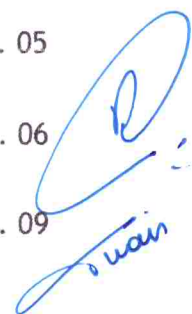


## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

### ÍNDICE

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO) .....                     | 02 |
| BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO) .....                   | 03 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO .....                       | 04 |
| DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES .....         | 05 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... | 06 |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA .....                | 09 |



|                                                                    | 2021              | 2020              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                            | <b>44.333.310</b> | <b>46.512.109</b> |
| <b>Disponível</b>                                                  | <b>1.178.096</b>  | <b>4.589.917</b>  |
| <b>Realizável</b>                                                  | <b>43.155.214</b> | <b>41.922.192</b> |
| Aplicações Financeiras                                             | 34.593.056        | 33.718.046        |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                      | 17.664.912        | 17.403.161        |
| Aplicações Livres                                                  | 16.928.144        | 16.314.885        |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde            | 2.127.898         | 1.549.129         |
| Contraprestação Pecuniária a Receber                               | 548.109           | 489.020           |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                        | 454.324           | 280.417           |
| Particip. Beneficiários em Eventos Indenizados Assist. Méd. Hosp.  | 1.125.465         | 689.692           |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Pls de Saúde da OPS | 192.453           | 197.225           |
| Créditos Tributários e Previdenciários                             | 3.176.531         | 2.422.666         |
| Bens e Títulos a Receber                                           | 3.041.974         | 3.037.373         |
| Conta Corrente com Cooperados                                      | 23.302            | 1.087.753         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                        | <b>22.593.681</b> | <b>17.998.362</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                    |                   |                   |
| Depósitos Judiciais e Fiscais                                      |                   |                   |
| <b>Investimentos</b>                                               | <b>3.796.786</b>  | <b>3.493.081</b>  |
| Participações Sociedades Cooperativas -Operadoras                  | 2.286.190         | 2.271.631         |
| Outros Investimentos                                               | 1.510.596         | 1.221.450         |
| <b>Imobilizado</b>                                                 | <b>18.357.854</b> | <b>14.258.593</b> |
| Imóveis de Uso Próprio                                             | 455.886           | 513.365           |
| Imóveis Hospitalares                                               | 200.000           | 228.802           |
| Imóveis Não Hospitalares                                           | 255.886           | 284.563           |
| Imobilizado de Uso Próprio                                         | 4.457.089         | 3.172.553         |
| Hospitalares                                                       | 3.391.428         | 1.979.322         |
| Não Hospitalares                                                   | 1.065.661         | 1.193.231         |
| Imobilizações em Curso                                             | 12.118.711        | 9.742.780         |
| Outras Imobilizações                                               | 1.326.168         | 829.895           |
| <b>Intangível</b>                                                  | <b>439.041</b>    | <b>246.688</b>    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                              | <b>66.926.991</b> | <b>64.510.471</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO**  
(Valores Expressos em Reais)

|                                                                  | 2021              | 2020              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>28.000.724</b> | <b>23.190.698</b> |
| <u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>    | <b>18.655.126</b> | <b>16.141.221</b> |
| <u>Provisão de Contraprestações</u>                              |                   |                   |
| Provisão para Contraprestação Não Ganha - PPCNG                  | 4.272.752         | 3.809.455         |
| Provisão de Eventos a Liquidar para SUS                          | 121.682           | 222.112           |
| Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest.de Serv. Assist.  | 3.914.491         | 2.816.210         |
| Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)           | 10.346.201        | 9.293.444         |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde                      | 1.568.410         | 804.637           |
| Débitos c/ Op. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Pls. Saúde da OPS | 181.247           | 76.772            |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                           | 2.133.496         | 2.941.240         |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                             | 56.647            | 100.618           |
| Débitos Diversos                                                 | 4.795.887         | 2.572.082         |
| Conta Corrente de Cooperados                                     | 609.911           | 554.128           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2.752.722</b>  | <b>1.054.128</b>  |
| <u>Provisões</u>                                                 |                   |                   |
| Provisões Judiciais                                              | 2.748.367         | 927.260           |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                           | 0,00              | 66.828            |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                             | 4.355             | 60.620            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                        | <b>36.173.545</b> | <b>40.265.065</b> |
| Capital Social                                                   | 8.620.544         | 7.976.247         |
| <u>Reservas</u>                                                  | 29.098.864        | 18.191.069        |
| Reservas de Capital                                              | 0                 | 0                 |
| Reservas de Sobras                                               | 29.098.864        | 18.191.069        |
| <u>Resultado</u>                                                 |                   |                   |
| Sobras (Perdas) Líquidas Apuradas                                | (-) 1.545.863     | 14.097.749        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                          | <b>66.926.991</b> | <b>64.510.471</b> |



