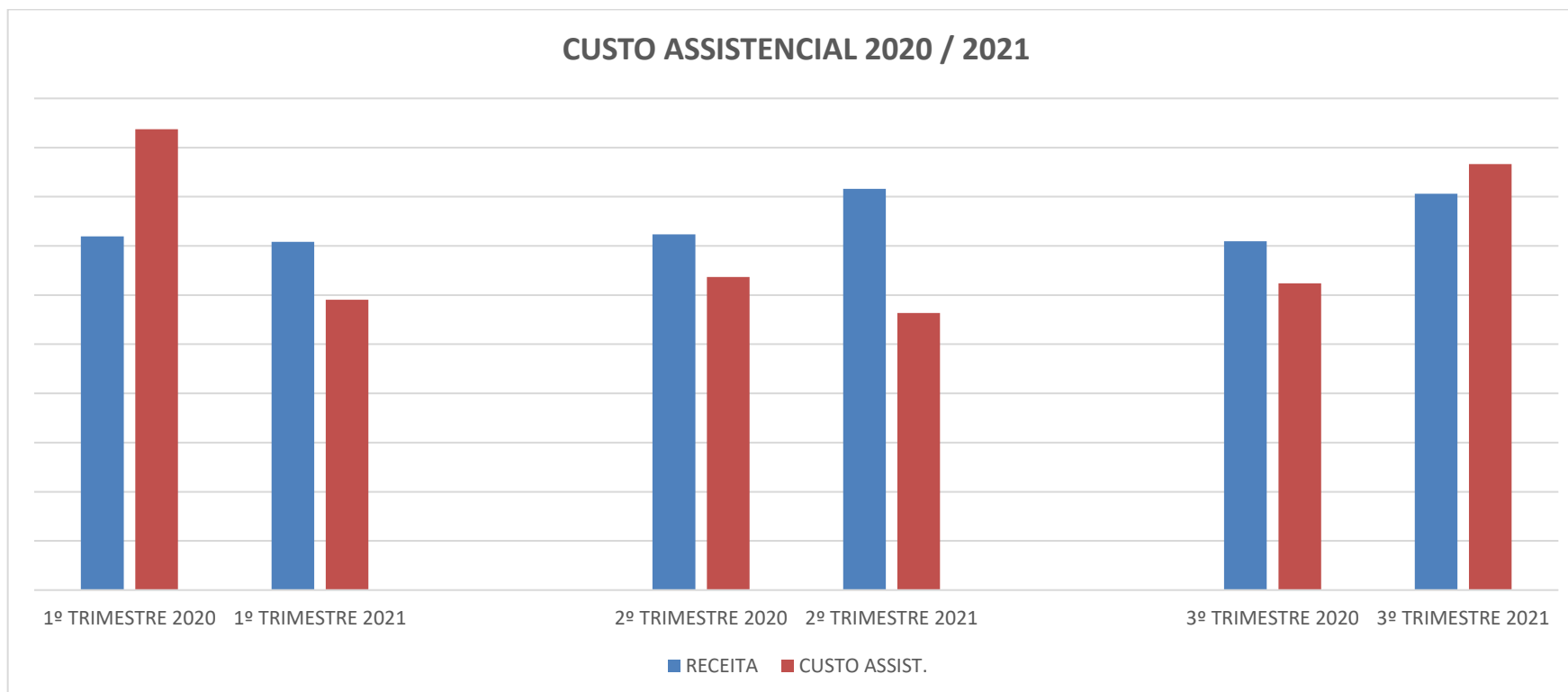
