

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 Período da Escrituração: 01/12/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 63.554.067/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 1120
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.647.033.783,02	R\$ 3.903.694.377,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.348.556.444,99	R\$ 2.538.529.649,28
DISPONÍVEL		R\$ 95.300.686,24	R\$ 81.047.476,89
REALIZÁVEL		R\$ 1.253.255.758,75	R\$ 2.457.482.172,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 927.736.389,36	R\$ 1.990.968.146,64
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		R\$ 587.313.907,18	R\$ 827.659.930,83
Aplicações livres		R\$ 340.422.482,18	R\$ 1.163.308.215,81
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (1231+1233)		R\$ 147.668.917,34	R\$ 241.029.927,11
Contraprestações pecuniárias a receber		R\$ 138.572.294,74	R\$ 125.949.223,28
Outros créditos com operações de assistência à saúde		R\$ 9.096.622,60	R\$ 115.080.703,83
CRÉDITOS DE OPER, ASSIST, À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA		R\$ 0,00	R\$ (187,40)
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS		R\$ 97.861.077,92	R\$ 104.311.788,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 23.434.138,95	R\$ 31.473.085,04
BENS E TÍTULOS A RECEBER		R\$ 48.913.370,20	R\$ 79.028.592,19
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 7.641.864,98	R\$ 10.670.820,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.298.477.338,03	R\$ 1.365.164.728,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.024.865.181,14	R\$ 844.918.527,21
APLICAÇÕES NÃOVINCULADAS		R\$ 764.945.251,58	R\$ 429.014.312,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 99.277.554,07	R\$ 136.550.031,24
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 15.091.247,24	R\$ 15.249.271,18
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS E FISCAIS		R\$ 145.551.128,25	R\$ 255.752.771,92
ATIVO FISCAL DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 8.352.140,23
INVESTIMENTOS		R\$ 140.750.503,74	R\$ 81.751.717,25
IMOBILIZADO		R\$ 30.468.511,14	R\$ 96.361.854,27
INTANGÍVEL		R\$ 102.393.142,01	R\$ 342.132.629,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.647.033.783,02	R\$ 3.903.694.377,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 791.469.640,35	R\$ 1.069.575.863,98
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$ 632.813.726,44	R\$ 893.406.781,62
PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GANHA PPCNG		R\$ 108.957.277,82	R\$ 129.519.051,00
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PARA O SUS		R\$ 360.914.642,04	R\$ 556.916.556,33
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PARA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		R\$ 72.061.429,13	R\$ 90.104.423,63
PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)		R\$ 90.880.377,45	R\$ 116.866.750,66
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$ 884.814,40	R\$ 1.544.248,86
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RESTITUIR		R\$ 4.801,49	R\$ 3.601,71
RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES		R\$ 359.214,42	R\$ 868.059,89
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$ 520.798,49	R\$ 672.587,26
PROVISÕES PARA IR E CS		R\$ 19.156.749,24	R\$ 72.765.037,06
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 35.668.030,59	R\$ 49.623.674,01
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 102.946.319,68	R\$ 52.236.122,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 258.638.138,80	R\$ 290.519.400,68
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR PARA O SUS (LP)		R\$ 0,00	R\$ 295.432,45
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 239.600.029,51	R\$ 264.110.503,55
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.704.832,15	R\$ 4.350.769,06
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.085.620,04
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 17.333.277,14	R\$ 19.677.075,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.596.926.003,87	R\$ 2.543.599.113,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 921.719.929,00	R\$ 1.147.490.948,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 10.288.053,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 675.206.074,87	R\$ 1.385.820.112,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.B5.69.8C.4E.22.0A.7B.95.5A.B5.A5.2D.4F.F8.9B.9C.11.8F.29-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/171850408217668444667>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 171850408217668444667-1
 Data: 04/08/2021 10:20:24
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV62344-XRT9;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 10:44:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 63.554.067/0001-98
Número de Ordem do Livro: 1120
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$ 5.383.304.930,39	R\$ 6.074.614.150,31
Contraprestações líquidas		R\$ 5.457.241.900,35	R\$ 6.182.896.781,65
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora		R\$ (73.936.969,96)	R\$ (108.282.631,34)
(-) EVENTOS IDENIZÁVEIS LÍQUIDOS		R\$ (4.100.859.278,97)	R\$ (3.861.948.323,36)
(-) Eventos conhecidos ou avisados		R\$ (4.161.075.666,29)	R\$ (3.854.174.647,95)
(-) Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados		R\$ 60.216.387,32	R\$ (7.773.675,41)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$ 1.282.445.651,42	R\$ 2.212.665.826,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS PLANOS ASSISTÊNCIA A SAÚDE		R\$ (0,00)	R\$ 5.321.155,32
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA		R\$ 10.873.384,46	R\$ 5.295.312,46
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$ (151.119.435,20)	R\$ (180.148.245,53)
(-) Provisão para perdas sobre créditos		R\$ (146.899.367,61)	R\$ (172.948.162,54)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA		R\$ (4.220.067,59)	R\$ (7.200.082,99)
RESULTADO BRUTO		R\$ 1.142.199.600,68	R\$ 2.043.134.049,20
(-) Despesas de comercialização		R\$ (300.241.357,82)	R\$ (334.185.185,21)
(-) Despesas administrativas		R\$ (534.535.523,41)	R\$ (625.422.968,99)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 63.801.332,38	R\$ (12.574.849,80)
Receitas financeiras		R\$ 143.165.699,06	R\$ 83.561.451,47
(-) Despesas financeiras		R\$ (79.364.366,68)	R\$ (96.136.301,27)
RESULTADO PATRIMONIAL		R\$ (12.035.587,62)	R\$ 42.247.696,61
Receitas patrimoniais		R\$ 1.594.126,82	R\$ 53.893.678,71
(-) Despesas patrimoniais		R\$ (13.629.714,44)	R\$ (11.645.982,10)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 359.188.464,21	R\$ 1.113.198.741,81
(-) Imposto de Renda		R\$ (98.167.172,74)	R\$ (269.327.760,04)
(-) Contribuição Social		R\$ (36.422.227,82)	R\$ (98.847.375,00)
Impostos diferidos		R\$ 5.104.283,05	R\$ 17.939.247,01
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 229.703.346,70	R\$ 762.962.853,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.B5.69.8C.4E.22.0A.7B.95.5A.B5.A5.2D.4F.F8.9B.9C.11.8F.29-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 10:44:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/171850408217668444667>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 171850408217668444667-2
 Data: 04/08/2021 10:20:24
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV62345-XGWD;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 Período da Escrituração: 01/12/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 63.554.067/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 1120

