

INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

C.N.P.J.: 44.477.823/0001-88

SÃO PAULO/SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2023 e 31.12.2022

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A **INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA** É UMA SOCIEDADE ANÔNIMA POR AÇÕES COM DATA DE FUNDAÇÃO EM 03/12/2021, SEDE E FORO NA AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 105 – EDIFÍCIO BERRINI ONE - ANDAR 26 – BAIRRO: CIDADE MONÇÕES – SÃO PAULO - C.E.P.: 04.571-900.

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DE PLANO DE SAÚDE QUE COMPREENDE A OPERAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVÉS DA GARANTIA DE COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, SOB O Nº DE **REGISTRO 42.317-3 NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS.**

NOTA 02. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES – LEI Nº 6.404/1976, SENDO ADOTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 11.638/2007 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449/2008 CONVERTIDA PELA LEI 11.941/2009, BEM COMO AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS E PRONUNCIAMENTOS DO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC. ESTÃO SENDO TAMBÉM APRESENTADAS SEGUNDO CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO PLANO DE CONTAS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN Nº 528/2022 DE 29/04/2022. A ADMINISTRAÇÃO DA OPERADORA AUTORIZOU A ELABORAÇÃO E CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 10/03/2024, CONSIDERANDO EVENTOS SUBSEQUENTES OCORRIDOS ATÉ ESTA DATA.

NOTA 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PARA A ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO AS SEGUINTE:

A) AJUSTE A VALOR PRESENTE

OS ELEMENTOS DO ATIVO E DO PASSIVO DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO OU LONGO PRAZO SÃO AJUSTADOS A VALOR PRESENTE, TOMANDO POR BASE A ORIGEM DA TRANSAÇÃO, QUANDO RELEVANTES.

B) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS (“IMPAIRMENT”)

A LEI 11.638/2007 E POSTERIORES ALTERAÇÕES DETERMINA ANÁLISE PERIÓDICA SOBRE RECUPERAÇÃO DOS VALORES REGISTRADOS NO IMOBILIZADO E NO INTANGÍVEL, COM FINALIDADE DE SEREM REVISADOS E AJUSTADOS OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAÇÃO DA VIDA ÚTIL ECONÔMICA ESTIMADA E PARA O CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. A OPERADORA NÃO CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE ESSES ATIVOS.

C) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTE

OS ATIVOS CIRCULANTES E REALIZÁVEIS Á LONGO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS AOS VALORES DE CUSTO OU REALIZAÇÃO, INCLUINDO, QUANDO APLICÁVEIS, RENDIMENTOS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS.

D) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

ESTÁ REPRESENTADO POR VALORES CONHECIDOS OU CALCULÁVEIS, ACRESCIDOS DOS CORRESPONDENTES ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS INCORRIDAS, QUANDO CONHECIDOS.

NOTA 04. DISPONÍVEL

O DISPONÍVEL ESTÁ REPRESENTADO POR NUMERÁRIOS EM CAIXA E EM BANCOS CONTA MOVIMENTO.

DESCRIÇÃO	31.12.2023	31.12.2022
CARTÕES PRÉ-PAGO	R\$ 56.386,89	R\$ 0,00
BANCO CORA	R\$ 23.498,30	R\$ 29.957,96
BANCO INTER	R\$ 620.588,00	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ	R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO XP INVESTIMENTOS	R\$ 73.899,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 774.382,19	R\$ 29.957,96

NOTA 05. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 05.1. APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS

REPRESENTADAS POR APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA, CONTABILIZADAS AO CUSTO DE AQUISIÇÃO, ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS ATÉ A DATA DO BALANÇO. O SALDO TOTAL DE **R\$ 2.992.818,67 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)** EM **31.12.2023** (R\$ 0,00 EM 31.12.2022), É DESTINADO A GARANTIR AS PROVISÕES TÉCNICAS DA OPERADORA, QUANDO HÁ PROVISÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ATIVOS GARANTIDORES, EM ATENDIMENTO RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN Nº 574/2023 – DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS.

NOTA 05.2. APLICAÇÕES LIVRES

REPRESENTADAS POR APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA FIXA CDB/RDB, EM 31/12/2023, APRESENTANDO ESTA CONTA O SALDO DE **R\$ 1.390.483,64 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)**. JÁ EM 31/12/2022 ESTA CONTA CONTÁBIL APRESENTAVA SALDO R\$ 0,00 (ZERO REAL).