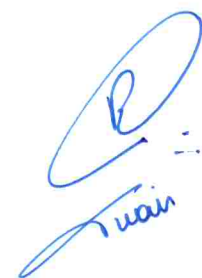


**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO**  
(Em Reais)

|                                                                              | 2 0 2 1             | 2 0 2 0             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde</b>            | <b>52.839.725</b>   | <b>58.163.121</b>   |
| <u>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</u>                         | 53.768.895          | 59.459.278          |
| Contraprestações Líquidas                                                    | 53.768.895          | 59.459.278          |
| (-) Tributos Diretos de Oper. c/ Pls de Assist. à Saúde da Operadora         | (929.170)           | (1.296.157)         |
| <b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>                                         | <b>(42.659.492)</b> | <b>(39.079.329)</b> |
| Eventos Conhecidos ou Avisados                                               | (41.188.180)        | (39.658.405)        |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados                     | (1.471.312)         | 579.076             |
| <b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>                | <b>10.180.233</b>   | <b>19.083.792</b>   |
| <b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>         | <b>2.134.594</b>    | <b>1.740.063</b>    |
| <b>Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Oper.</b>    | <b>59.647</b>       | <b>303.646</b>      |
| (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde             | (142.326)           | (139.526)           |
| <u>Outras Despesas Operac. com Planos de Assistência à Saúde</u>             | <u>(6.438.512)</u>  | <u>(4.102.286)</u>  |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde                | (6.966.368)         | (4.724.369)         |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças               | (60.993)            | (62.310)            |
| (-) Recuperação de Outras Desp. Operacionais de Assistência à Saúde          | 599.860             | 336.076             |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos                                          | (11.011)            | 348.317             |
| <b>Outras Desp. Operac. de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pls Saúde Oper.</b> | <b>(752.445)</b>    | <b>(426.003)</b>    |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                                                       | <b>5.041.191</b>    | <b>16.459.686</b>   |
| <b>Despesas de Comercialização</b>                                           | <b>(761.543)</b>    | <b>(774.544)</b>    |
| <b>Despesas Administrativas</b>                                              | <b>(6.535.072)</b>  | <b>(5.356.415)</b>  |
| <u>Resultado Financeiro Líquido</u>                                          | <u>489.393</u>      | <u>548.371</u>      |
| Receitas Financeiras                                                         | 576.811             | 730.625             |
| Despesas Financeiras                                                         | (87.418)            | (182.254)           |
| <u>Resultado Patrimonial</u>                                                 | <u>222.432</u>      | <u>643.256</u>      |
| Receitas Patrimoniais                                                        | 228.944             | 648.850             |
| Despesas Patrimoniais                                                        | -6.512              | (3.594)             |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>                          | <b>-1.543.599</b>   | <b>11.520.354</b>   |
| Imposto de Renda                                                             | (1.415)             | (753.910)           |
| Contribuição Social                                                          | (849)               | (275.728)           |
| <b>SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>-1.545.863</b>   | <b>10.490.716</b>   |

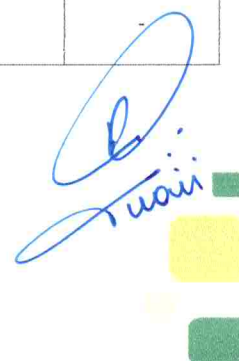
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO**  
(Valores Expressos em Reais)

|                                                               | Ato Cooperativo   |                 | Ato Não Cooperativo | Totais            |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | Principal         | Auxiliar        |                     | 2 0 2 1           | 2 0 2 0           |
| <b><u>SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</u></b>           | <b>-1.553.032</b> | <b>-530.149</b> | <b>537.318</b>      | <b>-1.545.863</b> | <b>10.490.716</b> |
| <b><u>DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES</u></b>                   |                   |                 |                     |                   |                   |
| (+) Reversão Ajuste Avaliação Patrimonial                     | -                 | -               | -                   | -                 | -                 |
| (+) Realização Reserva Reavaliação                            | -                 | -               | -                   | -                 | -                 |
| (+) Reversão do FATES e Reserva Alto Custo                    | -                 | -               | -                   | -                 | -                 |
| (+) Reversão de Outras Reservas                               | -                 | -               | -                   | -                 | -                 |
| <b><u>SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO AJUSTADAS</u></b> | <b>-1.553.032</b> | <b>-530.149</b> | <b>-537.318</b>     | <b>-1.545.863</b> | <b>10.490.716</b> |