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
NIRE	23200511105
CNPJ	63.554.067/0001-98
Número de Ordem	1120
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22467033

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	1120
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22467033
Data de inicio	01/12/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.B5.69.8C.4E.22.0A.7B.95.5A.B5.A5.2D.4F.F8.9B.9C.11.8F.29-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 10:44:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/171850408217668444667>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 171850408217668444667-3
 Data: 04/08/2021 10:20:24
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV62346-HG2R;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200511105	CNPJ 63.554.067/0001-98	
NOME EMPRESARIAL HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/12/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 1120
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.B5.69.8C.4E.22.0A.7B.95.5A.B5.A5.2D.4F.F8.9B.9C.11.8F.29	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
SIGNATÁRIO DA ECD COM E-PJ OU E-CNPJ	63554067000198	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA:63554067000198	124502063006237254 817416039633765029 399	06/04/2021 a 06/04/2022	Sim
Contador	60015326306	RODRIGO NOGUEIRA SILVA:60015326306	128338564500963974 562052888143671812 823	31/05/2021 a 31/05/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B8.B5.69.8C.4E.22.0A.7B.95.5A.B5.A5.
2D.4F.F8.9B.9C.11.8F.29-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2021 às 11:24:01

E3.C3.23.7B.C8.AA.AA.C9
7B.4E.18.D0.3F.4F.82.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
FORTALEZA-CE
ÍNDICES ECONÔMICOS
Data Base: 31/12/2020

Liquidez Corrente	(AC) (PC)	<u>2.538.529.649</u> 1.069.575.864	=	2,3734
Liquidez Geral	(AC+RLP) (PC+ELP)	<u>3.383.448.176</u> 1.360.095.265	=	2,4876
Solvência Geral	(AT) (PC+ELP)	<u>3.903.694.378</u> 1.360.095.265	=	2,8702
Endividamento Total	(PC+ELP) (AT)	<u>1.360.095.265</u> 3.903.694.378	=	0,3484
Liquidez Seca	(AC- Estoque) (PC)	<u>2.538.529.649</u> 1.069.575.864	=	2,3734
Liquidez de Recursos Próprios	(AC-PC) (PL)	<u>1.469.434.384</u> 2.543.599.113	=	0,5777
Endividamento em Relação ao PL	(PC+ELP) (PL)	<u>1.360.095.265</u> 2.543.599.113	=	0,5347
Capital Circulante Líquido (CCL)	(AC - PC)	2.538.529.649 <u>(1.069.575.864)</u>	=	1.469.434.3 84

21/07/2021

X Rodrigo Nogueira Silva

Rodrigo Nogueira Silva
 Contador
 Assinado por: RODRIGO NOGUEIRA SILVA:60015326306

HAPVIDA ASSIST NCIA M DICA LTDA

Av. Heráclito Graça, 2º Andar, nº 406, Centro, Fortaleza - CE
 CEP: 60.140-061 | Telefone: (85) 3255-9099
 licitacao@hapvida.com.br