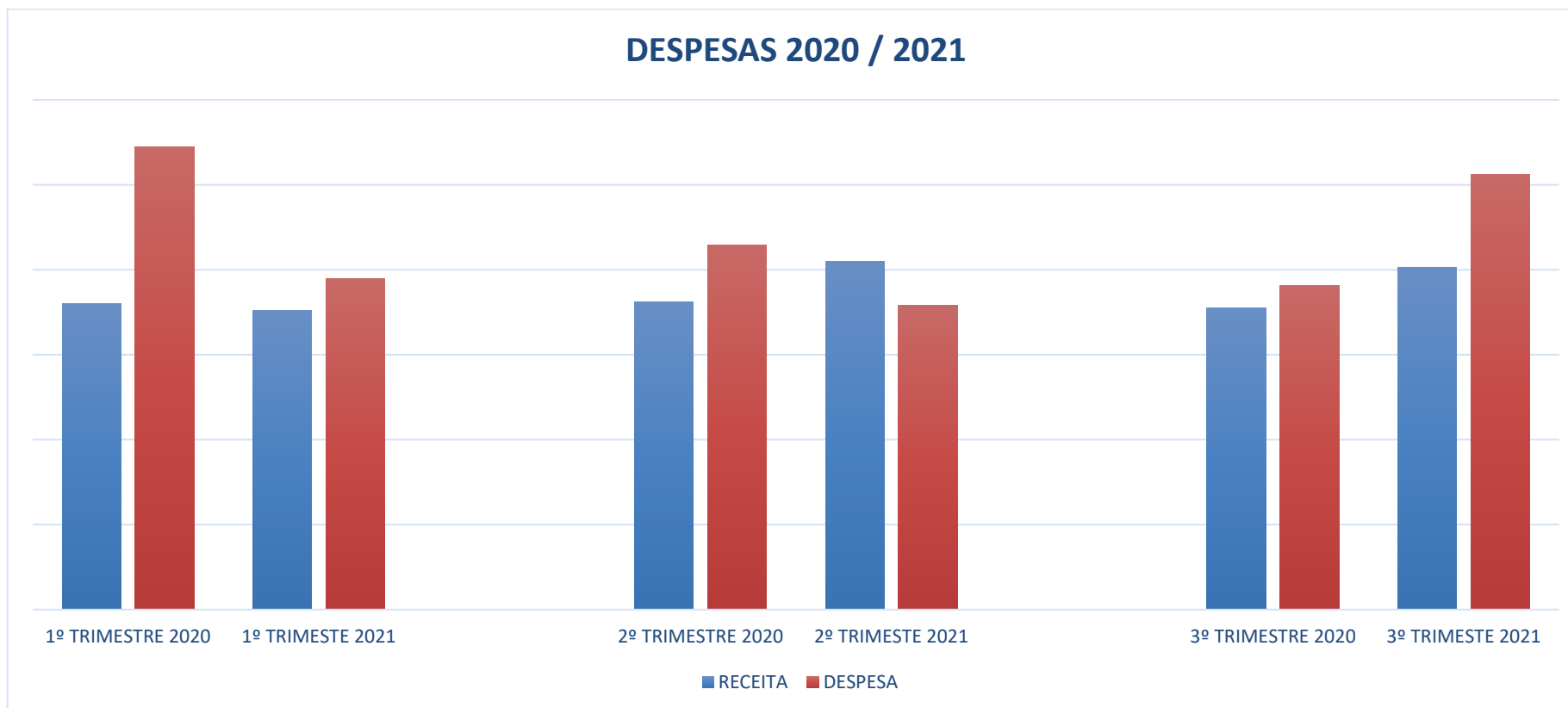


