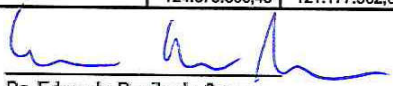


I. Balanço Patrimonial

ATIVO		
	fev/20	jan/20
ATIVO CIRCULANTE	60.007.406,31	56.141.301,08
DISPONÍVEL	139.615,29	291.706,69
Caixa	41.303,31	34.071,27
Bancos Conta Depósitos	98.311,98	257.635,42
APLICAÇÕES	35.521.701,93	34.435.569,85
Vinculadas para garantia ANS	11.917.193,18	11.789.828,66
Vinculadas para lastro ANS	7.580.539,22	7.562.196,06
13º Salário	500.632,40	250.000,00
Hemodinâmica	858.870,64	897.425,48
Livre Movimentação	14.664.466,49	13.936.119,65
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	16.432.339,35	13.335.614,11
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.646.114,97	3.439.292,98
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.488.266,56	1.303.360,28
Custo Operacional a receber	364.581,06	357.340,01
Coparticipação - Pessoa Física	1.084.692,39	830.403,39
Coparticipação - Pessoa Jurídica	2.150.116,97	2.099.843,13
Intercâmbio Habitual - Recebido	8.717.285,12	6.329.012,50
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	54.954,35	53.653,62
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.073.672,07)	(1.077.291,80)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.714.105,53	1.974.998,20
Créditos a receber HGU	334.678,28	315.529,77
Cartões de crédito a receber - HGU	631.284,74	592.973,79
Taxa de administração	46.250,84	60.134,68
Reembolso Singulares	969.237,26	1.288.137,56
Outros Créditos	21.653,93	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(288.999,52)	(281.777,60)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.301.964,25	1.215.116,16
IRRF a Recuperar	320.918,80	313.662,05
IRPJ a Recuperar	551.273,10	551.273,10
CSLL a Recuperar	109.864,06	109.864,06
PIS/ COFINS a Recuperar	97.257,27	97.257,27
ISS a Recuperar	79.213,58	64.373,23
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	143.437,44	78.686,45
BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.495.586,68	4.672.287,17
Estoque	3.378.271,27	3.665.348,49
Cheques e Ordens a Receber	123.165,43	142.339,15
Adiantamento a Funcionários	217.515,10	223.731,90
Adiantamento a Fornecedores	88.138,03	44.469,74
Outros Créditos a receber	732.655,69	650.272,03
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(44.158,84)	(53.874,14)
DESPESAS ANTECIPADAS	237.767,24	93.631,75
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	164.326,04	122.377,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.866.454,12	65.036.061,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.482.710,13	7.825.492,66
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.045.785,75	7.377.646,83
Depósitos Bancários - CDB/RDB	436.924,38	447.845,83
INVESTIMENTOS	8.174.900,65	8.032.456,56
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	5.360.221,14	5.360.221,14
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.679,51	2.672.235,42
IMOBILIZADO	48.017.585,69	47.972.990,15
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.615.675,48	22.646.188,26
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.765.073,74	5.772.043,22
Bens Móveis - Hospitalares	15.243.677,02	15.165.662,47
Bens Móveis - Não Hospitalares	1.680.164,54	1.706.387,02
Imobilizações em Curso - Hospitalares	333.485,41	294.419,22
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	442.709,53	407.709,53
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.862.749,17	1.904.102,48
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	74.050,80	76.477,95
INTANGÍVEL	1.191.257,65	1.205.122,24
TOTAL DO ATIVO	124.873.860,43	121.177.362,69

