

I. Balanço Patrimonial

ATIVO		
	abr/20	mar/20
ATIVO CIRCULANTE	63.931.715,01	60.885.238,12
DISPONÍVEL	2.288.002,69	219.475,48
Caixa	23.388,41	23.307,44
Bancos Conta Depósitos	2.264.614,28	196.168,04
APLICAÇÕES	39.961.166,54	36.238.944,14
Vinculadas para garantia ANS	11.863.532,31	11.835.665,18
Vinculadas para lastro ANS	7.522.636,80	7.526.191,64
13º Salário	1.003.730,86	751.986,14
Hemodinâmica	863.724,28	861.514,96
Livre Movimentação	18.707.542,29	15.263.586,22
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.436.004,04	15.752.249,11
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.601.954,20	3.492.918,05
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.537.416,72	1.801.008,78
Custo Operacional a receber	293.701,20	345.828,52
Coparticipação - Pessoa Física	783.170,84	1.153.381,44
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.561.720,02	2.183.970,70
Intercâmbio Habitual - Recebido	6.826.648,93	8.084.494,15
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	152.573,27	51.079,69
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.321.181,14)	(1.360.432,22)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.443.765,76	1.438.988,18
Créditos a receber HGU	378.453,95	337.936,50
Cartões de crédito a receber - HGU	495.060,14	561.253,57
Taxa de administração	29.495,90	35.794,40
Reembolso Singulares	835.018,81	780.245,24
Outros Créditos	95,91	18.151,80
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(294.358,95)	(294.393,33)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.317.464,86	1.299.387,34
IRRF a Recuperar	334.384,70	329.119,07
IRPJ a Recuperar	551.273,10	551.273,10
CSLL a Recuperar	109.864,06	109.864,06
PIS/ COFINS a Recuperar	96.785,76	96.785,76
ISS a Recuperar	83.208,05	83.148,35
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	141.949,19	129.197,00
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.059.639,53	5.545.969,65
Estoque	3.950.755,90	4.561.150,42
Cheques e Ordens a Receber	114.443,75	120.988,40
Dividendos a receber	-	-
Adiantamento a Funcionários	270.885,30	60.155,46
Adiantamento a Fornecedores	116.033,92	43.626,39
Outros Créditos a receber	646.205,43	800.133,75
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(38.684,77)	(40.084,77)
DESPEAS ANTECIPADAS	274.971,18	221.081,06
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	150.700,41	169.143,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.785.352,25	65.693.293,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.728.146,30	7.548.325,93
Títulos e Créditos a Receber - APACD	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.338.951,19	7.164.742,92
Depósitos Bancários - CDB/RDB	389.195,11	383.583,01
INVESTIMENTOS	9.132.630,22	9.132.589,47
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.317.897,96	6.317.897,96
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.732,26	2.814.691,51
IMOBILIZADO	47.676.095,62	47.804.687,35
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.718.352,13	22.749.274,60
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.751.134,78	5.758.104,26
Bens Móveis - Hospitalares	15.097.721,94	15.172.777,78
Bens Móveis - Não Hospitalares	1.890.231,07	1.864.302,17
Imobilizações em Curso - Hospitalares	141.821,60	139.754,50
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	227.454,53	227.454,53
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.780.183,07	1.821.395,86
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	69.196,50	71.623,65
INTANGÍVEL	1.248.480,11	1.207.690,59
TOTAL DO ATIVO	129.717.067,26	126.578.531,46

PASSIVO		
	abr/20	mar/20
PASSIVO CIRCULANTE	40.929.980,58	38.709.828,23
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.807.058,77	21.307.096,47
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.850.022,75	1.786.988,99
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.118.788,09	7.065.188,88
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	1.566.387,18	1.741.745,46
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	181.826,04	74.847,19
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	1.987.228,15	2.237.823,43
Intercâmbio a Pagar	360.441,44	343.846,49
Reembolso a Beneficiários	3.545,15	5.618,42
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	7.738.819,97	8.051.037,61
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.858.123,44	1.545.550,53
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.858.123,44	1.545.550,53
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	15.901,71	16.032,42
Comissões a pagar	15.901,71	16.032,42
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.067.730,57	1.362.252,27
Intercambio a pagar - habitual	2.067.730,57	1.362.252,27
Camara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	2.793.895,33	542.933,69
Prestadores - usuários Intercâmbio	123.624,58	84.881,57
Alto custo - usuários Intercâmbio	21.978,00	22.345,49
Médicos - usuários Intercâmbio	74.262,49	87.387,15
Médicos- Plantão 24 horas	2.522.972,14	280.814,37
Prestadores - Outros Créditos	51.058,12	67.505,11
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.650.064,60	4.923.912,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	410.174,09	413.531,08
DÉBITOS DIVERSOS	7.045.615,98	8.333.594,11
Salários/ Pró Labore a pagar	-	552,06
Provisão de Férias e 13º Salário	3.851.335,32	3.860.112,95
Fornecedores Diversos	2.840.756,41	4.111.500,22
Cartão de Crédito a Pagar	4.383,22	7.725,24
Outros Débitos a Pagar	349.141,03	353.703,64
OPME SIMPLES REMESSA	-	-
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	281.416,09	264.925,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.662.169,46	7.708.965,33
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.352.674,05	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	850.630,12	1.001.046,93
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.195.507,81	2.063.748,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	263.357,48	291.496,09
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.124.917,22	80.159.737,90
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	19.411.747,07	19.345.431,44
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	8.048.993,43	7.150.129,74
Sobras a disposição da AGO	7.062.564,19	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO	129.717.067,26	126.578.531,46