### CUSTO ASSISTENCIAL 2020 / 2021



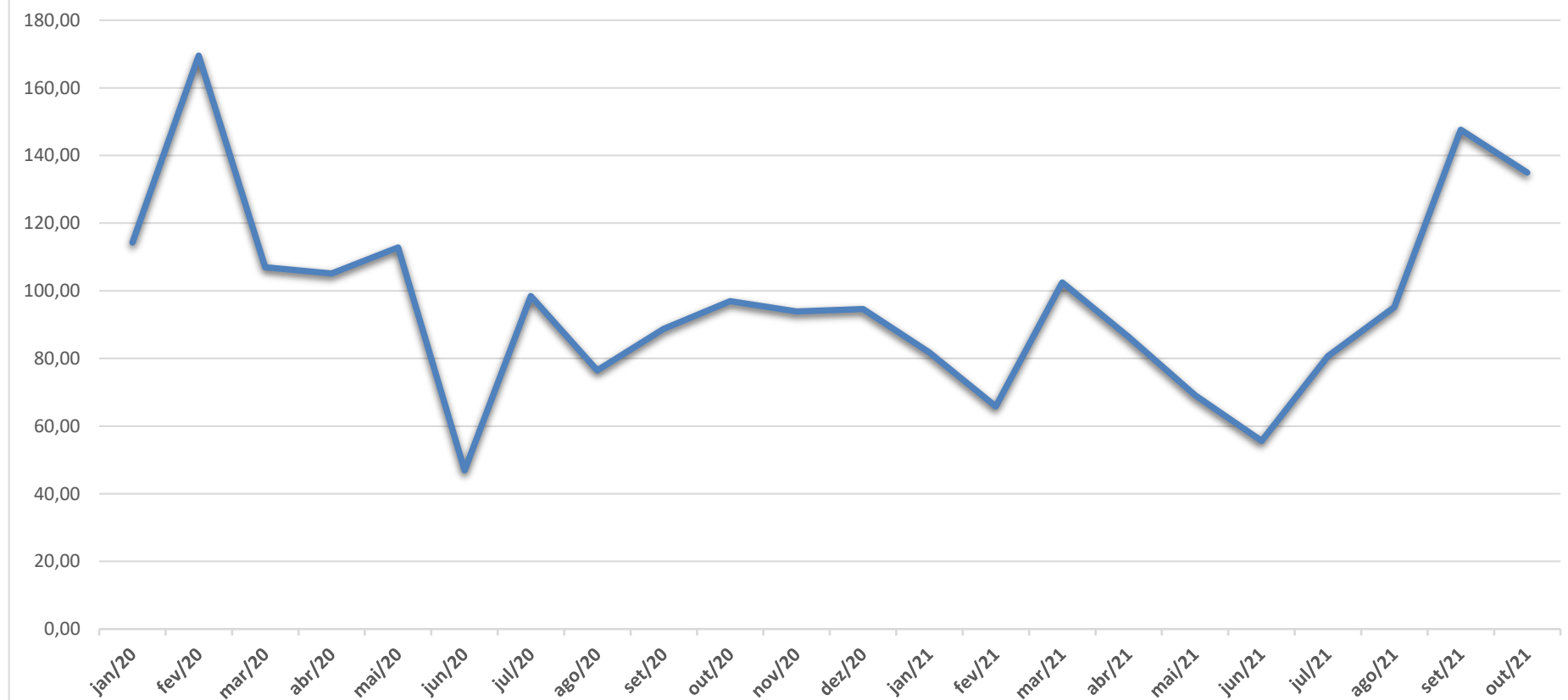
	1º TRIMESTRE 2020	1º TRIMESTRE 2021	2º TRIMESTRE 2020	2º TRIMESTRE 2021	3º TRIMESTRE 2020	3º TRIMESTRE 2021
<b>RECEITA</b>	R\$ 7.195.922,88	R\$ 7.081.917,03	R\$ 7.234.448,39	R\$ 8.163.207,90	R\$ 7.094.237,90	R\$ 8.063.584,53
<b>CUSTO ASSIST.</b>	R\$ 9.373.361,85	5.903.842,33	R\$ 6.366.178,51	5.636.500,66	R\$ 6.236.031,67	8.666.609,50
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 2.177.438,97</b>	<b>R\$ 1.178.074,70</b>	<b>R\$ 868.269,88</b>	<b>R\$ 2.526.707,24</b>	<b>R\$ 858.206,23</b>	<b>R\$ 603.024,97</b>
<b>%</b>	<b>130,26</b>	<b>83,37</b>	<b>88,00</b>	<b>69,05</b>	<b>87,90</b>	<b>107,48</b>