NOTA 06. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

ESTÃO REGISTRADOS COMO CRÉDITOS COM OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, VALORES A RECEBER REFERENTE CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS, CONTABILIZADAS PELA EMISSÃO E NÃO RECEBIDAS ATÉ A DATA DO BALANÇO, LÍQUIDAS DE PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS.

DESCRIÇÃO	31.12.2023	31.12.2022
PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO/EMPRESARIAIS	R\$ 1.043.387,19	R\$ 214.442,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(R\$ 186.789,88)	(R\$ 0,00)
TOTAL	R\$ 856.597,31	R\$ 214.442,71

NOTA 07. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

REPRESENTADOS POR CRÉDITOS DE IRRF A COMPENSAR NO VALOR DE **R\$ 8.497,71 (OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)** EM **31/12/2023**. EM 31/12/2022 ESTA RUBRICA APRESENTAVA SALDO R\$ 0,00 (ZERO REAL).

NOTA 08. BENS E TÍTULOS A RECEBER

REPRESENTADOS POR ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO VALOR DE **R\$ 143.750,00** (CENTO E QUARENTA TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). TAL VALOR SE REFERE À PARCELA DE ENTRADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO PARA DIAGNOSTICO JUNTO AO FORNECEDOR **Doc 24 BRASIL PLATAFORMA DE INTERMEDIÇÃO – C.N.P.J: 34.185.452/0001-07**. EM 31/12/2022 ESTA RUBRICA APRESENTAVA SALDO R\$ 0,00 (ZERO REAL).

NOTA 09. DESPESAS ANTECIPADAS

REPRESENTADOS POR SEGUROS A APROPRIAR COM SALDO DE **R\$ 350.066,67** (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, SESSENTA SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) ALUSIVOS A DUAS APÓLICES DE SEGUROS, COM SALDOS APONTADOS CONFORME QUADRO ABAIXO:

DESCRIÇÃO	VALOR DA APÓLICE	SALDO EM 31/12/2023
SEGURO DE IMÓVEL	R\$ 400.770,00	R\$ 333.975,00
SEGURO GARANTIA DE CONTRATO	R\$ 17.550,00	R\$ 16.041,67
TOTAL	R\$ 418.320,00	R\$ 350.066,67

NOTA 10. BLOQUEIOS JUDICIAIS

ESTÃO REPRESENTADOS POR QUATRO BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ALUSIVOS AO PROCESSO MOVIDO PELA SRA. ANA CAROLINA CASTANHO. SOMADOS, ESTES BLOQUEIOS APONTAM UM SALDO NESTA RUBRICA DE **R\$ 72.293,79** (SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). EM 31/12/2022 ESTÁ RUBRICA NÃO APRESENTAVA SALDOS.

NOTA 11. INVESTIMENTOS

NOTA 11.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.

REPRESENTAS POR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, CUJO MONTANTE APONTA **R\$ 100.000,00** (CEM MIL REAIS) EM **31/12/2023** (R\$ 499.468,00 EM 31/12/2022) REFERENTES A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO **CENTRO MÉDICO INTEGRA LTDA. – C.N.P.J. 44.891.538/0001-09**.

NOTA 11.2 IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA.

REPRESENTADAS POR UM IMÓVEL DO TIPO FAZENDA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA AVALIADA EM **R\$ 12.233.078,00 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETENTA E OITO REAIS)**, IMÓVEL ESTE INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA OPERADORA MEDIANTE APORTE DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA.

NOTA 12. IMOBILIZADO

O ATIVO IMOBILIZADO, NO MONTANTE DE **R\$ 913.953,81 (NOVECENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)** EM **31.12.2023** (R\$ 0,00 EM 31.12.2022) ESTÁ REPRESENTADO POR BENS REGISTRADOS POR SEUS CUSTOS ORIGINAIS DE AQUISIÇÃO, AJUSTADOS POR DEPRECIÇÕES ACUMULADAS, A TAXAS USUAIS PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, CUJAS TAXAS SÃO JULGADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, TECNICAMENTE COMPATÍVEIS COM O TEMPO DE VIDA ÚTIL E ECONÔMICA ESTIMADO DOS BENS.