  
Ruini

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em Reais)

|                                            | Capital Social   | Reserva de Capital | Reserva p/ Contingências | Reserva de Sobras |                       |                     |                  | Sobras e (Perdas) Acumul. | Total Patrimônio  |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|                                            |                  |                    |                          | Fundo de Reserva  | Eventos de Alto Custo | Construção Hospital | FATES            |                           |                   |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>    | <b>6.928.194</b> | <b>2.350</b>       | <b>269.159</b>           | <b>3.415.543</b>  | <b>2.988.602</b>      | <b>10.198.045</b>   | <b>1.317.370</b> | <b>3.607.033</b>          | <b>28.726.296</b> |
| Destinação conforme AGO                    |                  |                    |                          |                   |                       |                     |                  |                           |                   |
| Destinação conforme AGO                    |                  |                    |                          |                   |                       |                     |                  |                           |                   |
| Incorp.Sobras ao Fundo de Constr. Hospital |                  |                    |                          |                   |                       | -                   |                  | -                         |                   |
| <b>Movimentação do Exercício</b>           |                  |                    |                          |                   |                       |                     |                  |                           |                   |
| - Integralização Capital-Novos Cooperados  | 1.048.052        | -                  | -                        |                   | -                     | -                   | -                | -                         | 1.048.052         |
| - Devolução de Capital à Cooperados        | -                | -                  | -                        | -                 | -                     | -                   | -                | -                         | -                 |
| -Baixa Reserva                             |                  | -                  |                          |                   |                       |                     |                  |                           | -                 |
| - Utilização do F.A.T.E.S. no Exercício    |                  |                    | -                        | -                 | -                     | -                   | -                | -                         | -                 |
| <b>Resultado do Exercício</b>              |                  |                    |                          |                   |                       |                     |                  | <u>10.490.717</u>         | <u>10.490.717</u> |
| - Sobras Exercício - Atos Coop.            | -                | -                  | -                        | -                 | -                     | -                   | -                | 10.490.717                | 10.490.717        |
| - Sobras Exercício - Atos Não Coop.        | -                | -                  | -                        | -                 | -                     | -                   | -                | -                         | -                 |
| <b>Destinações Legais e Estatutárias:</b>  |                  |                    |                          |                   |                       |                     |                  |                           |                   |
| - Constituição da Reserva Legal (10%)      | -                | -                  | -                        | -                 | -                     | -                   | -                | -                         | -                 |
| - Constituição do F.A.T.E.S. (5%)          | -                | -                  | -                        | -                 | -                     | -                   | -                | -                         | -                 |

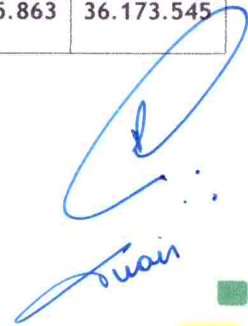




|                                                |                  |              |                |                  |                  |                   |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| - Incorporação de Reservas Especiais           | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | -                 | -                 |
| - Fidelização do Cooperado                     | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | -                 | -                 |
| <b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020</b>           | <b>7.976.246</b> | <b>2.350</b> | <b>269.159</b> | <b>3.415.543</b> | <b>2.988.602</b> | <b>10.198.045</b> | <b>1.317.370</b> | <b>14.097.750</b> | <b>40.265.065</b> |
| -Incorp.Sobras ao Fundo de Construção Hospital |                  |              |                |                  |                  | 3.607.033         |                  | (3.607.033)       | -                 |
| <b>Movimentação do Exercício</b>               |                  |              |                |                  |                  |                   |                  |                   |                   |
| - Integralização Capital-Novos Cooperados      | 356.393          | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | -                 | 356.392           |
| - Devolução de Capital à Cooperados            | (606.615)        | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | -                 | (606.615)         |
| -Baixa Reserva                                 |                  | (2.350)      |                |                  |                  |                   |                  |                   | (2350)            |
| - Utilização do F.A.T.E.S. no Exercício        | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | (1.317.370)      | 1.317.370         | -                 |
| <b>Result. do Exercício</b>                    |                  |              |                |                  |                  |                   |                  | <u>2.462.149</u>  | <u>2.462.149</u>  |
| - Sobras Exercício - Atos Coop.                | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | 2.462.149         | 2.462.149         |
| - Sobras Exercício - Atos Não Coop.            | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | -                 | -                 |
| <b>Destinações Legais e Estatutárias:</b>      | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | -                 | -                 |
| - Constituição da Reserva Legal (10%)          | -                | -            | -              | 1.427.024        | -                | -                 | -                | (1.427.024)       | -                 |
| - Constituição do F.A.T.E.S. (5%)              | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | 713.512          | (713.512)         | -                 |
| - Incorporação de Reservas Especiais           | -                | -            | -              | -                | 1.500.000        | 2.100.000         | -                | (3.600.000)       | -                 |
| - Fidelização do Cooperado                     | -                | -            | -              | -                | -                | -                 | -                | (852.970)         | (852.970)         |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>        | <b>7.726.024</b> | <b>-</b>     | <b>269.159</b> | <b>4.842.567</b> | <b>4.488.602</b> | <b>15.905.078</b> | <b>713.512</b>   | <b>7.676.730</b>  | <b>41.621.671</b> |
| <b>Destinação conforme AGO</b>                 |                  |              |                |                  |                  |                   |                  |                   |                   |



