



# RESULTADOS CONTÁBEIS

## 2T2023 – ABRIL/MAIO/JUNHO

# DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$ milhões)

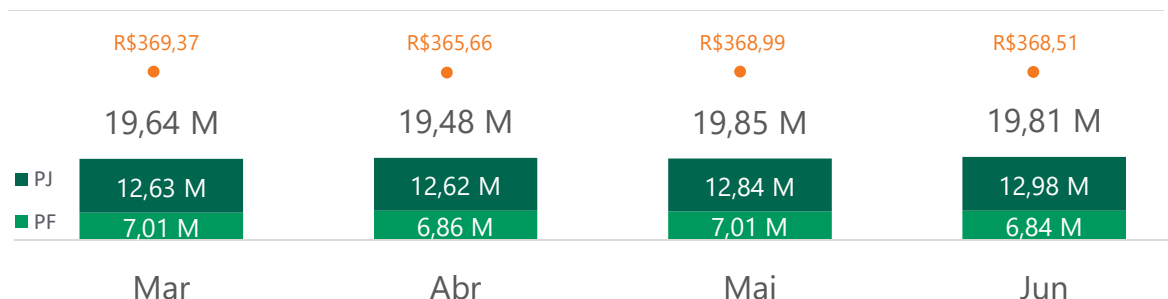
REALIZADO X ORÇADO | JUNHO - 2023

Descrição	Realizado	Orçado	<>	
CONTRAPRESTAÇÕES COM PLANOS DE SAÚDE	29,49	28,75	+0,743	+2,6%
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA NÃO RELAC. C/ PLANO				
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	-27,68	-24,93	+2,75	+11%
DESPEAS DE ASSISTÊNCIA NÃO RELAC. C/ PLANO DE SAÚDE				
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE SAÚDE	-0,548	-0,500	+0,048	
DESPEAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-0,214	-0,156	+0,059	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-2,68	-2,51	+0,172	Processos Judiciais 144mil
TRIBUTOS RECEITAS	-0,201	-0,262	-0,068	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-1,83</b>	<b>+0,396</b>	<b>-2,37</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	0,751	0,472	+0,279	
DESPEAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	-1,28	-0,930	+0,351	
<b>RESULTADO FINANCEIRO/ PATRIMONIAL</b>	<b>-0,531</b>	<b>-0,458</b>	<b>-0,072</b>	
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO NO LUCRO	0,00	0,00	0,00	
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-2,36</b>	<b>-0,063</b>	<b>-2,44</b>	
<b>Margem líquida</b>	<b>-11,6%</b>	<b>-0,32%</b>		

Desval. Fundo (31mil); IN20 a mais (28mil) Dividendos /Premios a menos (41 mil)