31.12.2023					31.12.2022
BENS IMOBILIZADO	CUSTO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	TAXA DEP	VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 20.859,29	(R\$ 326,98)	10%	R\$ 20.532,31	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 273.778,83	(R\$ 7.858,11)	20%	R\$ 265.920,72	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 87.069,63	(R\$ 3.800,53)	10%	R\$ 83.269,10	0,00
VEÍCULOS	R\$ 583.365,00	(R\$ 39.133,32)	10%	R\$ 544.231,68	0,00
TOTAL IMOBILIZADO	R\$ 965.072,75	(R\$ 51.118,94)		R\$ 913.953,81	0,00

NOTA 13. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

NOTA 13.1. PROVISÃO PARA CONTRAPRESTAÇÕES NÃO GANHAS - PPCNG

A **PROVISÃO DE CONTRAPRESTAÇÕES NÃO GANHAS – PPCNG** CARACTERIZA-SE PELO REGISTRO CONTÁBIL DO VALOR MENSAL COBRADO PELA OPERADORA PARA COBERTURA DE RISCO CONTRATUAL DA VIGÊNCIA QUE SE INICIA NAQUELE MÊS, DEVENDO SER BAIXADA A CRÉDITO DE RECEITA DE PRÊMIOS OU CONTRAPRESTAÇÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE COMPETÊNCIA, PELO RISCO JÁ DECORRIDO NO MÊS. A OPERADORA POSSUI VIGÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS A PARTIR DO DIA 01 DE CADA MÊS, PORTANTO NÃO APRESENTA SALDOS NESTA RUBRICA NAS DATAS DE 31/12/2023 E 31/12/2022.

NOTA 13.2. PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR - PEL

AS DESPESAS COM EVENTOS INDENIZÁVEIS VÊM SENDO RECONHECIDAS QUANDO DO CONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, OU SEJA, QUANDO DO AVISO/ENTREGA DA FATURA PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS/CREDENCIADOS, OBEDECENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA. **Em 31.12.2023** ESTA RUBRICA APRESENTA SALDO DE **R\$ 818.014,18 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**. Em 31/12/2022 ESTA RUBRICA NÃO APRESENTAVA SALDOS.

NOTA 13.3. PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS - PEONA

A OPERADORA CONSTITUIU A **PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS – PEONA** CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN DE Nº 574 DE 28/02/2023 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, E, CALCULADA COM BASE NOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN DE Nº 274 DE 24/10/2011, PARA OPERADORAS QUE POSSUI ATÉ 100.000 BENEFICIÁRIOS, SENDO 8,5% SOBRE AS CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS LÍQUIDAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES NA MODALIDADE DE PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO OU DE 10% SOBRE EVENTOS INDENIZÁVEIS CONHECIDOS NA MODALIDADE DE PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, PREVALECENDO ENTRE OS DOIS O DE MAIOR VALOR. CALCULADA COM BASE NOS CRITÉRIOS PREVISTOS NESSAS RESOLUÇÕES, O SALDO DESTA PROVISÃO É DE **R\$ 2.730.309,87 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA SETE CENTAVOS)** NA DATA DE **31.12.2023**. Em 31.12.2022 O SALDO DESTA CONTA ERA R\$ 0,00.

NOTA 14. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

ESTÃO REPRESENTADOS POR IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSTOS DA SEGUINTE FORMA:

DESCRIÇÃO	31.12.2023	31.12.2022
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	R\$ 742.350,71	R\$ 131.365,94
ISS A RECOLHER	R\$ 241.546,36	R\$ 21.573,56
INSS A RECOLHER	R\$ 11.303,28	R\$ 0,00
COFINS/PIS A RECOLHER	R\$ 522.121,08	R\$ 50.158,53
IRRF A RECOLHER – FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.551,76	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER – TERCEIROS	R\$ 24.330,31	R\$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE	R\$ 4.185,38	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDA	R\$ 20.121,79	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 123.103,38	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	R\$ 403.421,90	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.099.035,95	R\$ 203.098,03

NOTA 15. DÉBITOS DIVERSOS

REPRESENTADOS POR:

DESCRIÇÃO	31.12.2023	31.12.2022
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	R\$ 15.072,48	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 73.800,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 88.872,48	R\$ 0,00

NOTA 16. PROVISÃO PARA AÇÕES JUDICIAIS

REPRESENTADOS POR **R\$ 388.012,78 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, DOZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)** EM 31/12/2023(R\$ 0,00 EM 31/12/2022).

NESTA RUBRICA, SÃO CONTABILIZADAS AS PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS ONDE, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO, HÁ PROBABILIDADE DE PERDA É CLASSIFICADA COMO “**PROVÁVEL**”.