|                                                                  |                  |          |                |                  |                  |                   |                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Incorp.Sobras<br>ao Fundo de<br>Constr.<br>Hospital              | -                | -        | -              | -                | -                | 2.879.947         | -              | (2.879.947)       | -                 |
| <b>Distribuição<br/>Sobras<br/>Movimentação<br/>do Exercício</b> |                  |          |                |                  |                  |                   |                | (4.796.783)       | (4.796.783)       |
| - Integralização<br>Capital-Novos<br>Cooperados                  | 1.073.592        | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | 1.073.592         |
| - Devolução de<br>Capital à<br>Cooperados                        | (179.072)        | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | (179.072)         |
| - Utilização do<br>F.A.T.E.S. no<br>Exercício                    | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | -                 |
| <b>Resultado do<br/>Exercício</b>                                |                  |          |                |                  |                  |                   |                | (1.545.863)       | (1.545.863)       |
| - Sobras<br>Exercício - Atos<br>Cooperativos                     | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -1.545.863        | -1.545.863        |
| - Sobras<br>Exercício - Atos<br>Não Coop.                        | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | -                 |
| <b>Destinações Le<br/>gis e Estatutá<br/>rias:</b>               |                  |          |                |                  |                  |                   |                |                   |                   |
| - Transf.<br>p/FATES -<br>Result. Atos<br>Não Coop.              | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | -                 |
| - Constituição<br>da Reserva<br>Legal (10%)                      | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | -                 |
| - Constituição<br>do F.A.T.E.S.<br>(5%)                          | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | -                 |
| - Incorporação<br>de Reservas<br>Especiais                       | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | -                 |
| - Fidelização<br>do Cooperado                                    | -                | -        | -              | -                | -                | -                 | -              | -                 | -                 |
| <b>SALDOS EM 30<br/>DE JUNHO DE<br/>2021</b>                     | <b>8.620.544</b> | <b>-</b> | <b>269.159</b> | <b>4.842.567</b> | <b>4.488.602</b> | <b>18.785.025</b> | <b>713.512</b> | <b>-1.545.863</b> | <b>36.173.545</b> |





**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO**  
(Em Reais)

|                                                                   | 2 0 2 1            | 2 0 2 0            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                    |                    |                    |
| (+) Recebimento de Planos Saúde                                   | 77.735.959         | 69.835.608         |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                             | 4.668.291          | 927.906            |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais                              | 14.610.474         | 12.219.266         |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde      | (32.843.606)       | (22.567.804)       |
| (-) Pagamento de Comissões                                        | (135.271)          | (107.031)          |
| (-) Pagamento de Pessoal                                          | (7.742.641)        | (6.202.595)        |
| (-) Pagamento de Pró-Labore                                       | (294.389)          | (260.416)          |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros                               | (37.483.683)       | (30.642.153)       |
| (-) Pagamento de Tributos                                         | (2.775.880)        | (3.180.732)        |
| (-) Pagamento de Contingências Cíveis/Trabalhistas/Tributárias    | (189.783)          | (86.698)           |
| (-) Aluguel                                                       | (380.863)          | (320.944)          |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade                             | (210.784)          | (126.672)          |
| (-) Aplicações Financeiras                                        | (700.000)          | (1.800.000)        |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais                                | (15.148.931)       | (13.888.255)       |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  | <b>(891.107)</b>   | <b>3.799.479</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                 |                    |                    |
| (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento            |                    | 21.713             |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros          | (1.016.561)        | (576.600)          |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - H               | (536.180)          |                    |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               | <b>(546.595)</b>   | <b>(554.887)</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                |                    |                    |
| (+) Integralização de Capital                                     | 48.267             | 147.160            |
| (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento             | 3.425              | 1.858              |
| (-) Participação nos Resultados                                   | -                  | -                  |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento               | (183.964)          | -                  |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              | <b>(132.272)</b>   | <b>(149.018)</b>   |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>                                  | <b>(1.569.975)</b> | <b>3.095.574</b>   |
| <b>CAIXA - Saldo Inicial</b>                                      | <b>2.748.070</b>   | <b>1.196.307</b>   |
| <b>CAIXA - Saldo Final</b>                                        | <b>1.178.095</b>   | <b>4.589.917</b>   |
| <b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>                     | <b>40.926.814</b>  | <b>31.164.801</b>  |
| <b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>                      | <b>35.771.152</b>  | <b>38.307.964</b>  |
| <b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLIC FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES</b> | <b>5.155.662</b>   | <b>(7.143.163)</b> |

(\*) Estão correspondidos pelos saldos das contas de Caixa e Bancos Conta Depósito e Aplicações Financeiras.