# Receitas com Plano de Saúde e Número de beneficiários

## Evolução das Receitas

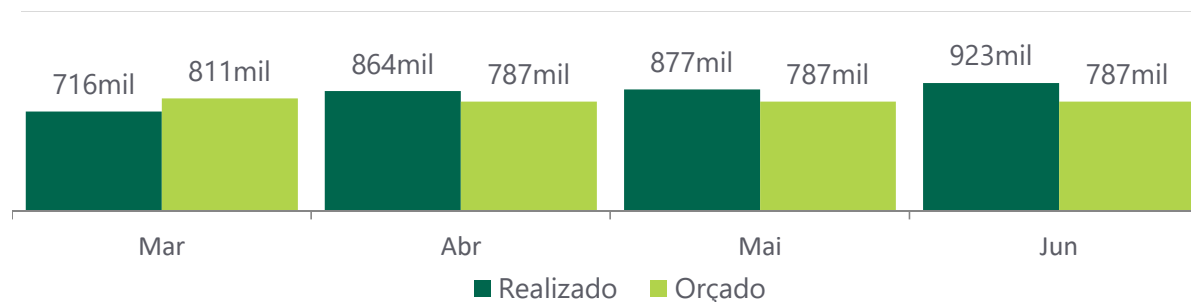


**59,15M** **58,45M**  
Orçado Trimestre

**R\$ 698mil acima do orçado**  
(1,2%)

**Ticket Médio:**  
(-0,1% Jun/23 vs Mai/23)

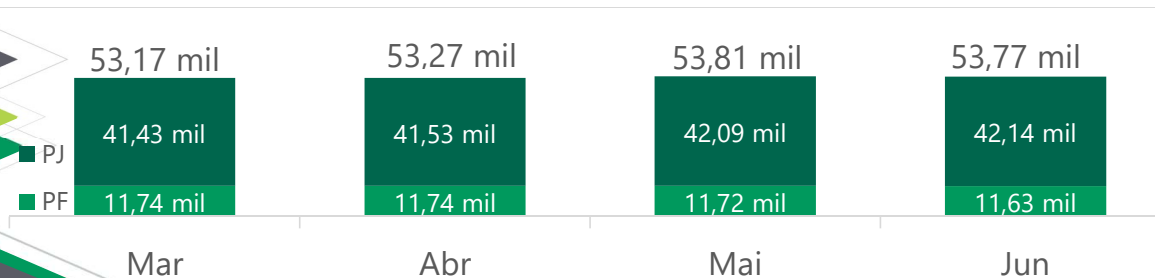
## Evolução das Coparticipações



**2,66M** **2,36M**  
Orçado Trimestre

**13% acima do orçado**  
<> (R\$ 302mil)

## Evolução das Vidas (SALDO)



**53.8mil** **54.5mil**  
Orçado Trimestre

**697 vidas abaixo do orçado**  
(-1,3%)

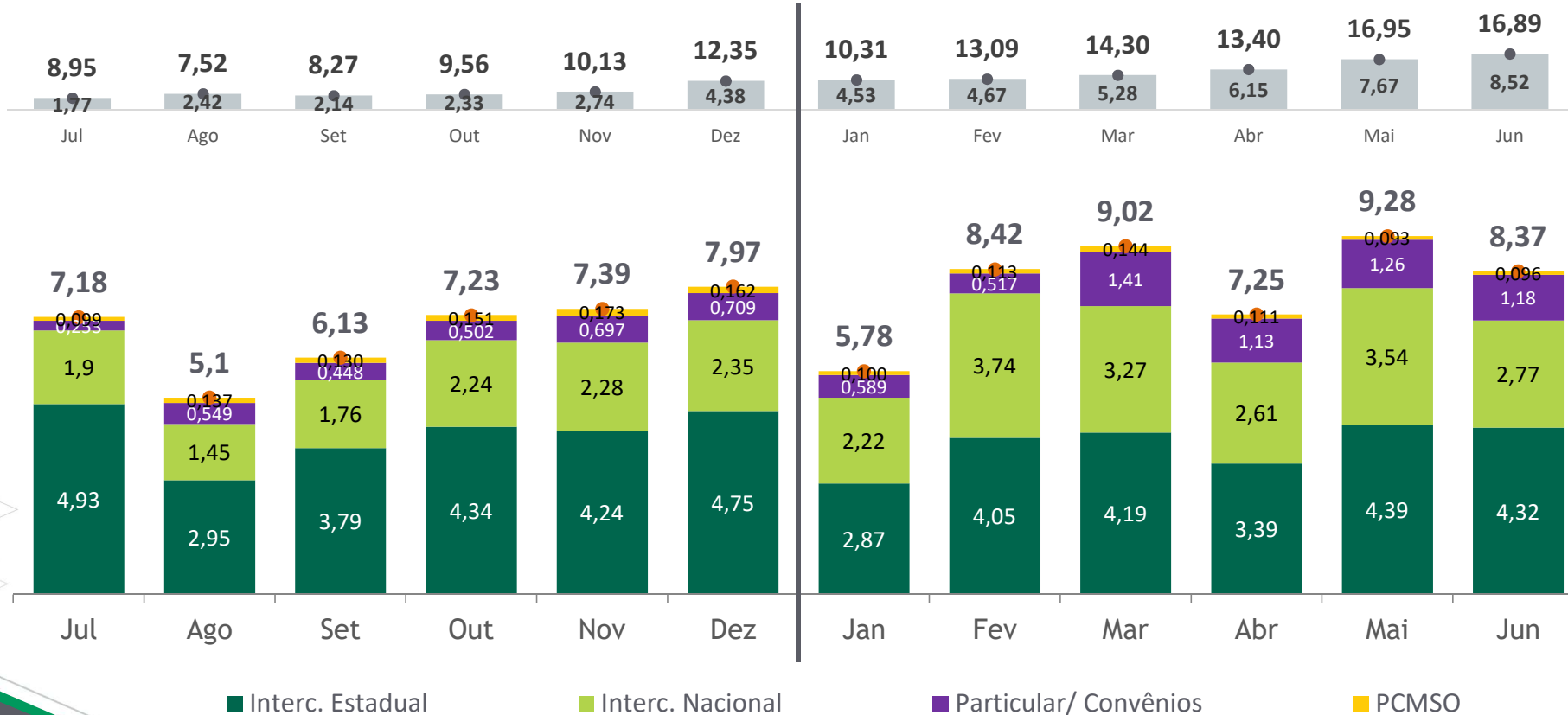
# Receitas com Serviços Prestados

**24,9M** **27,8M**  
Orçado Trimestre

**-10%** Faturamento  
Abaixo  
**-R\$ 2,9M** orçado

## Evolução Receitas com Serviços Prestados

■ Provisão ● Total + Provisões



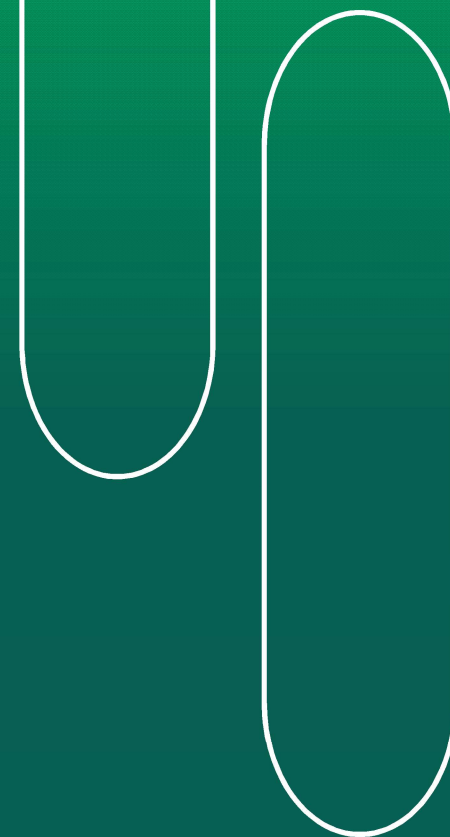
# SINISTRO TOTAL

1 - Recurso Próprio

2 - Cooperado

3 - Credenciado

4 - Intercâmbio



# SINISTRO TOTAL

## Rede Direta | Rede Indireta | Recurso Próprio

Rede Direta: Consultórios Cooperados e Clínicas

Rede Indireta: Intercambio

R\$ (Milhões)

