

PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S.A.
CNPJ 76.717.040/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2020	2019		2020	2019
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	87.394.930,71	69.646.194,06	PASSIVO CIRCULANTE	49.020.028,57	40.999.096,69
Disponível	2.092.633,90	469.628,31	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.527.123,42	30.344.181,47
Realizável	85.302.296,81	69.176.565,75	Provisões de Contraprestações	59.622,82	22.512,58
Aplicações Financeiras	77.600.704,45	63.634.405,45	Provisão para Remissão	59.622,82	22.512,58
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	55.841.202,28	27.771.166,79	Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	9.785.086,45	8.343.529,25
Aplicações Livres	21.759.502,17	35.863.238,66	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	19.011.116,07	14.414.196,45
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.439.667,88	3.202.694,43	Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.671.298,08	7.563.943,19
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.141.140,98	2.785.892,90	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.726.759,04	3.696.343,26
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	474.763,82	416.801,53	Receita Antecipada de Contraprestações	0,00	14.177,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	351.145,76	0,00	Comercialização sobre Operações	283.285,00	0,00
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	472.617,32	0,00	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	142.422,21	353.696,41
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	30.446,33	773.504,60	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.301.051,83	3.328.469,81
Despesas Diferidas	63.295,00	0,00	Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	125.142,79	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	1.078.001,67	238.235,31	Provisões	988.125,66	502.338,30
Bens e Títulos a Receber	2.086.915,44	1.327.725,96	Provisão para IR e CSLL	988.125,66	502.338,30
Despesas Antecipadas	3.266,04	0,00	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.661.757,05	2.167.644,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.785.318,56	29.074.070,03	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	363.388,31	221.855,60
Realizável a Longo Prazo	21.700.656,65	19.654.130,95	Débitos Diversos	4.627.732,30	4.066.733,20
Créditos Tributários e Previdenciários	1.987.075,64	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.401.262,50	20.228.821,18
Ativo Fiscal Diferido	3.397.821,53	0,00	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.491.595,24	9.038.528,22
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.315.759,48	19.654.130,95	Provisão para Remissão	6.569,87	10.996,57
Investimentos	3.713,61	3.713,61	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	5.485.025,37	9.027.531,65
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.713,61	3.713,61	Provisões	14.845.327,06	10.473.980,58
Participações Societárias em Rede Assistencial	3.713,61	3.713,61	Provisões para Ações Judiciais	14.845.327,06	10.473.980,58
Imobilizado	8.023.778,29	8.114.452,62	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	670.440,27	330.852,78
Imóveis de Uso Próprio	2.786.525,34	2.934.385,10	Débitos Diversos	393.899,93	385.459,60
Imóveis - Não Hospitalares	2.786.525,34	2.934.385,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.758.958,20	37.492.346,22
Imobilizado de Uso Próprio	5.148.684,98	5.180.067,52	Capital Social	35.200.000,00	27.000.000,00
Imobilizado - Hospitalares	602.305,33	666.241,38	Reservas	12.567.253,91	9.775.816,70
Imobilizado - Não Hospitalares	4.546.379,65	4.513.826,14	Reservas de Lucros	12.567.253,91	9.775.816,70
Imobilizações em Curso	88.567,97	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-8.295,71	716.529,52
Intangível	1.057.170,01	1.301.772,85			
TOTAL DO ATIVO	118.180.249,27	98.720.264,09	TOTAL DO PASSIVO	118.180.249,27	98.720.264,09

Juliano Kiguchi Tomazela
Diretor
CPF 262.610.628-38

Carlos Roberto Morteau
Diretor Técnico
CRM 9480

Eduardo Haiduk
Contador
CRC 28.379/O-6 PR