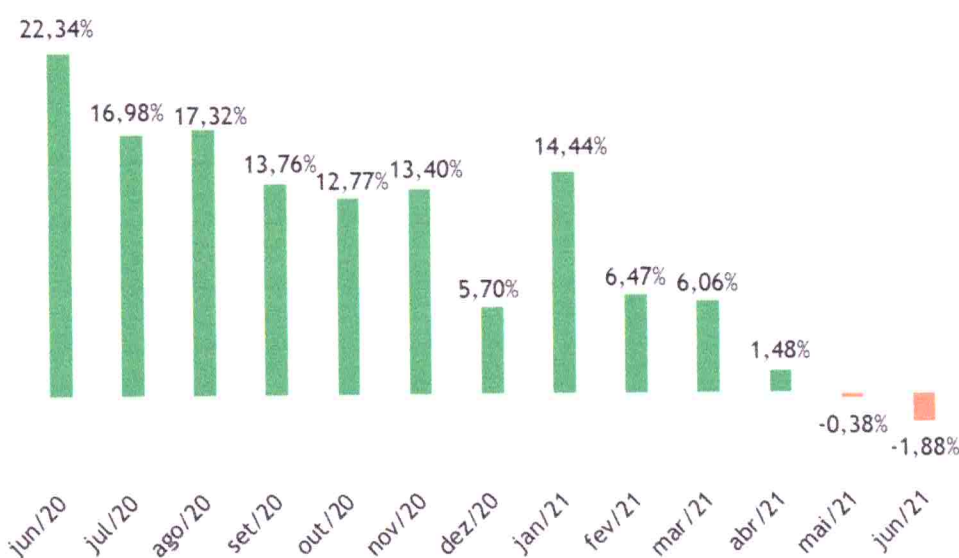
  
**Rodolfo Cesar Visoni Polisel**  
Presidente CPF 030.946.629-60

  
**Thais Laine de Souza Burack**  
Contadora CRC-Pr 056567/O-8

## RELAÇÃO DE INDICADORES MÍNIMOS PARA MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA OPERADORA:

### 1. Margem de lucro líquida (MLL):

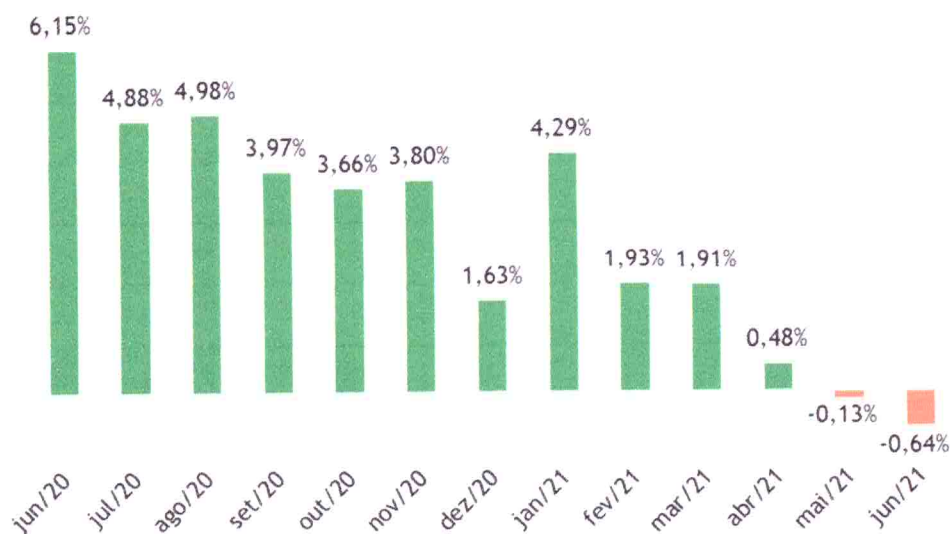
Mostra a relação entre o resultado líquido e o total das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas).