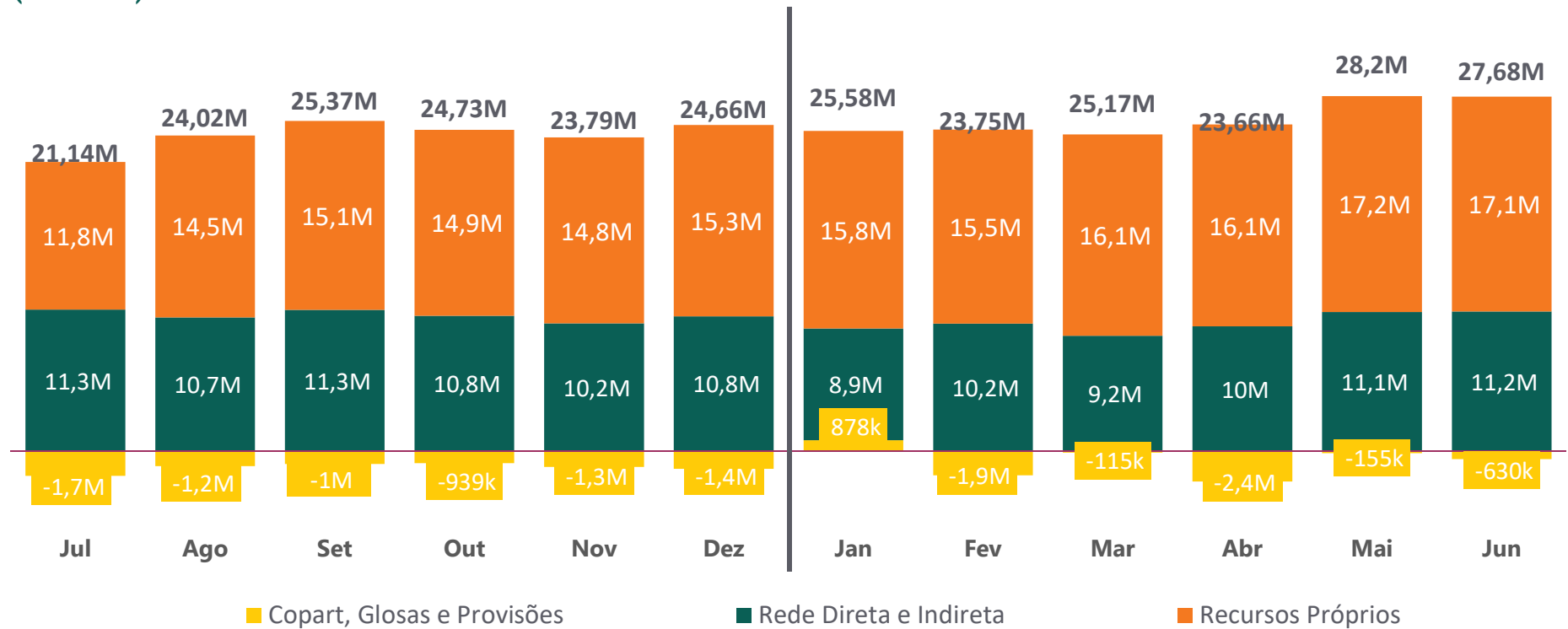
Sinistro Total

Recurso Próprio

Cooperado

Credenciado

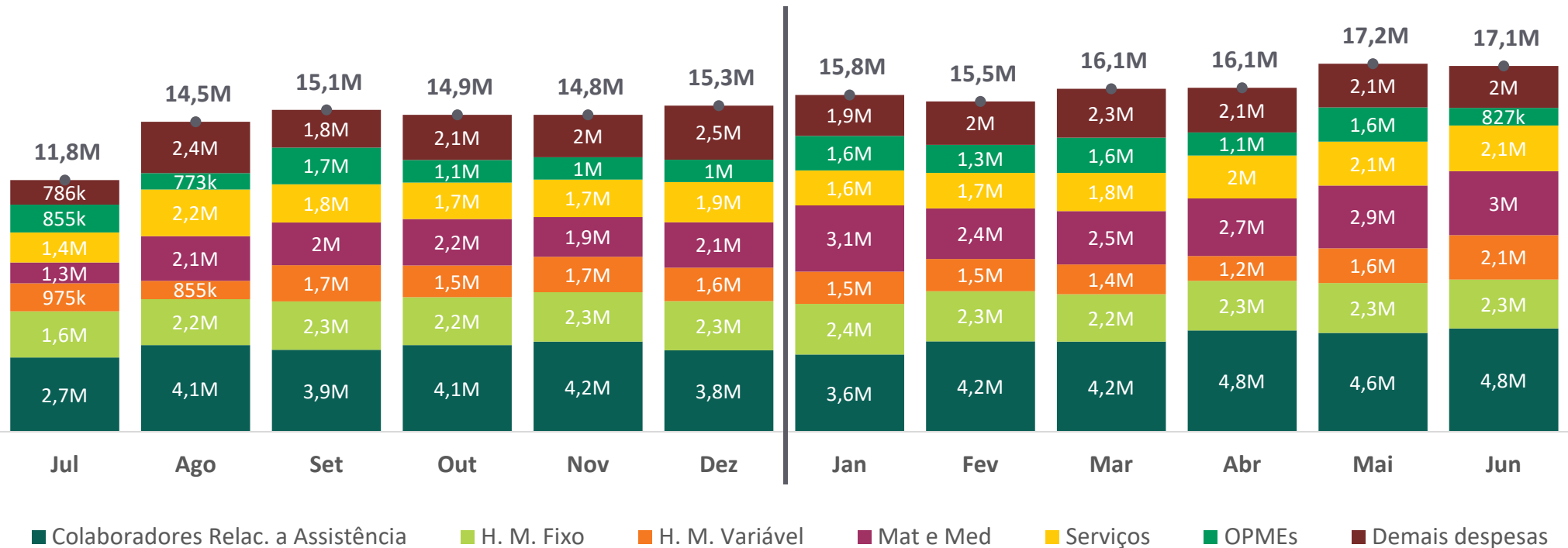
Intercâmbio



# SINISTRO DETALHE | Recurso Próprio

Imunossupressor/ Onco Oral/ EV (Média Mês)  
 2º Tri/22: 1Mi – 2ºTri/23: 1,5M

Sinistro Total —  
 Recurso Próprio —  
 Cooperado —  
 Credenciado —  
 Intercâmbio —



