

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

ATIVO

	Nota	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>2.143.449</u>	<u>1.540.486</u>
Disponível		358	31
Realizável		<u>2.143.091</u>	<u>1.540.455</u>
Aplicações Financeiras	5.1	<u>1.679.087</u>	<u>1.002.224</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1.007.914	999.717
Aplicações Livres		671.173	2.507
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	<u>426.744</u>	<u>501.850</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		356.259	455.042
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		47.439	46.808
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		23.046	-
Créditos Tributários e Previdenciários	5.3	3.488	8.345
Bens e Títulos a Receber	5.4	31.624	25.945
Despesas Antecipadas		2.148	2.091
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>431.432</u>	<u>428.784</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>414.658</u>	<u>412.064</u>
Créditos Tributários e Previdenciários	5.3	<u>228.126</u>	<u>224.631</u>
Títulos e Créditos a Receber	5.4	<u>57.919</u>	<u>127.290</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.5	<u>128.613</u>	<u>60.143</u>
Imobilizado	5.6	<u>16.774</u>	<u>16.720</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>7.905</u>	<u>8.050</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		7.905	8.050
Imobilizado de Uso Próprio		<u>8.869</u>	<u>8.670</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		8.869	8.670
TOTAL DO ATIVO		<u>2.574.881</u>	<u>1.969.270</u>

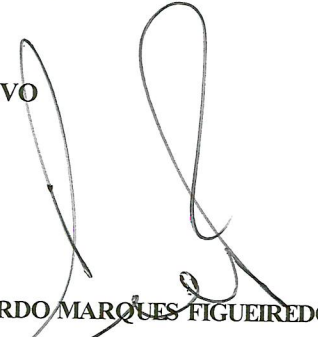
Samson



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

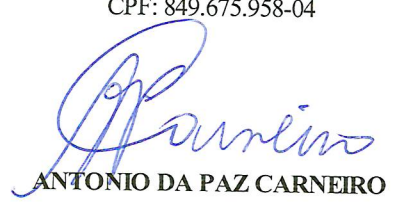
PASSIVO

	Nota	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		999.344	1.130.060
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	924.293	1.037.048
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		51.872	74.810
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		487.095	453.442
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		385.326	508.796
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		5.362	1.816
Receita Antecipada de Contraprestações		726	420
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.974	447
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.662	949
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/ Planos Saúde da Operadora		15	68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	25.849	35.295
Débitos Diversos	6.3	43.825	55.833
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		380.613	209.766
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	33.622	44.317
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		22.859	33.209
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		10.763	11.108
Provisões	6.4	324.202	86.508
Provisões para Ações Judiciais		324.202	86.508
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	-	37.777
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	37.777
Débitos Diversos	6.3	22.789	41.164
PATRIMÔNIO SOCIAL	7	1.194.924	629.444
Patrimônio Social		1.194.924	629.444
TOTAL DO PASSIVO		2.574.881	1.969.270


RICARDO MARQUES FIGUEIREDO

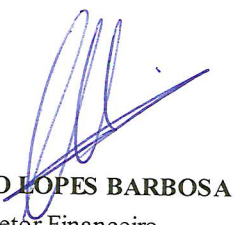
Diretor-Presidente

CPF: 849.675.958-04


ANTONIO DA PAZ CARNEIRO

Gerente de Contabilidade

CRC: 10.279 / DF


CLÁUDIO LOPES BARBOSA

Diretor Financeiro

CPF: 722.602.894-87


TAMSI MARIELLE BONIFÁCIO

Atuária

MIBA: 1480 MTE/RJ