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	mar/20	abr/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.139.670,76	21.717.804,54	21.926.619,30	19.531.575,15	84.315.669,75
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	22.011.887,56	22.310.405,83	19.897.211,48	85.643.420,34
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	18.081.501,33	17.546.409,74	70.268.086,99
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	177.427,91	290.325,67	138.896,60	824.590,99
Corresponsabilidade Assumida	6.346.587,46	6.896.488,78	6.524.624,29	4.998.473,64	24.766.174,17
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	9.437,91	9.478,80	37.386,60
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.295,03)	(2.256.881,44)	(2.556.139,46)	(2.760.492,66)	(10.082.808,59)
(-) Outras Deduções	(56.969,14)	(38.923,76)	(39.343,91)	(35.554,64)	(170.791,45)
Variação 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)	(383.786,53)	(365.636,33)	(1.327.750,59)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.386.347,64)	(15.154.302,29)	(14.929.049,39)	(12.107.092,19)	(57.576.791,51)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(10.145.803,42)	(9.680.701,18)	(9.394.885,23)	(7.944.040,21)	(37.165.430,04)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(5.445.658,05)	(5.539.849,09)	(5.585.378,44)	(4.475.269,62)	(21.046.155,20)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	66.247,98	51.214,28	312.217,64	634.793,73
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.753.323,12	6.563.502,25	6.997.569,91	7.424.482,96	26.738.878,24
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	34.862,43	36.846,93	63.552,23	216.920,63
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.236.715,62	820.323,83	748.172,62	685.115,82	3.490.327,89
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	665.588,53	609.308,92	3.047.091,35
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	49.233,14	34.531,12	35.116,40	195.372,80
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	48.052,97	40.690,50	247.863,74
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(45.578,92)	(41.916,34)	(29.417,06)	(178.459,92)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(303.208,47)	(693.916,14)	(60.757,24)	(1.651.046,32)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,09)	(306.928,04)	(405.825,58)	(100.420,75)	(1.104.594,46)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(288.090,56)	39.663,51	(546.451,86)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.048.000,04)	(2.063.701,91)	(2.476.845,88)	(5.293.842,08)	(11.882.389,91)
RESULTADO BRUTO	4.368.985,67	5.006.199,21	4.569.911,10	2.789.134,63	16.734.230,61
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(115.243,46)	(457.351,77)
Despesas Administrativas	(1.999.799,07)	(2.205.639,62)	(2.384.618,63)	(1.817.207,14)	(8.407.264,46)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.582.763,02)	(1.521.597,59)	(1.754.019,53)	(1.354.458,28)	(6.212.838,42)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(123.849,47)	(182.552,37)	(596.126,06)
Despesas com Localização e Funcionamento	(263.787,34)	(228.323,52)	(340.373,31)	(266.473,65)	(1.098.957,82)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.267,61)	(27.147,33)	(12.866,09)	(63.321,60)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(223.856,12)	(39.253,92)	(40.056,57)	(344.775,79)
Multas Administrativas	(1.148,66)	(2.425,31)	(1.060,48)	(1.120,61)	(5.755,06)
Despesas Diversas	9.113,90	(36.009,45)	(98.914,59)	40.320,43	(85.489,71)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.909,37	(91.803,20)	79.718,08	130.739,69
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	294.227,83	165.789,45	968.884,92
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(386.031,03)	(86.071,37)	(838.145,23)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	1.011.527,75
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	1.011.527,75
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.295.158,11	2.976.994,70	2.801.298,15	938.430,86	9.011.881,82
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(192.531,43)	(28.564,09)	(705.888,52)
Contribuição Social	(92.060,63)	(83.904,85)	(70.031,31)	(11.003,08)	(256.999,87)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	2.662.020,82	2.538.735,41	898.863,69	8.048.993,43

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