Fonte: Balancete Contábil 06/2021

### 2. Retorno sobre o Patrimônio líquido (ROE)

Mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido:

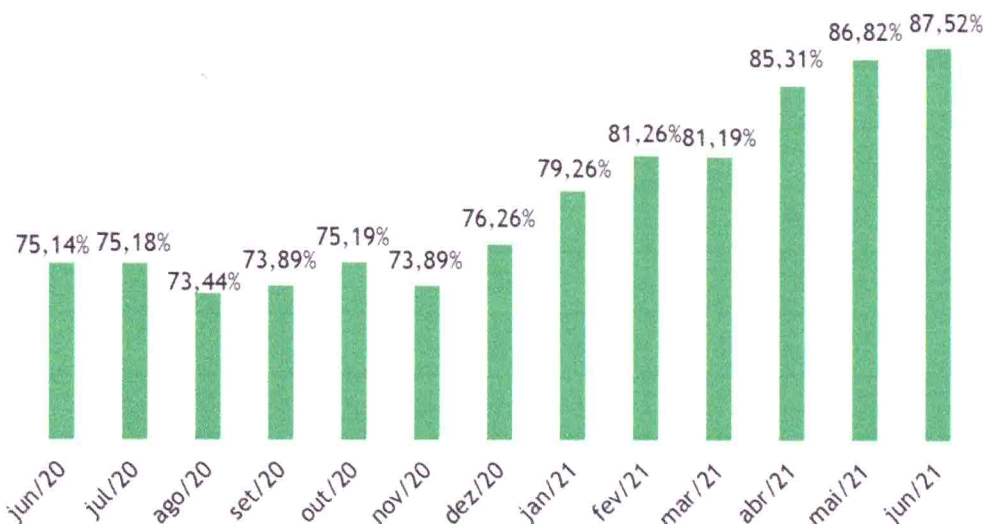


Fonte: Balancete Contábil 06/2021

*Handwritten signature and initials.*

3. Percentual de despesas assistenciais em relação às receitas de contraprestações (DM):

Mostra a relação entre despesas assistenciais (ou despesas médicas ou sinistralidade) e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operação de planos de saúde).



Fonte: Balancete Contábil 06/2021

4. Percentual de despesas administrativas em relação às receitas de contraprestações (DA):

Mostra a relação entre despesas administrativas e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operação de planos de saúde).



Fonte: Balancete Contábil 06/2021




5. Percentual de despesa comercial em relação à receita de contraprestações (DC):

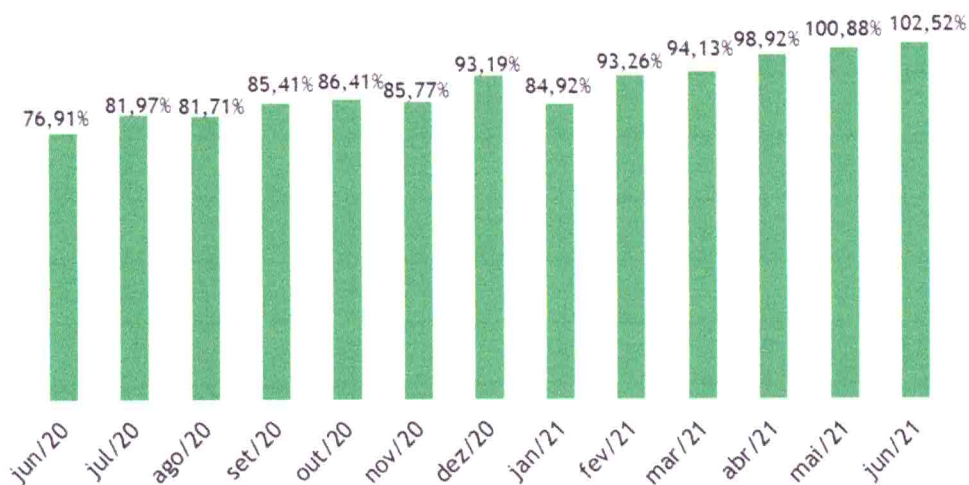
Mostra a relação entre despesas comerciais e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operação de planos de saúde).



Fonte: Balancete Contábil 06/2021

6. Percentual de despesas operacionais em relação às receitas operacionais (DOP):

Mostra a relação entre despesas operacionais (assistenciais ou eventos indenizáveis líquidos, comerciais, administrativas e outras despesas operacionais) e o total das receitas operacionais (receitas de contraprestações relacionadas a operações de planos de saúde e outras receitas operacionais).

