

I. Balanço Patrimonial

ATIVO		
	ago/20	jul/20
ATIVO CIRCULANTE	64.394.337,62	72.192.878,59
DISPONÍVEL	324.854,34	5.029.105,19
Caixa	25.612,39	16.310,21
Bancos Conta Depósitos	299.241,95	5.012.794,98
APLICAÇÕES	40.438.365,10	44.922.165,21
Vinculadas para garantia ANS	10.506.971,01	11.682.032,01
Vinculadas para lastro ANS	5.452.978,12	6.586.499,26
13º Salário	892.815,29	1.760.377,05
Hemodinâmica	870.038,64	868.779,47
Livre Movimentação	22.715.562,04	24.024.477,42
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.800.013,56	13.241.626,92
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.345.545,68	3.315.939,75
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.618.349,02	1.620.991,87
Custo Operacional a receber	558.152,33	504.903,54
Coparticipação - Pessoa Física	1.060.398,55	973.928,04
Coparticipação - Pessoa Jurídica	2.177.309,68	2.020.254,40
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	6.717.844,63	6.417.327,66
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	96.696,10	128.197,97
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.774.282,43)	(1.739.916,31)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.547.975,39	1.656.088,47
Créditos a receber HGU	442.974,97	406.291,44
Cartões de crédito a receber - HGU	452.364,92	481.339,84
Taxa de administração	43.560,94	51.174,95
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	901.971,49	1.002.581,86
Outros Créditos	4.049,64	3.687,70
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(296.946,57)	(288.987,32)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.355.148,29	1.373.808,22
IRRF a Recuperar	364.277,38	356.285,69
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	67.782,87	71.998,36
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	165.165,12	187.601,25
BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.444.725,37	5.607.757,43
Estoque	4.731.534,16	4.033.030,65
Cheques e Ordens a Receber	128.039,66	123.180,89
Adiantamento a Funcionários	108.173,95	116.286,31
Adiantamento a Fornecedores	40.652,52	24.701,44
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	911.761,46	803.828,93
Outros Créditos a receber	567.415,74	559.798,95
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(42.852,12)	(53.069,74)
DESPESAS ANTECIPADAS	313.563,84	275.892,31
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	169.691,73	86.434,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.690.378,21	66.307.896,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.175.037,69	8.560.518,42
Títulos e Créditos a Receber - APACD	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.761.132,81	8.154.920,62
Depósitos Bancários - CDB/RDB	413.904,88	405.597,80
INVESTIMENTOS	9.356.097,91	9.356.085,91
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.541.317,65	6.541.317,65
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.780,26	2.814.768,26
IMOBILIZADO	46.971.280,90	47.188.562,48
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.594.662,25	22.625.584,72
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.723.256,86	5.730.226,34
Bens Móveis - Hospitalares	14.705.730,24	14.869.565,50
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.040.914,06	2.040.346,53
Imobilizações em Curso - Hospitalares	160.012,90	142.754,50
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	76.450,97	63.103,32
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.623.095,36	1.664.589,44
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	47.158,26	52.392,13
INTANGÍVEL	1.187.961,71	1.202.729,59
TOTAL DO ATIVO	135.084.715,83	138.500.774,99

PASSIVO		
	ago/20	jul/20
PASSIVO CIRCULANTE	44.430.989,35	51.051.051,19
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.233.672,61	21.449.094,57
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.792.895,49	1.793.259,27
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.196.263,72	7.304.798,88
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.376.341,12	2.403.383,71
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	80.261,57
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.532.086,04	2.485.622,64
Intercâmbio a Pagar	383.638,15	261.065,69
Reembolso a Beneficiários	3.877,34	3.896,40
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	6.948.570,75	7.116.806,41
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.554.784,52	1.684.382,62
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.554.784,52	1.684.382,62
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	15.547,82	15.627,60
Comissões a pagar	15.547,82	15.627,60
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.364.337,38	929.121,13
Intercâmbio a pagar - habitual	1.364.337,38	929.121,13
Câmara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	680.593,73	651.967,69
Prestadores - usuários Intercâmbio	157.090,19	140.615,52
Alto custo - usuários intercâmbio	-	17.388,50
Médicos - usuários intercâmbio	130.281,47	141.389,37
Médicos - outros créditos	329.852,21	284.840,70
Prestadores - Outros Créditos	63.369,86	67.733,60
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.599.652,93	10.521.462,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	399.285,06	402.870,60
DÉBITOS DIVERSOS	10.250.663,80	9.802.006,63
Salários/ Pró Labore a pagar	830,94	1.197,50
Provisão de Férias e 13º Salário	5.194.779,59	5.255.132,03
Fornecedores Diversos	4.456.384,17	3.997.837,14
Cartão de Crédito a Pagar	56.306,71	68.873,02
Outros Débitos a Pagar	542.362,39	478.966,94
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	332.451,50	5.594.517,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.705.754,56	8.070.166,94
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.643.319,96	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	1.073.493,13	872.638,39
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.841.226,34	2.669.217,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	147.715,13	175.636,72
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.947.971,92	79.379.556,86
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	20.056.763,83	19.608.951,27
RESERVAS	46.550.387,06	46.550.387,06
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	46.550.387,06	46.550.387,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	15.340.821,03	13.220.218,53
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	135.084.715,83	138.500.774,99

