,53
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	2.485.503,33	2.485.503,33
Créditos Tributários e Previdenciários		331.779,63	331.682,02
Bens e Títulos a Receber		1.505.683,06	946.499,38
Despesas Antecipadas		17.958,92	20.132,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.233.095,62	25.698.983,71
Realizável a Longo Prazo		4.283.798,83	4.641.939,77
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	4.283.798,83	4.641.939,77
Investimentos		10.258.127,89	10.336.736,10
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	8.1	8.189.766,94	6.816.681,05
Outros Investimentos	8.2	2.068.360,95	3.520.055,05
Imobilizado	9	29.546.857,02	10.560.228,98
Imóveis de Uso Próprio		5.682.000,00	1.882.000,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		5.682.000,00	1.882.000,00
Imobilizado de Uso Próprio		1.010.505,29	1.239.399,57
Não Hospitalares / Odontológicos		1.010.505,29	1.239.399,57
Imobilizações em Curso		22.850.278,55	7.434.583,79
Outras Imobilizações		4.073,18	4.245,62
Intangível		144.311,88	160.078,86
TOTAL DO ATIVO		136.875.800,08	111.554.336,31

FRANCISCO GARCIA PARRA
Diretor Presidente
CPF 601.466.139-53

JULIO CESAR BACHI JARDIM
Contador CRC 1SP165.217/O-0
CPF 062.274.368-60

HB SAÚDE S/A
C.N.P.J 02.668.512/0001-56
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(EM REAIS)

PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		64.076.837,61	61.563.054,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		43.572.865,61	46.488.537,42
Provisão De Prêmio/Contraprestação Não Ganha	10.1	742.991,44	3.268.038,47
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	10.2	5.664.720,21	5.498.023,62
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.3	28.477.158,00	27.917.674,07
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	10.4	8.687.995,96	9.804.801,26
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	12.119.484,57	8.650.114,98
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		4.659.804,74	4.393.559,17
Operadoras De Planos De Assistência À Saúde		-	-
Outros Débitos de Operações Com Planos de Assistência		7.459.679,83	4.256.555,81
Provisões	12	1.992.364,11	338.045,25
Provisão para IR e CSLL	12.1	1.992.364,11	338.045,25
Provisão para Ações Trabalhista		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12.2	1.916.644,19	1.903.532,68
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	628.523,37	1.695.757,35
Débitos Diversos	14	3.846.955,76	2.487.066,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.802.431,60	6.992.970,03
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	1.416.558,95
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-	1.416.558,95
Provisões	15	3.537.515,96	4.846.580,38
Provisões para Ações Judiciais		3.537.515,96	4.846.580,38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		264.915,64	323.230,32
Parcelamento de Tributos e Contribuições		264.915,64	323.230,32
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	406.600,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	16	68.996.530,87	42.998.311,92
Capital Social / Patrimônio Social		21.385.000,00	21.385.000,00
Capital Social Subscrito / Patrimônio Social		21.399.000,00	21.399.000,00
(-) Acionistas/Cotistas Capital A Integralizar	-	14.000,00	14.000,00
Reservas		3.138.530,62	2.995.819,77
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		3.138.530,62	2.995.819,77
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		44.473.000,25	18.617.492,15
TOTAL DO PASSIVO		136.875.800,08	111.554.336,31

FRANCISCO GARCIA PARRA
Diretor Presidente
CPF 601.466.139-53

JULIO CESAR BACHI JARDIM
Contador CRC 1SP165.217/O-0
CPF 062.274.368-60