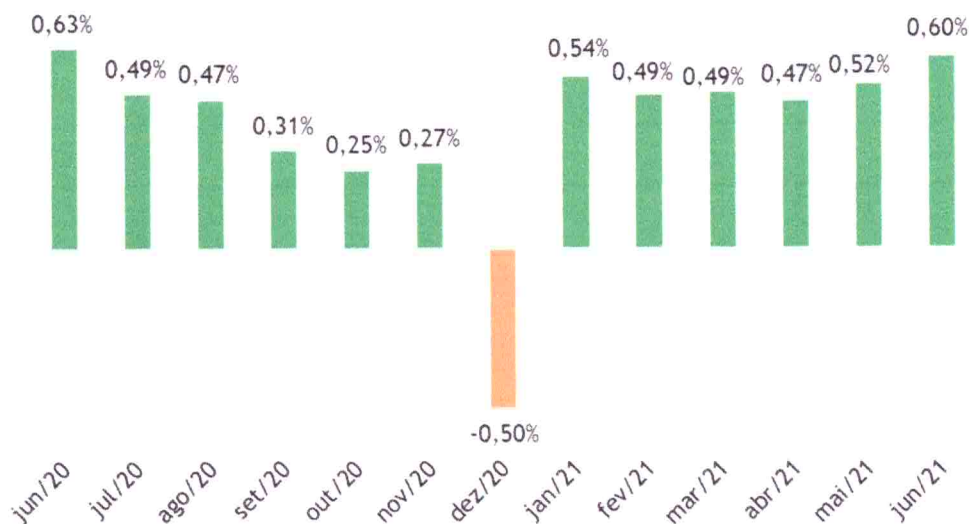


Fonte: Balancete Contábil 06/2021


## 7. Índice de resultado financeiro (IRF):

Mostra a relação entre o resultado financeiro líquido e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operação de planos de saúde).



Fonte: Balancete Contábil 06/2021

## 8. Liquidez corrente (LC):

Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo.

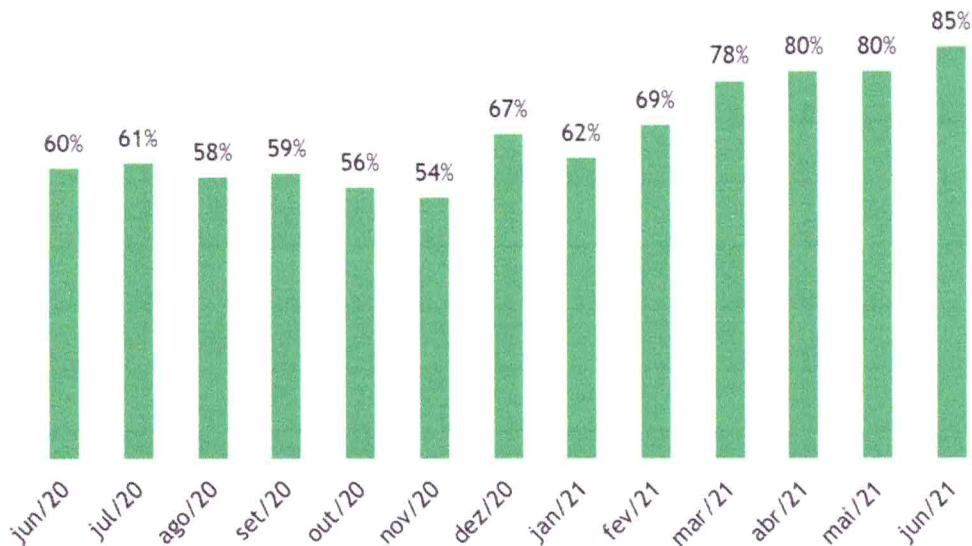


Fonte: Balancete Contábil 06/2021



9. Capital de terceiros sobre o capital próprio (CT/CP):

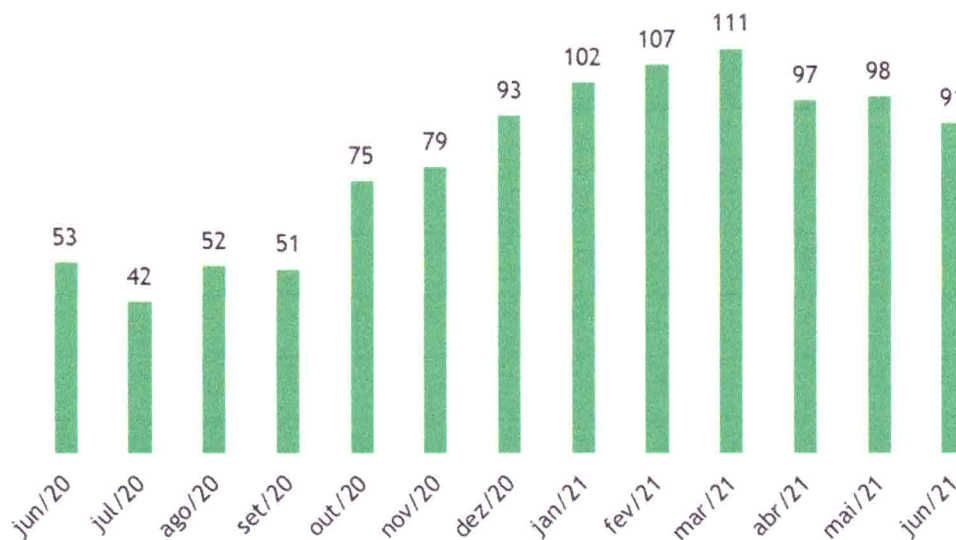
Representa a relação entre o total das dívidas e o Patrimônio líquido.