**Honorários Médicos:** Valores com Cargos Fixos (ex.: Plantões PA) e Variáveis (ex.: Visitas a internações)  
**Serviços:** Água, Luz, Limpeza, Lavanderia, Gás Natural, Manut. Sistemas, etc.  
**Demais Despesas:** Amortizações | Depreciações, Locação Equipamento, Locação Imóvel



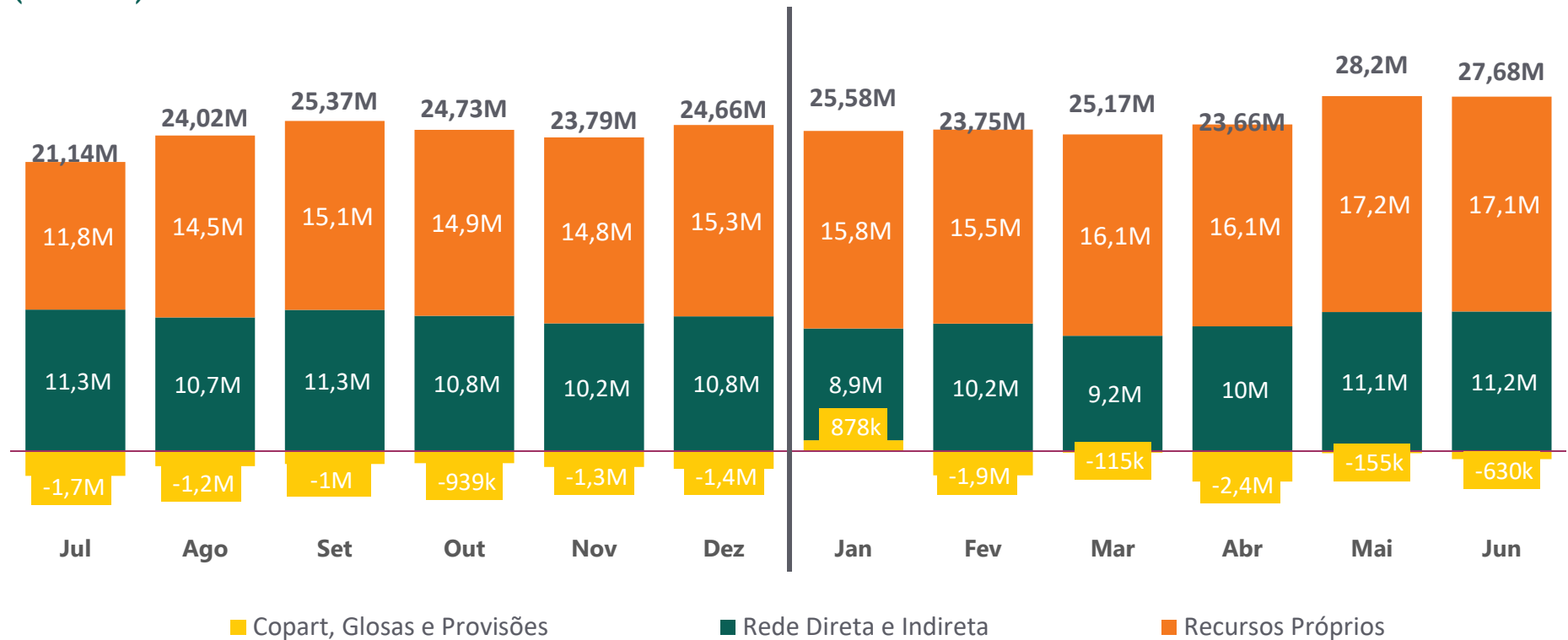
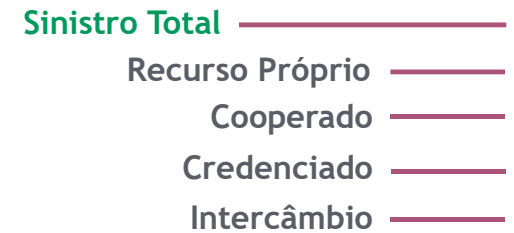
# SINISTRO TOTAL