PASSIVO		
	fev/20	jan/20
PASSIVO CIRCULANTE	39.834.849,74	39.101.375,37
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.024.448,33	22.582.019,68
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.902.420,51	1.800.081,16
Provisão de Remissão	-	390,82
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	6.852.287,60	6.699.450,73
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.278.663,02	2.085.857,60
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	8.630,00	27.784,44
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.212.087,25	3.142.689,99
Intercâmbio a Pagar	633.418,11	544.017,43
Reembolso a Beneficiários	34.689,95	113.247,64
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	8.102.251,89	8.168.499,87
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.611.780,37	1.604.795,17
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.611.780,37	1.604.795,17
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	-	30.127,43
Comissões a pagar	-	30.127,43
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.007.103,96	1.723.684,05
Intercâmbio a pagar - habitual	2.007.103,96	1.723.684,05
Câmara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	533.482,17	662.622,40
Prestadores - usuários intercâmbio	146.902,22	132.276,29
Alto custo - usuários intercâmbio	12.956,95	40.490,30
Médicos - usuários intercâmbio	97.982,00	177.934,26
Médicos- Plantão 24 horas	215.662,65	255.546,88
Prestadores - Outros Créditos	59.978,35	56.374,67
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.431.717,17	5.055.999,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	417.057,24	422.231,03
DÉBITOS DIVERSOS	7.544.202,72	6.754.838,22
Salários/ Pró Labore a pagar	2.933,56	852,57
Provisão de Férias e 13º Salário	3.768.371,43	3.561.478,13
Fornecedores Diversos	3.336.863,40	2.813.247,58
Cartão de Crédito a Pagar	4.788,05	10.600,28
Outros Débitos a Pagar	431.246,28	368.659,66
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	265.057,78	265.057,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.577.825,24	7.498.109,65
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.352.674,05	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	1.015.003,28	1.019.441,64
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.890.216,35	1.780.715,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	319.931,56	345.278,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.461.185,45	74.577.877,67
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	19.185.614,40	18.964.327,44
RESERVAS	46.601.612,53	46.601.612,53
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	46.601.612,53	46.601.612,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	4.611.394,33	1.949.373,51
Sobras a disposição da AGO	7.062.564,19	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO	124.873.860,43	121.177.362,69


Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 791.544.689-49


Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 004.967.399-80


Dr. Ricardo Mussi
Conselheiro Fiscal
CPF: 307.436.649-49


Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 062.146/O-1

II. Demonstração do Resultado

	jan/20	fev/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.139.670,76	21.717.804,54	42.857.475,30
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	22.011.887,56	43.435.803,03
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	34.640.175,92
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	177.427,91	395.368,72
Corresponsabilidade Assumida	6.346.587,46	6.896.488,78	13.243.076,24
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	18.469,89
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.295,03)	(2.256.881,44)	(4.766.176,47)
(-) Outras Deduções	(56.969,14)	(38.923,76)	(95.892,90)
Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	390,81	390,82	781,63
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(284.244,71)	(294.083,02)	(578.327,73)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.386.347,64)	(15.154.302,29)	(30.540.649,93)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(10.145.803,42)	(9.680.701,18)	(19.826.504,60)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(5.445.658,05)	(5.539.849,09)	(10.985.507,14)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	66.247,98	271.361,81
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.753.323,12	6.563.502,25	12.316.825,37
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	34.862,43	116.521,47
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.236.715,62	820.323,83	2.057.039,45
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	1.772.193,90
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	49.233,14	125.725,28
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	159.120,27
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(45.578,92)	(107.126,52)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(303.208,47)	(896.372,94)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,09)	(306.928,04)	(598.348,13)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(298.024,81)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.048.000,04)	(2.063.701,91)	(4.111.701,95)
RESULTADO BRUTO	4.368.985,67	5.006.199,21	9.375.184,88
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(208.985,35)
Despesas Administrativas	(1.999.799,07)	(2.205.639,62)	(4.205.438,69)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.582.763,02)	(1.521.597,59)	(3.104.360,61)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(289.724,22)
Despesas com Localização e Funcionamento	(263.787,34)	(228.323,52)	(492.110,86)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.267,61)	(23.308,18)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(223.856,12)	(265.465,30)
Multas Administrativas	(1.148,66)	(2.425,31)	(3.573,97)
Despesas Diversas	9.113,90	(36.009,45)	(26.895,55)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.909,37	142.824,81
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	508.867,64
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(366.042,83)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	168.567,16
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	168.567,16
Despesas Patrimoniais	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.295.158,11	2.976.994,70	5.272.152,81
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(484.793,00)
Contribuição Social	(92.060,63)	(83.904,85)	(175.965,48)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	2.662.020,82	4.611.394,33

Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 791.544.689-49

Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 004.967.399-30

Dr. Ricardo Mussi
Conselho Fiscal
CPF: 307.436.649-49

Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 062.146/O-1