

HB SAÚDE S/A
C.N.P.J 02.668.512/0001-56
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(EM REAIS)

| ATIVO | Nota | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 69.502.424,83 | 92.642.704,46 |
| Disponível | 4.1 | 3.499.863,27 | 1.812.350,40 |
| Realizável | | 66.002.561,56 | 90.830.354,06 |
| Aplicações Financeiras | 4.2 | 54.736.667,44 | 79.198.521,55 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 53.577.324,67 | 50.234.158,24 |
| Aplicações Livres | | 1.159.342,77 | 28.964.363,31 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | | 7.497.020,26 | 7.290.907,57 |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber | 5 | 6.493.419,05 | 6.450.659,54 |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis | | 1.002.844,18 | 777.983,48 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | | 757,03 | 62.264,55 |
| 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 | | 828.553,43 | 331.779,63 |
| Bens e Títulos a Receber | | 437.934,72 | 1.505.683,06 |
| Despesas Antecipadas | | 16.882,38 | 17.958,92 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 58.746.309,89 | 44.233.095,62 |
| Realizável a Longo Prazo | | 4.776.584,95 | 4.283.798,83 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 7 | 4.776.584,95 | 4.283.798,83 |
| Investimentos | | 13.294.790,00 | 10.258.127,89 |
| Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 8.1 | 13.294.726,79 | 8.189.766,94 |
| Outros Investimentos | 8.2 | 63,21 | 2.068.360,95 |
| Imobilizado | 9 | 40.414.084,95 | 29.546.857,02 |
| Imóveis de Uso Próprio | | 5.682.000,00 | 5.682.000,00 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | | 5.682.000,00 | 5.682.000,00 |
| Imobilizado de Uso Próprio | | 2.856.262,78 | 1.010.505,29 |
| Não Hospitalares / Odontológicos | | 2.856.262,78 | 1.010.505,29 |
| Imobilizações em Curso | | 31.871.921,43 | 22.850.278,55 |
| Outras Imobilizações | | 3.900,74 | 4.073,18 |
| Intangível | | 260.849,99 | 144.311,88 |
| TOTAL DO ATIVO | | 128.248.734,72 | 136.875.800,08 |

| PASSIVO | Nota | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 67.517.018,34 | 64.076.837,61 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | 58.347.849,00 | 43.572.865,61 |
| Provisão De Prêmio/Contraprestação Não Ganha | 10.1 | 5.346.564,61 | 742.991,44 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS | 10.2 | 5.951.489,12 | 5.664.720,21 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 10.3 | 31.000.344,12 | 28.477.158,00 |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 10.4 | 16.049.451,15 | 8.687.995,96 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 11 | 4.207.910,53 | 12.119.484,57 |
| Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios | | 343.944,05 | 4.659.804,74 |
| Operadoras De Planos De Assistência À Saúde | | - | - |
| Outros Débitos de Operações Com Planos de Assistência | | 3.863.966,48 | 7.459.679,83 |
| Provisões | 12 | - | 1.992.364,11 |
| Provisão para IR e CSLL | 12.1 | - | 1.992.364,11 |
| Provisão para Ações Trabalhista | | - | - |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 12.2 | 1.637.341,90 | 1.916.644,19 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | - | 628.523,37 |
| Débitos Diversos | 13 | 3.323.916,91 | 3.846.955,76 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 5.796.384,68 | 3.802.431,60 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | | - | - |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS | | - | - |
| Provisões | 14 | 5.796.384,68 | 3.537.515,96 |
| Provisões para Ações Judiciais | | 5.796.384,68 | 3.537.515,96 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | | - | 264.915,64 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | | - | 264.915,64 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL | 15 | 54.935.331,70 | 68.996.530,87 |
| 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 | | 4.513.766,57 | 3.138.530,62 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | | 4.513.766,57 | 3.138.530,62 |
| (-)Ações em Tesouraria | | - | - |
| Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado | | 29.036.565,13 | 44.473.000,25 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 128.248.734,72 | 136.875.800,08 |