## Rede Direta | Rede Indireta | Recurso Próprio

Rede Direta: Consultórios Cooperados e Clínicas

Rede Indireta: Intercambio

R\$ (Milhões)

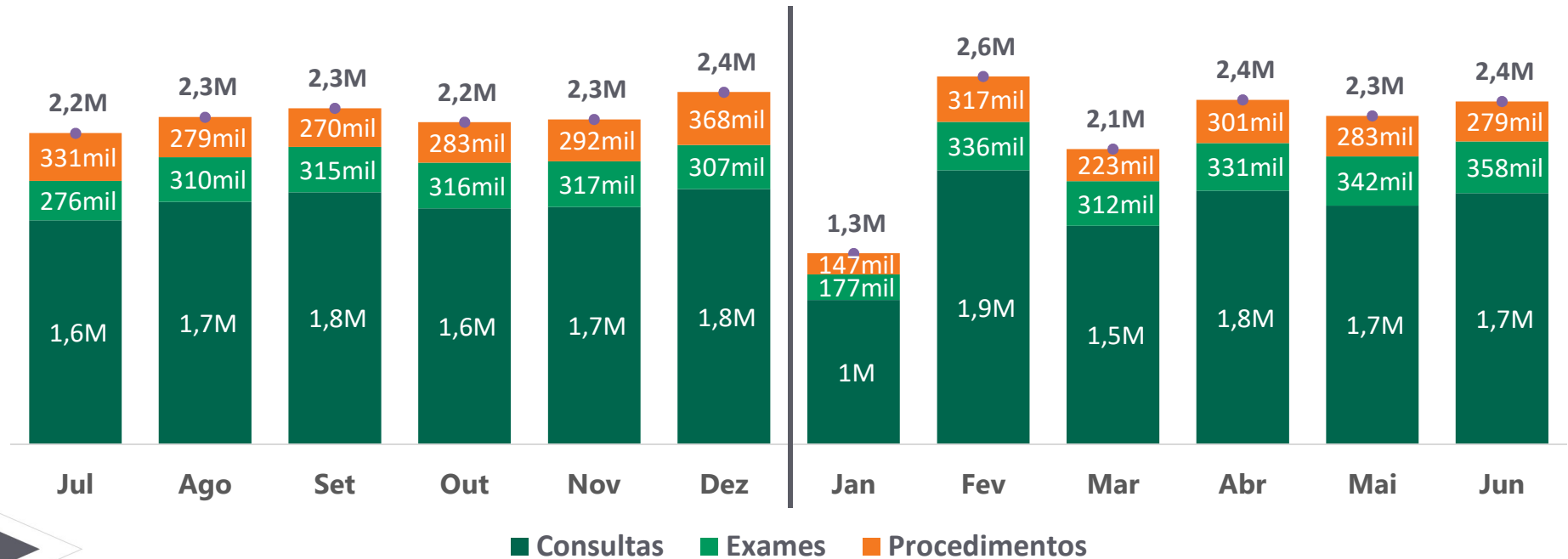




# SINISTRO DETALHE | Cooperado

Somente em Recurso Externo

Sinistro Total —  
 Recurso Próprio —  
 Cooperado —  
 Credenciado —  
 Intercâmbio —

