

I. Balanço Patrimonial

ATIVO		
	set/20	ago/20
ATIVO CIRCULANTE	64.793.940,61	64.394.337,62
DISPONÍVEL	567.632,18	324.854,34
Caixa	21.716,94	25.612,39
Bancos Conta Depósitos	545.915,24	299.241,95
APLICAÇÕES	37.637.522,18	40.438.365,10
Vinculadas para garantia ANS	10.512.384,95	10.506.971,01
Vinculadas para lastro ANS	5.462.913,68	5.452.978,12
13º Salário	1.195.526,43	892.815,29
Hemodinâmica	871.269,30	870.038,64
Livre Movimentação	19.595.427,82	22.715.562,04
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	16.746.738,10	13.800.013,56
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.824.894,33	3.345.545,68
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.785.255,28	1.618.349,02
Custo Operacional a receber	618.028,99	558.152,33
Coparticipação - Pessoa Física	1.136.371,25	1.060.398,55
Coparticipação - Pessoa Jurídica	2.262.079,70	2.177.309,68
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.764.561,10	6.717.844,63
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	89.467,54	96.696,10
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.733.920,09)	(1.774.282,43)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.094.909,44	1.547.975,39
Créditos a receber HGU	651.746,15	442.974,97
Cartões de crédito a receber - HGU	439.451,49	452.364,92
Taxa de administração	59.261,16	43.560,94
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.243.324,10	901.971,49
Outros Créditos	644,11	4.049,64
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(299.517,57)	(296.946,57)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.177.430,27	1.355.148,29
IRRF a Recuperar	181.904,16	364.277,38
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	75.347,57	67.782,87
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	162.255,62	165.165,12
BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.125.773,06	6.444.725,37
Estoque	4.181.308,00	4.731.534,16
Cheques e Ordens a Receber	110.670,99	128.039,66
Adiantamento a Funcionários	113.692,71	108.173,95
Adiantamento a Fornecedores	48.213,21	40.652,52
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	1.038.403,17	911.761,46
Outros Créditos a receber	672.372,33	567.415,74
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(38.887,35)	(42.852,12)
DESPESAS ANTECIPADAS	292.350,73	313.563,84
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	151.584,65	169.691,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.291.901,21	70.690.378,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.602.988,13	13.175.037,69
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	13.197.830,19	12.761.132,81
Depósitos Bancários - CDB/RDB	405.157,94	413.904,88
INVESTIMENTOS	9.356.109,91	9.356.097,91
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.541.317,65	6.541.317,65
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.792,26	2.814.780,26
IMOBILIZADO	47.159.609,34	46.971.280,90
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.572.813,76	22.594.662,25
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.716.287,38	5.723.256,86
Bens Móveis - Hospitalares	14.791.340,84	14.705.730,24
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.099.417,79	2.040.914,06
Imobilizações em Curso - Hospitalares	254.354,50	160.012,90
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	98.638,61	76.450,97
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.581.601,28	1.623.095,36
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	45.155,18	47.158,26
INTANGÍVEL	1.173.193,83	1.187.961,71
TOTAL DO ATIVO	136.085.841,82	135.084.715,83