### DESPEAS 2020 / 2021

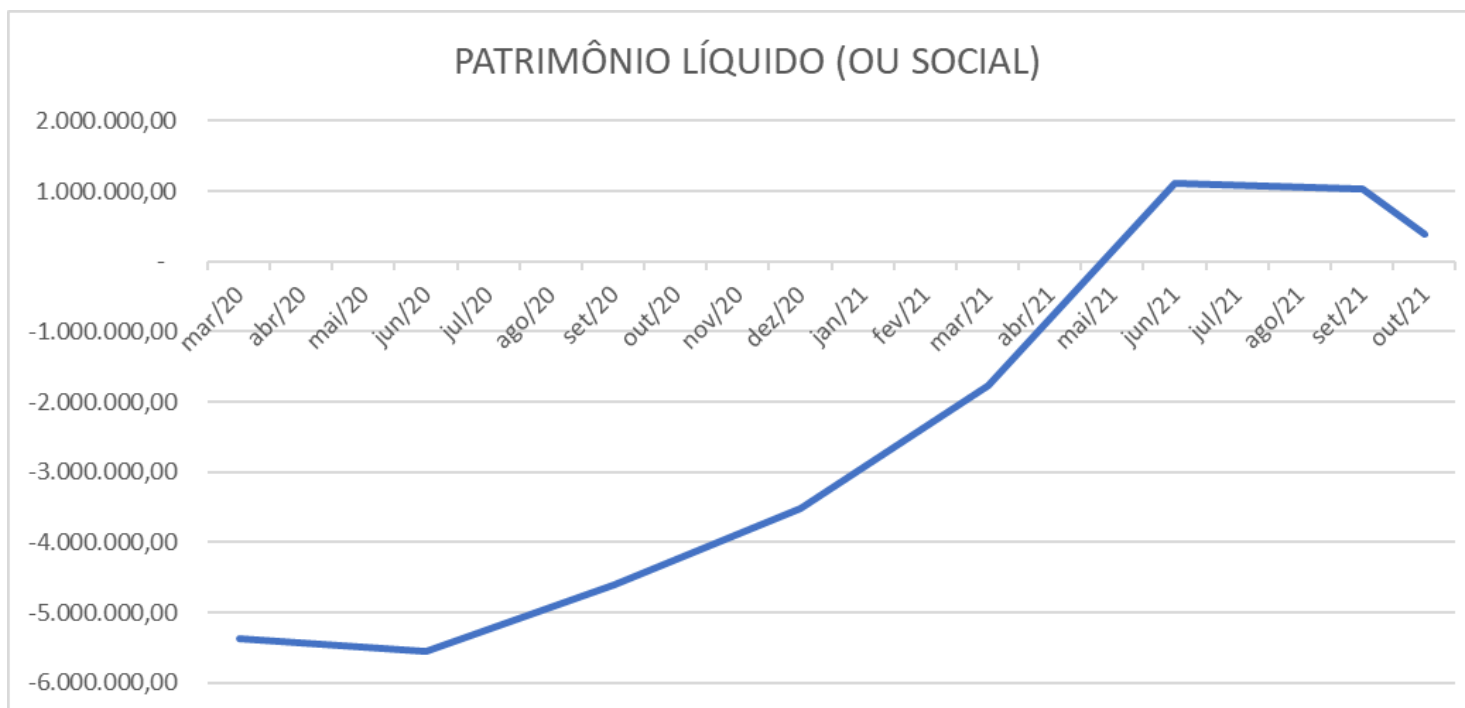


	1º TRIMESTRE 2020	1º TRIMESTRE 2021	2º TRIMESTRE 2020	2º TRIMESTRE 2021	3º TRIMESTRE 2020	3º TRIMESTRE 2021
<b>RECEITA</b>	R\$ 7.195.922,88	R\$ 7.049.249,35	R\$ 7.234.448,39	8.195.875,57	7.094.237,90	8.063.584,53
<b>DESPESA</b>	R\$ 10.897.760,50	R\$ 7.791.911,24	R\$ 8.586.898,79	7.160.071,38	7.628.985,86	10.245.903,59
<b>RESULTADO</b>	<b>-R\$ 3.701.837,62</b>	<b>-R\$ 742.661,89</b>	<b>-R\$ 1.352.450,40</b>	R\$ 1.035.804,19	<b>-R\$ 534.747,96</b>	<b>-R\$ 2.182.319,06</b>
<b>%</b>	<b>151,44</b>	<b>110,54</b>	<b>118,69</b>	87,36	<b>107,54</b>	<b>127,06</b>

### SINISTRALIDADE



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
%	114,26	169,53	106,98	105,14	112,83	46,92	98,46	76,52	88,73	96,97	93,86	94,65	81,80	65,83	102,46	86,36	69,09	55,60	80,64	95,21	147,61	134,92



	mar/20	jun/20	set/20	dez/20	mar/21	jun/21	set/21	out/21
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (OU SOCIAL)</b>	-5.367.499,53	-5.555.877,03	-4.612.199,99	-3.524.980,20	-1.777.315,49	1.111.242,39	1.035.191,03	376.734,73

## COMPARATIVO PROGRAMA DE SANEAMENTO PROJETADO X REALIZADO

BALANÇO PATRIMONIAL	PROJETADO	REALIZADO
	<b>3º trimestre 2020</b>	
<b>ATIVO</b>	R\$ 21.933.511,87	R\$ 21.952.590,21
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 21.745.257,81	R\$ 21.761.761,86
Disponível	R\$ 80.561,88	R\$ 203.619,62
Aplicações Financeiras	R\$ 20.814.825,53	R\$ 20.867.692,03
Aplicações Garantidores de Provisões Técnicas	R\$ 20.785.341,27	R\$ 20.759.738,50
Aplicações Livres	R\$ 29.484,26	R\$ 107.953,53
<b>PASSIVO</b>	-R\$ 21.933.511,87	-R\$ 32.217.507,16
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-R\$ 35.745.303,89	-R\$ 34.892.161,24
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-R\$ 2.257.297,47	-R\$ 2.255.369,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (OU SOCIAL)</b>	-R\$ 16.069.089,49	-R\$ 15.194.940,36
<b>Lucros/Prejuízos/-Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado</b>	-R\$ 44.162.092,93	-R\$ 43.253.183,80