Fonte: Balancete Contábil 06/2021

10. Prazo médio de recebimento de contraprestações (PMRC):

Representa o tempo médio que a operadora leva para receber os créditos de operações de saúde, já descontada a provisão para perdas sobre créditos (PPSC).



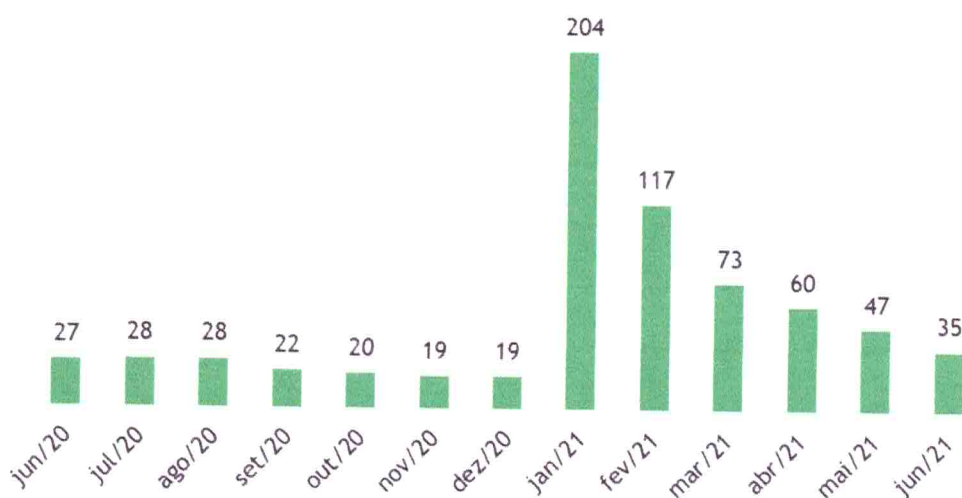
Fonte: Balancete Contábil 06/2021




#### 11. Prazo Médio de pagamento de eventos (PMPE):

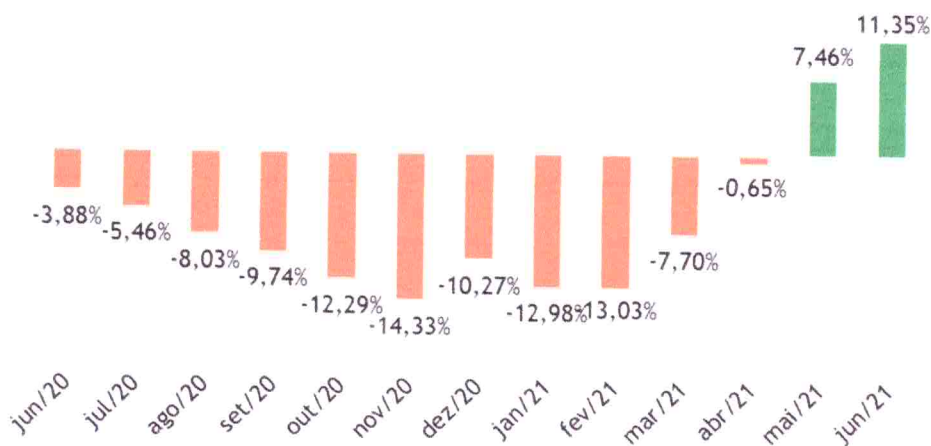
Representa o tempo médio que a operadora leva para pagar aos prestadores o que já foi avisado.



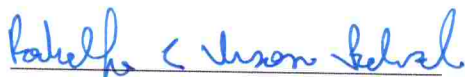
Fonte: Balancete Contábil 06/2021

#### 12. Variação de Custos (VC):

Representa a variação dos custos relacionados a assistência à saúde entre um período e outro. Calculado pela fórmula, separadamente para eventos indenizáveis médico-hospitalares.



Fonte: Balancete Contábil 06/2021

  
**Rodolfo Cesar Visoni Poliseli**  
Presidente CPF 030.946.629-60

  
**Thais Laine de Souza Burack**  
Contadora CRC-Pr 056567/O-8