PASSIVO		
	set/20	ago/20
PASSIVO CIRCULANTE	43.329.513,31	44.430.989,35
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.859.487,69	21.233.672,61
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.857.804,46	1.792.895,49
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.287.490,20	7.196.263,72
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.667.436,08	2.376.341,12
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.710.287,27	2.532.086,04
Intercâmbio a Pagar	580.631,97	383.638,15
Reembolso a Beneficiários	22.891,17	3.877,34
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	6.732.946,54	6.948.570,75
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.466.461,33	1.554.784,52
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.466.461,33	1.554.784,52
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	15.364,69	15.547,82
Comissões a pagar	15.364,69	15.547,82
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.344.578,29	1.364.337,38
Intercambio a pagar - habitual	1.344.578,29	1.364.337,38
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	638.068,07	680.593,73
Prestadores - usuários intercâmbio	133.469,11	157.090,19
Médicos - usuários intercâmbio	126.447,83	130.281,47
Médicos- outros créditos	315.730,09	329.852,21
Prestadores - Outros Créditos	62.421,04	63.369,86
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.649.049,76	8.599.652,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	395.414,67	399.285,06
DÉBITOS DIVERSOS	10.564.263,75	10.250.663,80
Salários/ Pró Labore a pagar	3.710,88	830,94
Provisão de Férias e 13º Salário	5.682.492,75	5.194.779,59
Fornecedores Diversos	4.479.850,38	4.456.384,17
Cartão de Crédito a Pagar	37.036,16	56.306,71
Outros Débitos a Pagar	361.173,58	542.362,39
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	396.825,06	332.451,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.087.569,36	8.705.754,56
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.643.319,96	4.643.319,96
PROVISÕES JUDICIAIS	1.334.483,80	1.073.493,13
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.989.976,37	2.841.226,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	119.789,23	147.715,13
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.668.759,15	81.947.971,92
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	20.114.293,23	20.056.763,83
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	17.004.078,86	15.340.821,03
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	136.085.841,82	135.084.715,83

Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Presidente
CPF: 004.367.399-80