PROJETADO	REALIZADO
<b>4º trimestre 2020</b>	
R\$ 22.618.855,81	R\$ 23.437.946,42
R\$ 22.432.071,08	R\$ 23.244.868,45
R\$ 53.196,65	R\$ 1.065.364,83
R\$ 21.025.256,50	R\$ 21.671.880,01
R\$ 20.995.745,69	R\$ 20.799.693,26
R\$ 29.510,81	R\$ 872.186,75
-R\$ 22.618.855,81	-R\$ 34.472.448,85
-R\$ 33.551.164,71	-R\$ 33.023.606,65
-R\$ 2.158.297,47	-R\$ 2.266.665,61
-R\$ 13.090.606,37	-R\$ 11.852.325,84
-R\$ 45.560.609,81	-R\$ 44.022.769,28

PROJETADO	REALIZADO
<b>1º trimestre 2021</b>	
R\$ 25.595.233,24	R\$ 24.044.849,64
R\$ 25.409.917,84	R\$ 23.584.876,54
R\$ 60.000,00	R\$ 1.297.460,93
R\$ 22.436.768,49	R\$ 21.991.841,78
R\$ 22.130.383,48	R\$ 20.879.495,07
R\$ 306.385,01	R\$ 700.038,34
-R\$ 25.595.233,24	-R\$ 22.898.206,19
-R\$ 32.469.448,15	-R\$ 28.391.687,78
-R\$ 2.059.297,47	-R\$ 2.365.158,29
-R\$ 8.933.512,38	-R\$ 6.713.260,75
-R\$ 46.575.715,82	-R\$ 42.963.300,59

BALANÇO PATRIMONIAL	PROJETADO	REALIZADO
	<b>2º trimestre 2021</b>	
<b>ATIVO</b>	R\$ 30.282.275,36	R\$ 30.193.823,02
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 30.098.435,40	R\$ 29.435.729,53
Disponível	R\$ 60.000,00	R\$ 5.444.699,64
Aplicações Financeiras	R\$ 26.615.561,37	R\$ 23.748.886,54
Aplicações Garantidores de Provisões Técnicas	R\$ 21.736.776,83	R\$ 20.969.095,57
Aplicações Livres	R\$ 4.878.784,54	R\$ 2.779.790,97
<b>PASSIVO</b>	-R\$ 30.282.275,36	-R\$ 30.193.823,02
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-R\$ 31.540.783,43	-R\$ 28.113.133,95
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-R\$ 1.960.297,47	-R\$ 2.276.427,74
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (OU SOCIAL)</b>	-R\$ 3.218.805,53	-R\$ 195.738,67
<b>Lucros/Prejuízos/-Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado</b>	-R\$ 46.173.408,97	-R\$ 38.383.967,84

PROJETADO	REALIZADO
<b>3º trimestre 2021</b>	
R\$ 35.516.544,73	R\$ 37.086.380,16
R\$ 35.333.884,32	R\$ 36.276.707,07
R\$ 60.000,00	R\$ 107.933,77
R\$ 31.950.783,06	R\$ 35.886.968,89
R\$ 22.069.994,42	R\$ 25.717.662,68
R\$ 9.880.788,64	R\$ 10.169.306,21
-R\$ 35.516.544,73	-R\$ 31.213.610,30
-R\$ 31.804.276,93	-R\$ 29.897.411,78
-R\$ 1.883.297,47	-R\$ 2.210.069,36
R\$ 3.311.821,60	R\$ 4.978.899,09
-R\$ 45.214.233,11	-R\$ 37.768.290,94

<sup>1</sup> Os resultados de Lucros/Prejuízos/-Superávits Acumulados ou resultados refere-se a prejuízos acumulados que vem ocorrendo sistematicamente desde 2017.

