

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ.: 19.969.500/0001-64
Plano de Assistência à Saúde
Balanco Patrimonial
(Em milhares de reais)



| A T I V O | Agosto 2023 | Exercício 2022 | P A S S I V O | Agosto 2023 | Exercício 2022 |
|--|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 32.660 | 30.991 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.708 | 4.567 |
| DISPONÍVEL | 68 | 56 | Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 3.819 | 3.755 |
| REALIZÁVEL | 32.592 | 30.935 | Provisão de Insuficiência de Prêmios | 1.918 | 1.768 |
| Aplicações Financeiras | 32.329 | 30.649 | Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS | 18 | 13 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 6.075 | 3.800 | Prov. Event./Sinistros a Liquidar p/ Outros Prest. de Serv. Assistenciais | 42 | 9 |
| Aplicações Livres | 26.254 | 26.849 | Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) | 1.841 | 1.965 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 172 | 156 | Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 21 | 21 |
| Contraprestação Pecuniária / Premio a Receber | 30 | 32 | Contraprestações / Prêmios a Restituir | 21 | 21 |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis | 142 | 124 | Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. C/ Planos Saúde da Operadora | 17 | 24 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | - | - | Provisões | 645 | 645 |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. C/ Planos Saúde da Operadora | 91 | 130 | Provisões para Ações Judiciais | 645 | 645 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.305 | 4.305 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 135 | 63 |
| Realizável a Longo Prazo | 4.305 | 4.305 | Débitos Diversos | 71 | 59 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 4.305 | 4.305 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.720 | 3.720 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 4.305 | 4.305 | Provisões | 3.720 | 3.720 |
| TOTAL DO ATIVO | 36.965 | 35.296 | Provisões para Ações Judiciais | 3.720 | 3.720 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL | 28.537 | 27.009 |
| | | | Reservas | 28.537 | 27.009 |
| | | | Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | 28.537 | 27.009 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 36.965 | 35.296 |

(*) As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Juliana Rodrigues de Paula Chiari
Diretora Superintendente
CPF - 801.104.446/04

Mauro Camilo Clemente de Souza
Diretor Financeiro
CPF - 654.777.156-34

Elen Cristina Melania
Contadora CRCMG - 90.436/O-9
CPF - 642.408.006-68



DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ - 19.969.500/0001-64
Plano de Assistência à Saúde
Demonstração de Resultados

(Em milhares de reais)

| Descrição | Agosto 2023 | Agosto 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde | 13.066 | 11.301 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 13.066 | 11.301 |
| Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos | 13.216 | 12.305 |
| Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | (150) | (1.004) |
| Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos | (11.345) | (12.950) |
| Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados | (11.469) | (12.718) |
| Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados | 124 | (232) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 1.721 | (1.649) |
| Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | 895 | 627 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico - Hospitalar | 895 | 621 |
| Outras Receitas Operacionais | - | 6 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (317) | (333) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (5) | (39) |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças | (303) | (294) |
| Provisão / Reversão para Perdas sobre Créditos | (9) | - |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (463) | (330) |
| RESULTADO BRUTO | 1.836 | (1.685) |
| Despesas Administrativas | (2.814) | (2.753) |
| Resultado Financeiro Líquido | 2.508 | 2.155 |
| Receitas Financeiras | 2.544 | 2.234 |
| Despesas Financeiras | (36) | (79) |
| Resultado Patrimonial | (2) | (2) |
| Despesas Patrimoniais | (2) | (2) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | 1.528 | (2.285) |
| RESULTADO LÍQUIDO | 1.528 | (2.285) |

Juliana Rodrigues de Paula Chiari
Diretora Superintendente
CPF - 801.104.446-04

Mauro Camilo C. de Souza
Diretor Financeiro
CPF - 654.777.156-34

Elen Cristina Melania
Contadora CRCMG - 90.436/0-9
CPF - 642.408.006-68