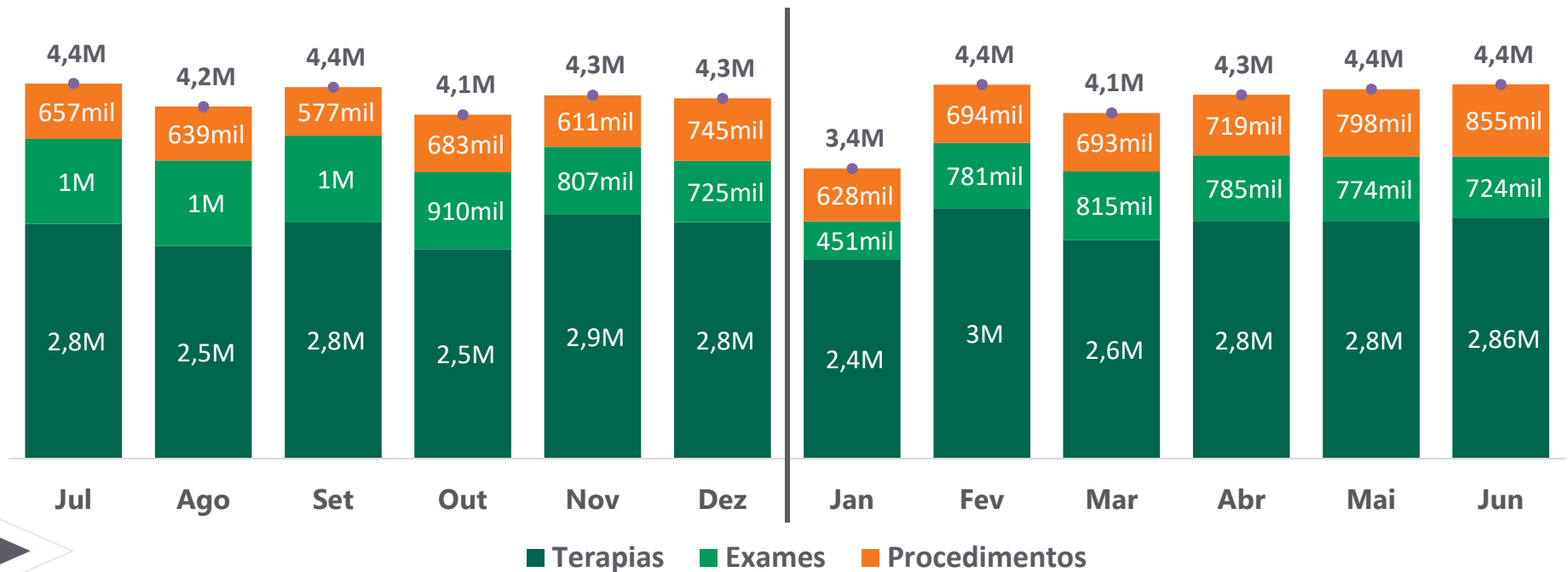


Procedimentos: Ambulatorial(Vitrectomia, Eletrocoagulação, Exerese) e Terapias (Acupuntura, Bloqueio Fenólico, Hm Terapia Imunobiológica, Hm da Terapia Oncológica)

# SINISTRO DETALHE | Credenciado

Por Tipo Serviço

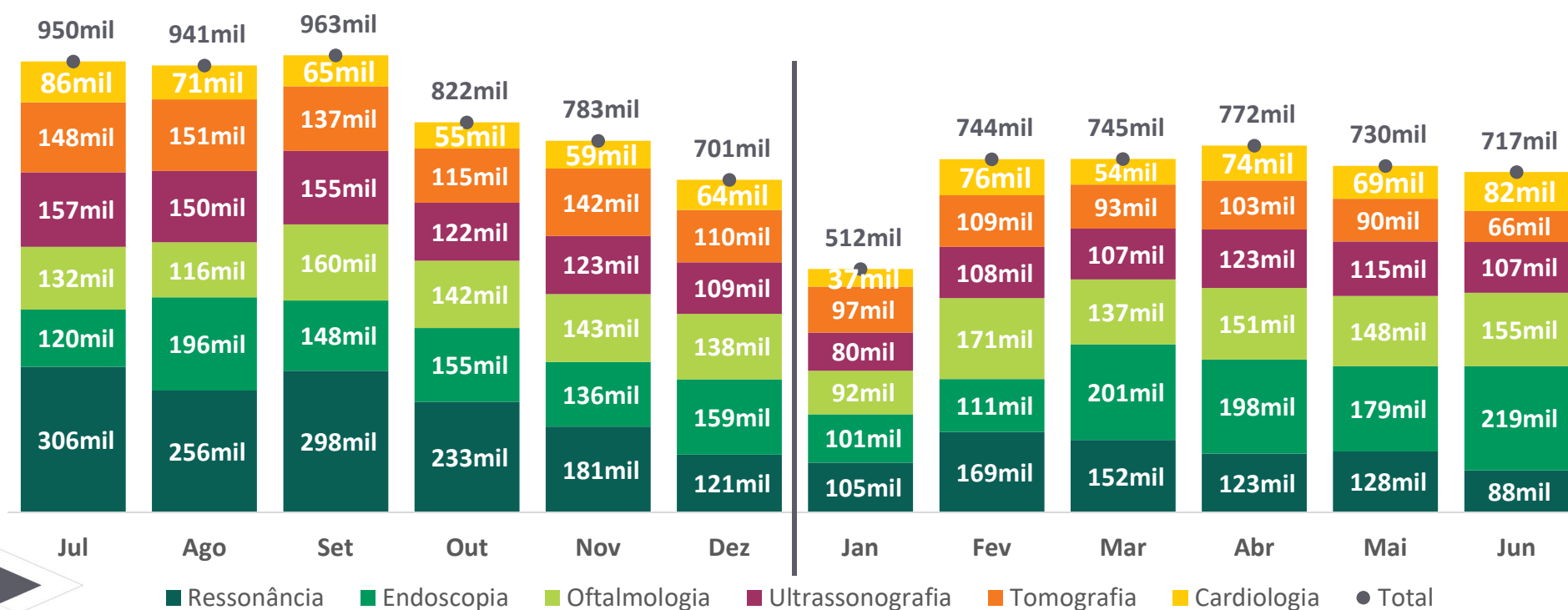
Sinistro Total  
Recurso Próprio  
Cooperado  
Credenciado  
Intercâmbio



Procedimentos: Quimioterapia Ocular, Imobilizações e punções Ambulatoriais, Internações Domiciliares