## INDICADORES ANS



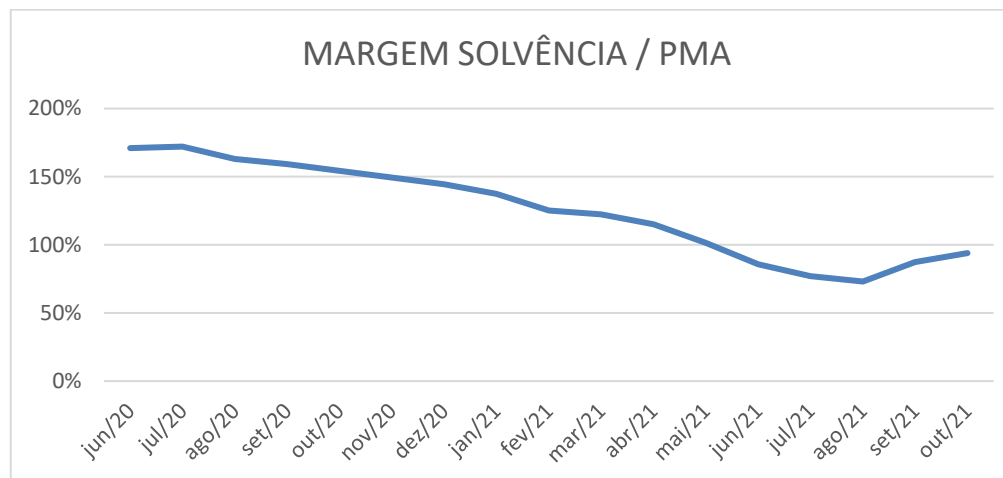
2

	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	dez/20	jan/21	fev/21
EXIGIDO	R\$ 9.213.854,55	R\$ 8.928.412,59	R\$ 8.093.346,11	R\$ 7.818.726,44	R\$ 7.889.917,82	R\$ 7.572.065,08	R\$ 6.596.565,53
INSUFICIENCIA P/ EXIGIDO	-R\$ 2.308.774,64	-R\$ 2.012.191,57	-R\$ 1.168.163,42	-R\$ 900.391,65	-R\$ 946.592,93	-R\$ 618.781,55	R\$ 360.602,76
	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	Suficiente

	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
EXIGIDO	R\$ 6.861.254,82	R\$ 7.082.297,28	R\$ 7.311.815,67	R\$ 6.319.671,31	R\$ 6.340.739,58	R\$ 7.249.532,33	R\$ 8.766.676,77	R\$ 9.123.435,63
INSUFICIENCIA P/ EXIGIDO	R\$ 107.788,43	-R\$ 105.012,63	-R\$ 326.132,60	R\$ 686.456,54	R\$ 2.194.308,47	R\$ 1.322.690,75	-R\$ 156.285,22	-R\$ 469.292,62
	Suficiente	Insuficiente	Insuficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Insuficiente	Insuficiente

<sup>2</sup> Em setembro de 2021, à APUB Saúde fez um pleito junto ANS, para redução na margem de solvência em 75%, o qual foi acatado e aplicado a partir de outubro 2021.

## INDICADORES ANS



<b>MARGEM SOLVÊNCIA / PMA</b>	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	dez/20
EXIGIDO	R\$ 7.831.093,08	R\$ 7.874.692,37	R\$ 7.800.624,22	R\$ 7.777.258,38	R\$ 7.929.187,69
SUFICIENCIA P/ INSUFICIENCIA	-R\$ 13.386.970,11	-R\$ 13.550.853,25	-R\$ 12.706.544,10	-R\$ 12.389.458,37	-R\$ 11.454.167,89
% INSUFICIENCIA P/ EXIGIDO	171%	172%	163%	159%	144%
<b>MARGEM SOLVÊNCIA / PMA</b>	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
EXIGIDO	R\$ 7.918.599,02	R\$ 7.859.620,80	R\$ 7.930.211,70	R\$ 7.871.540,26	R\$ 7.786.896,49
SUFICIENCIA P/ INSUFICIENCIA	-R\$ 10.875.473,09	-R\$ 9.838.691,99	-R\$ 9.707.527,19	-R\$ 9.065.489,30	-R\$ 7.899.928,51
% INSUFICIENCIA P/ EXIGIDO	137%	125%	122%	115%	101%
<b>MARGEM SOLVÊNCIA / PMA</b>	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
EXIGIDO	R\$ 7.749.968,35	R\$ 7.835.725,12	R\$ 7.940.266,14	R\$ 8.118.613,66	R\$ 6.240.298,60
SUFICIENCIA P/ INSUFICIENCIA	-R\$ 6.638.725,96	-R\$ 6.030.463,32	-R\$ 5.801.819,88	-R\$ 7.083.422,63	-R\$ 5.863.563,87
% INSUFICIENCIA P/ EXIGIDO	86%	77%	73%	87%	94%