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

Dr. Anderson Chirotti Brega
Diretor Financeiro
CPF: 104.013.378-60

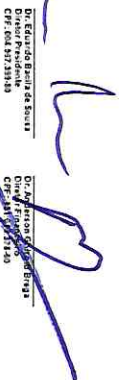
Dr. Carlos Alberto Lima Utrabo
Conselheiro Fiscal
CPF: 201.404.799-53

Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 942.317.779-89
CRC: PR 052.146/O-1

II. Demonstração do Resultado

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.139.670,76	21.717.804,54	21.926.619,30	19.631.575,15	20.923.654,44	22.350.137,96	21.696.184,02	22.094.502,19	171.380.148,36
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	22.011.887,55	22.310.405,83	19.897.211,46	21.355.128,05	22.753.005,49	22.073.771,79	22.458.489,88	174.283.815,55
Contraprestações Líquidas - PIS/Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	18.081.501,33	17.592.959,74	17.992.515,14	17.507.347,33	17.522.953,90	17.713.365,45	140.938.068,81
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.900,61	177.427,91	290.325,67	138.099,69	144.527,80	259.726,69	284.510,37	294.979,63	1.798.335,66
Corresponsabilidade Assumida	6.346.587,46	6.886.488,78	6.524.624,29	4.988.473,64	5.791.294,88	6.557.252,82	6.531.111,42	6.790.997,64	50.456.830,93
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	9.437,91	9.478,80	9.738,31	4.013,26	72.559,90	38.549,83	162.247,90
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.295,03)	(2.556.881,44)	(2.556.139,46)	(2.766.364,04)	(2.469.364,04)	(1.535.861,89)	(2.280.649,83)	(2.324.239,92)	(18.692.923,44)
(-) Outras Deduções	(56.992,14)	(38.923,76)	(39.943,91)	(35.554,64)	(47.584,04)	(39.472,72)	(56.713,97)	(45.163,78)	(359.725,96)
(-) Tributos Diretos de Operações e Planos de Assist. à Saúde	390,61	390,82	(383.786,59)	(365.636,33)	(431.473,61)	(402.867,53)	(377.587,77)	(383.987,69)	(2.903.667,19)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.366.347,64)	(15.154.302,29)	(14.922.049,38)	(12.107.092,19)	(12.884.876,07)	(13.916.973,27)	(14.655.567,20)	(15.219.065,21)	(114.269.273,28)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(10.145.803,42)	(9.660.701,18)	(9.394.865,23)	(7.994.040,21)	(8.415.949,22)	(8.515.667,23)	(9.677.663,04)	(9.677.663,04)	(72.837.118,80)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(5.445.658,05)	(5.539.849,09)	(5.585.378,44)	(4.475.269,62)	(4.756.880,75)	(5.462.566,31)	(5.709.632,83)	(6.251.197,41)	(42.851.197,41)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	66.247,98	51.214,28	312.127,64	277.553,90	61.250,27	282.803,39	188.235,66	1.423.042,95
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.753.323,12	6.565.502,25	6.997.569,91	7.424.482,96	8.028.778,37	8.433.164,63	7.040.616,82	8.875.436,58	67.116.876,10
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	34.862,43	38.846,83	63.552,23	51.778,98	167.064,71	50.758,56	92.130,66	578.653,54
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas e Planos Saúde da Operadora	1.236.715,62	820.323,83	748.172,62	685.115,82	925.948,37	1.208.050,87	989.715,49	1.018.653,51	7.632.701,13
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	665.589,53	609.308,92	845.010,54	1.058.469,42	853.349,92	891.027,07	6.694.993,30
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	49.233,14	34.531,12	35.116,40	38.396,91	88.591,11	82.478,58	78.475,31	489.315,11
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	48.032,97	40.690,50	42.540,92	60.990,34	53.866,59	49.151,13	453.482,72