# Eventos Indenizáveis – Top 6 exames

Beneficiários residentes em Salto Itu em atendimento fora de nosso recurso

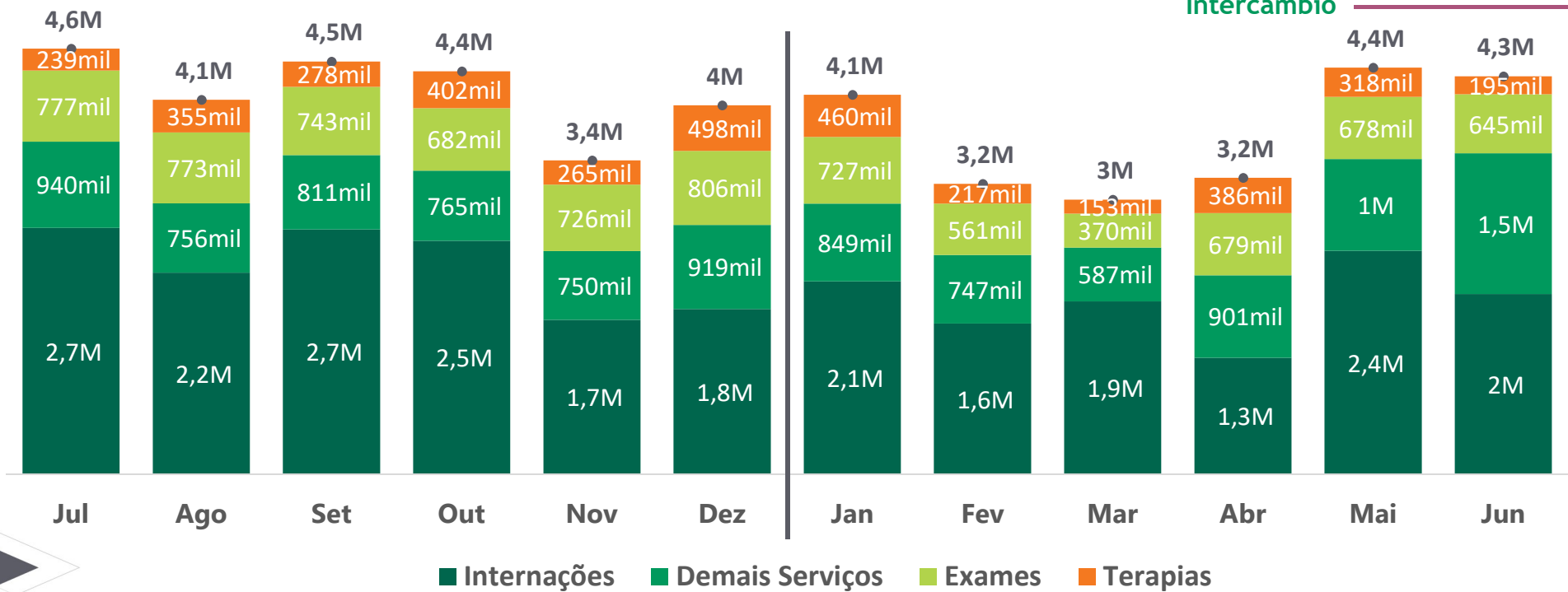


# SINISTRO DETALHE | Intercâmbio

Por Tipo Serviço

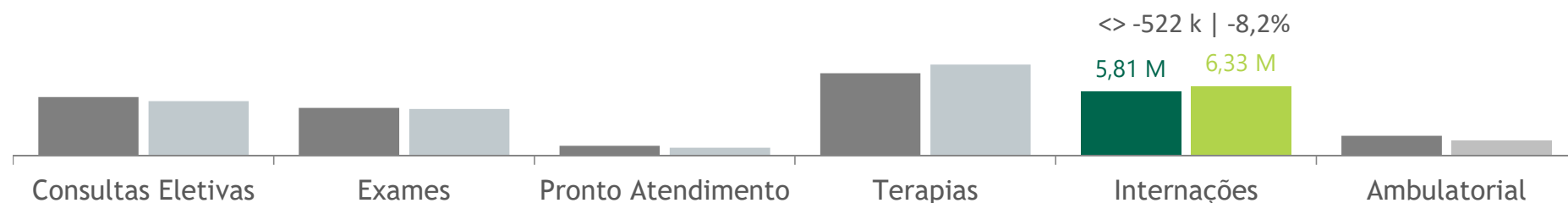
Sinistro Total  
 Recurso Próprio  
 Cooperado  
 Credenciado

Intercâmbio



Demais Serviços: Ambulatorial, Pronto Atendimento e Consulta Eletivas

## Eventos Indenizáveis – Internações - Trimestre



14% do total dos pacientes internados (132 – 936), representam **70%** do custo total desse evento, ou seja, **4,07Mi**