NOTA 17. CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL PERTENCE INTEGRALMENTE A QUOTISTAS DOMICILIADOS NO PAÍS E ESTÁ COMPOSTO POR **12.733.078,00 (DOZE MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETENTA E OITO) QUOTAS** NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALIZANDO **R\$ 12.733.078,00 (DOZE MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETENTA E OITO REAIS)**, SENDO A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. EM 31.12.2022 ESTA RUBRICAVA APRESENTAVA SALDO DE R\$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS).

NOTA 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31.12.2023, A OPERADORA APRESENTA PATRIMÔNIO LÍQUIDO COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

DESCRIÇÃO	31.12.2023	31.12.2022
CAPITAL SOCIAL	R\$ 12.733.078,00	R\$ 500.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.332.451,62	R\$ 0,00
DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(R\$ 499.853,09)	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.715.676,53	R\$ 1.224.260,17

NOTA 19. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ESTÁ ASSIM REPRESENTADO:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Resultado do Exercício	R\$ 781.272,06	R\$ 724.792,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$ 173.080,61	R\$ 0,00
(+) Depreciação / Amortização	R\$ 50.893,46	R\$ 0,00
Provisões Técnicas - PEONA	R\$ 2.730.309,87	R\$ 0,00
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	R\$ 3.389.394,78	R\$ 724.792,17
(Aumento) Diminuição nos Ativos	-R\$ 7.243.527,21	-R\$ 363.884,71
Creditos com operações de planos de assistência a saúde	-R\$ 642.154,60	-R\$ 214.442,71
Creditos tributarios e previdenciarios	-R\$ 8.497,71	R\$ 0,00
Outras do Ativo Circulante	-R\$ 143.750,00	R\$ 0,00
Outras do Ativo Não Circulante	-R\$ 76.293,97	R\$ 0,00
Ajuste Investimentos	-R\$ 6.372.830,93	-R\$ 149.442,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos	R\$ 5.921.147,23	R\$ 203.098,03
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	R\$ 3.548.324,05	R\$ 0,00
Debitos de Operações de Assistência a Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisões - Circulante	R\$ 610.984,77	R\$ 0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher - Circulante	R\$ 881.531,25	R\$ 203.098,03
Outras do Passivo Circulante	R\$ 88.872,48	R\$ 0,00
Outras do Passivo Não Circulante	R\$ 791.434,68	R\$ 0,00

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R\$ 2.067.014,80 R\$ 564.005,49

NOTA 20. EVENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

A DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DO QUADRO AUXILIAR DE EVENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS – DIOPS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO CIRCULAR DIOPE Nº 01, DE NOVEMBRO DE 2013.

CUSTOS ASSISTENCIAIS							
Despesas	Consultas Médicas	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Própria	-	-	-	-	-	-	-
Rede Contratada	R\$4.349.756,97	R\$3.599.573,95	R\$61.485,23	R\$7.178.363,24	R\$1.085.476,82	R\$201.478,36	R\$ 16.476.134,57
Reembolso							
Intercâmbio							
Intercâmbio Eventual							
TOTAL	R\$4.349.756,97	R\$3.599.573,95	R\$61.485,23	R\$7.178.363,24	R\$1.085.476,82	R\$201.478,36	R\$ 16.476.134,57

NOTA 21. TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS

A **INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A** POSSUI INVESTIMENTOS NO **CENTRO MÉDICO INTEGRA LTDA.** — C.N.P.J.44.891.538/0001-09, CONFORME DESCRITO NA NOTA 10.1 DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, A INTEGRA PAGOU A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DESPESAS ASSISTENCIAIS O TOTAL DE R\$ 1.204.938,71.

NOTA 22. EVENTOS SUBSEQUENTES

DESTACAMOS QUE OCORREU UM EVENTO RELEVANTE ENTRE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 12/03/2024. TRATA-SE DA CONVERSÃO DO SALDO DA CONTA DE AFAC – ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EM CAPITAL SOCIAL, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS. ASSIM SENDO, TEMOS EM 03/2024, A SEGUINTE COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

DESCRIÇÃO	12.03.2024	31.12.2023
CAPITAL SOCIAL	R\$ 12.883.078,00	R\$ 12.733.078,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
LUCROS ACUMULADOS OU RESULTADO	R\$ 832.598,53	R\$ 832.598,53
TOTAL	R\$ 13.715.676,53	R\$ 13.715.676,53

SÃO PAULO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