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(45.578,92)	(41.916,34)	(23.417,06)	(51.024,52)	(65.334,13)	(55.394,40)	(61.576,62)	(411.791,58)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(303.208,47)	(659.516,14)	(69.767,24)	(647.059,79)	(248.853,13)	(551.627,61)	(291.130,25)	(3.390.717,10)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,99)	(306.928,04)	(405.825,68)	(100.420,75)	(314.959,38)	(263.469,20)	(454.002,30)	(236.188,70)	(2.393.215,13)
Provisão para Perda Sobre Créditos	(301.744,39)	3.719,57	(288.090,56)	39.693,51	(332.100,41)	14.616,07	(107.625,22)	(34.990,58)	(1.006.501,97)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Planas e Planos Saúde da Operadora	(2.048.000,04)	(2.063.701,91)	(2.476.845,88)	(5.288.842,08)	(2.776.619,52)	(7.774.159,38)	(2.641.568,51)	(2.688.819,54)	(27.765.966,64)
RESULTADO BRUTO	4.368.985,67	5.006.189,21	4.569.911,10	2.781.134,63	5.529.771,89	1.719.933,65	4.832.100,35	4.914.697,74	33.730.794,24
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(115.243,48)	(108.654,10)	(116.767,83)	(119.979,64)	(155.914,22)	(958.667,56)
Despesas Administrativas	(1.999.793,07)	(2.205.639,62)	(2.384.618,63)	(1.817.207,14)	(2.323.080,24)	(2.341.383,64)	(2.084.161,10)	(2.511.869,94)	(17.891.759,38)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.582.763,02)	(1.751.019,53)	(1.754.019,53)	(1.354.458,28)	(1.701.312,32)	(1.718.106,85)	(1.653.025,07)	(1.694.456,26)	(12.965.778,92)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(123.890,47)	(182.542,31)	(162.237,65)	(132.339,02)	(192.742,28)	(174.734,34)	(1.256.179,35)
Despesas com Localização e Funcionamento	(238.787,34)	(228.323,52)	(340.373,31)	(266.473,69)	(297.806,97)	(285.799,22)	(284.553,97)	(297.413,96)	(2.244.591,96)
Despesas de Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.287,61)	(27.147,33)	(12.866,09)	(41.351,20)	(38.517,10)	(23.553,73)	(16.778,61)	(183.522,24)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(223.656,12)	(39.253,92)	(40.056,57)	(38.051,47)	(43.823,32)	(51.245,72)	(321.890,90)	(799.787,20)
Multas Administrativas	(1.148,66)	(2.425,31)	(1.060,48)	(1.120,61)	-	-	-	(40,00)	(5.795,06)
Despesas Diversas	9.113,90	(36.009,45)	(98.914,59)	40.320,43	9.679,37	(142.798,13)	121.359,67	(6.515,85)	(103.764,65)
Resultado Financeiro Líquido	36.916,44	105.909,37	(91.803,20)	78.718,08	138.090,55	450.862,61	226.393,66	170.776,71	1.116.862,22
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	294.227,83	165.789,45	223.509,60	476.853,59	251.943,25	196.044,77	2.117.236,13
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(396.031,03)	(86.071,37)	(85.419,05)	(25.990,98)	(25.549,59)	(25.268,06)	(1.000.373,91)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	840.331,84	2.028,75	2.000,00	(10.824,86)	775,85	(2.121,63)	1.001.357,09
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	840.331,84	2.028,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.675,81	1.017.203,66
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	-	(11.824,86)	(224,15)	(3.797,46)	(15.846,47)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.295.156,11	2.576.994,70	2.801.288,15	938.430,66	3.324.128,10	(798.180,07)	2.845.128,12	2.445.667,64	17.328.526,61
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(192.531,43)	(28.564,09)	(301.099,86)	40.317,31	(252.226,31)	(238.515,53)	(1.650.312,93)
Contribuição Social	(92.060,63)	(83.904,85)	(70.031,31)	(1.003,08)	(108.115,56)	13.794,23	(91.521,47)	(86.549,59)	(830.392,65)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.371,51	2.562.020,82	2.538.735,41	898.653,89	2.913.912,29	(244.068,83)	2.501.381,34	2.120.602,50	15.340.821,03

0,00



Dr. Edson de Souza de Souza
CPF: 062.837.3948

Dr. Anderson de Souza
CPF: 062.837.3948

Dr. Carlos Roberto Lima Urbano
CPF: 201.813.193.31

Dr. Carlos Roberto Lima Urbano
CPF: 201.813.193.31