### Fora de Salto e Itu: R\$ 2,97Mi

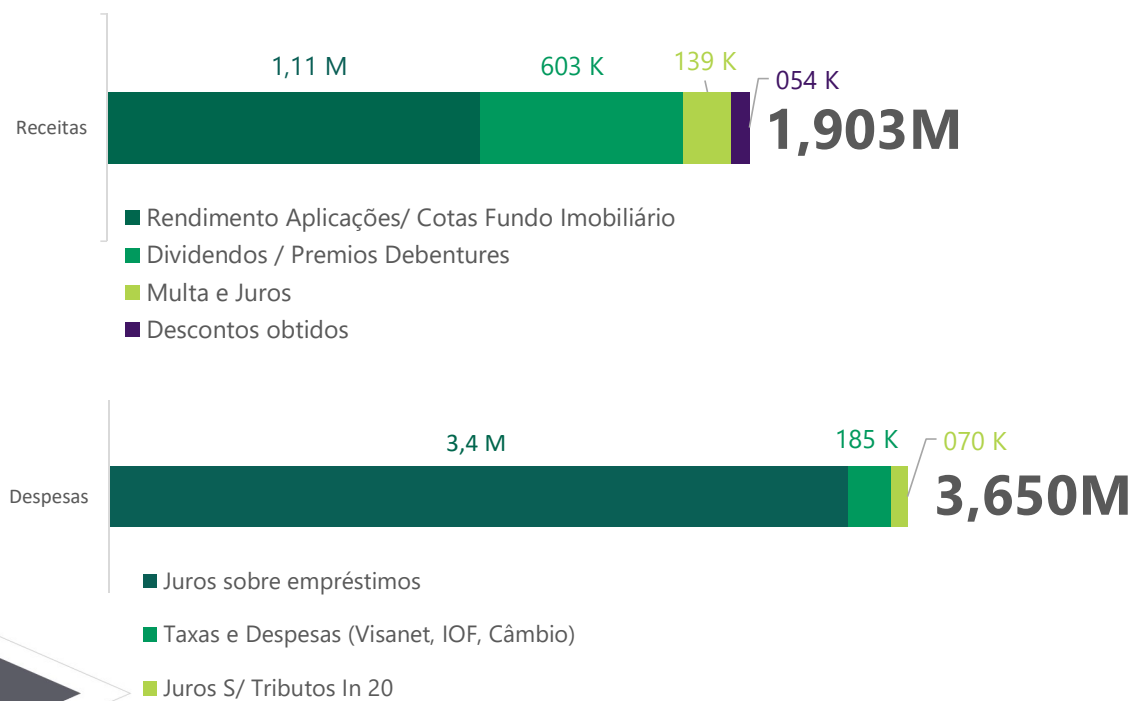
- 7X GASTROPLASTIA (R\$ 144k)
- 9X PARTO (R\$ 141k)
- 3X PARTO GRAVE E/OU RN PRE TERMO (R\$ 140k)
- 1X DOENÇA ESQUEMICA DO CORAÇÃO (R\$ 92k)
- 5X CALCULOSE DO RIM (R\$ 82k)
- 1X BRONCOPNEUMONIA (R\$ 79k)
- 1X POLITRAUMA (R\$ 79k)
- 1X ERISPELA (R\$ 75k)
- 1X TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES (R\$ 65k)
- 1X TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MULTIPLOS/RADICULOPATIA (R\$ 57k)
- 1X CA DE COLON/INFARTO (R\$ 50k)

### Salto e Itu: R\$ 2,83Mi

- 12X TRAT. CIR. FEMUR OU QUADRIL (R\$ 684k)
- 1X POLITRAUMA (R\$ 248k) – **Urg**
- 8X INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA (R\$ 237k)
- 1X IMPLANTE COCLEAR (R\$ 106k) – **Elet**
- 1X DOENÇA ATEROSCLEROTICA DO CORACAO/ICC (R\$ 95k) – **Urg**
- 1X TUMOR INTRACRANIANO (R\$ 94k) – **Urg Ped**
- 6X FACECTOMIA E/OU VITRECTOMIA (R\$75k) - **CAMPINAS**
- 1X ABDOME AGUDO (R\$ 75k) – **Urg**
- 1X OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO/ MANDÍBULA (R\$ 74K) - **Elet**
- 1X RIZOTOMIA PERCUTANEA (R\$ 54k) - **Urg**
- 3X PARTO (R\$ 54k) – **Urg**

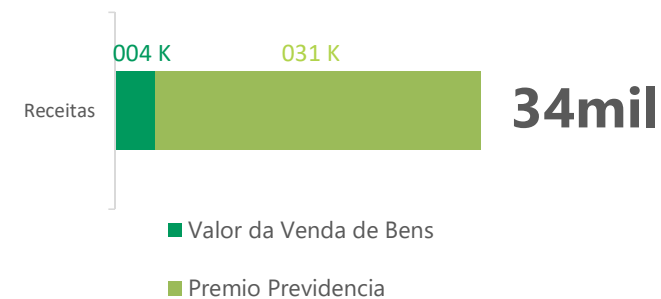
# Resultado Financeiro e Resultado Patrimonial

## Resultado Financeiro – 2º Trimestre | 2023



**-1,747M**  
Resultado Financeiro

## Resultado Patrimonial – 2º Trimestre | 2023



**34mil**  
Resultado Patrimonial

# DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$ milhões)

## REALIZADO MÊS A MÊS - ACUMULADO DO ANO

Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	ANO (Milhões)
RECEITAS MENSALIDADES + PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,46	28,46	29,49	27,82	31,28	29,49	172,00
CUSTO ASSISTENCIAL TOTAL	-25,58	-23,75	-25,17	-23,66	-28,20	-27,68	-154,05
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE SAÚDE	-0,566	-0,551	-0,746	-0,505	-0,548	-0,548	-3,46
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-0,248	-0,328	-0,474	-0,135	-0,191	-0,214	-1,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2,45	-2,70	-2,73	-2,43	-2,42	-2,68	-15,42
TRIBUTOS RECEITAS	-0,213	-0,121	-0,360	-0,321	-0,108	-0,201	-1,32
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-3,60</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,761</b>	<b>-0,196</b>	<b>-1,83</b>	<b>-3,85</b>
RECEITAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	0,507	0,338	0,776	0,665	0,795	0,751	3,83
DESPESAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	-1,21	-1,45	-1,11	-1,39	-1,25	-1,28	-7,68
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-0,701</b>	<b>-1,11</b>	<b>-0,329</b>	<b>-0,729</b>	<b>-0,453</b>	<b>-0,531</b>	<b>-3,85</b>
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO/PARTIC LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-4,30</b>	<b>-0,096</b>	<b>-0,329</b>	<b>0,032</b>	<b>-0,649</b>	<b>-2,36</b>	<b>-7,71</b>





#JeitodeCuidar

Equipe  
Controladoria