Dr. Anderson Chirotti Brega
Diretor Financeiro
CPF: 131.013.378-60

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

Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 952.148/O-1

II. Demonstração do Resultado

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.137.670,76	21.771.604,54	21.926.819,30	19.531.575,15	20.923.654,44	22.350.137,95	21.696.184,02	22.094.502,19	22.176.863,89	193.557.012,25
Recitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	22.011.887,56	22.310.405,83	19.897.211,48	21.355.128,05	22.753.005,49	22.073.771,79	22.458.489,88	22.490.009,94	195.773.925,49
Contraprestações Líquidas - Prê Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	18.081.501,33	17.502.515,14	17.926.515,14	17.502.953,90	17.522.953,90	17.473.385,45	17.473.385,45	158.413.491,94
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	177.427,91	290.255,67	138.896,60	144.527,80	259.752,69	284.510,37	284.979,83	331.102,69	2.129.438,37
Contraprestabilidade Assumida	6.346.587,46	6.895.468,78	6.524.624,29	4.988.473,64	5.791.294,88	6.557.252,82	6.531.111,42	6.590.997,64	6.591.466,70	57.128.287,63
Outras Recitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	9.395,13	9.478,80	9.738,31	4.013,26	72.559,90	38.459,63	38.789,86	199.037,76
(1) Responsabilidade Transferida	(2.509.250,03)	(2.256.881,44)	(2.556.395,46)	(2.780.492,65)	(2.469.364,04)	(2.535.861,89)	(2.324.239,09)	(2.017.050,62)	(2.070.937,06)	(20.709.974,06)
(1) Outras Deduções	(55.959,14)	(38.923,76)	(39.343,91)	(35.554,64)	(47.584,04)	(39.472,72)	(56.713,97)	(45.163,78)	(27.511,82)	(397.237,78)
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	390,81	390,82	390,82	390,82	390,82	390,82	390,82	390,82	390,82	3.908,16
(1) Tributos Diretos das Operações de Assistência à Saúde	(284.244,71)	(294.083,02)	(383.865,53)	(385.536,33)	(431.473,61)	(402.867,53)	(377.587,77)	(363.987,69)	(313.146,05)	(3.216.813,24)
Eventos Identificáveis Líquidos	(15.386.347,64)	(15.154.302,29)	(14.929.049,39)	(12.107.092,19)	(12.894.876,07)	(13.916.973,27)	(14.655.567,20)	(15.219.065,41)	(15.406.430,17)	(128.689.703,43)
Eventos/Itens Conhecidos ou Avaliados	(9.680.701,18)	(9.680.701,18)	(9.391.885,23)	(7.944.040,21)	(8.415.940,21)	(9.615.567,23)	(9.677.668,47)	(9.889.298,99)	(9.889.298,99)	(82.726.417,78)
Eventos com Responsabilidade Assumida	(5.445.638,05)	(5.538.378,44)	(5.538.378,44)	(4.162.951,98)	(4.478.935,86)	(4.301.406,04)	(4.977.908,73)	(5.329.769,42)	(5.329.769,42)	(48.583.952,81)
Validação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avaliados	205.113,83	66.247,98	51.214,28	312.217,64	277.953,90	61.250,27	282.800,39	168.235,66	215.624,21	1.640.667,16
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.753.323,12	6.563.502,25	6.997.569,91	7.424.482,95	8.028.778,37	8.433.164,69	7.040.616,82	6.875.436,98	6.770.433,72	63.587.306,82
Outras Recitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	34.862,43	38.846,93	63.552,23	51.776,98	167.064,71	50.753,56	92.130,65	62.590,58	641.234,12
Recitas de Assistência à Saúde Não Reacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.236.715,62	820.323,83	748.172,62	685.115,82	925.946,37	1.200.050,87	989.715,49	1.018.698,51	1.389.851,10	9.022.552,23
Recitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	665.588,53	609.308,92	855.010,54	1.059.489,42	853.349,92	891.032,07	1.164.340,14	7.859.230,44
Recitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	49.233,14	34.531,12	35.116,40	38.395,91	88.591,11	82.478,98	76.475,31	71.752,00	555.067,11
Outras Recitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	48.052,97	40.690,50	42.540,92	60.990,34	53.888,59	49.151,13	153.798,96	608.191,68
(1) Tributos Diretos das Operações de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(45.578,92)	(41.916,34)	(29.417,06)	(61.024,52)	(65.334,13)	(55.394,40)	(61.578,52)	(71.621,81)	(483.413,40)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.184,47)	(306.308,47)	(893.916,14)	(60.757,24)	(647.059,79)	(248.853,13)	(291.130,25)	(387.760,29)	(378.477,35)	(2.802.576,94)
Outras Despesas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,09)	(306.308,47)	(405.825,58)	(100.420,75)	(314.959,38)	(263.469,20)	(454.002,39)	(256.189,70)	(409.351,81)	(2.802.576,94)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(288.090,56)	39.653,51	(332.100,41)	14.616,07	(107.625,22)	(34.940,55)	41.601,56	(984.900,41)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Reac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.048.000,04)	(2.063.701,91)	(2.478.845,88)	(5.278.842,08)	(5.278.842,08)	(7.774.159,35)	(2.441.968,51)	(2.898.819,54)	(3.238.519,29)	(31.004.506,13)
RESULTADO BRUTO	4.368.995,67	5.006.199,21	4.569.911,10	2.789.134,63	5.529.771,89	1.719.933,65	4.822.100,35	4.944.697,74	4.544.984,05	38.295.690,29
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(115.243,46)	(108.654,10)	(116.767,83)	(119.978,64)	(155.914,22)	(129.534,66)	(1.088.202,22)
Despesas Administrativas	(1.999.799,07)	(2.205.639,62)	(2.384.616,83)	(1.817.207,14)	(2.237.080,24)	(2.341.383,64)	(2.084.161,10)	(2.511.869,34)	(2.597.142,69)	(20.178.902,07)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.521.763,02)	(1.521.597,59)	(1.754.019,53)	(1.354.458,28)	(1.707.312,32)	(1.718.106,85)	(1.653.025,07)	(1.694.495,26)	(1.734.648,43)	(14.720.427,35)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.584,20)	(185.160,02)	(123.849,47)	(182.552,37)	(162.237,65)	(192.742,28)	(174.734,34)	(187.710,66)	(187.710,66)	(1.445.890,21)
Despesas com Localização e Funcionamento	(293.787,34)	(228.323,52)	(340.373,31)	(266.473,65)	(297.806,97)	(265.799,22)	(284.953,97)	(297.413,98)	(286.125,97)	(2.531.057,93)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(6.267,61)	(27.147,33)	(12.666,09)	(41.351,20)	(35.517,10)	(23.553,73)	(16.778,61)	(29.974,53)	(213.496,77)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(222.856,12)	(39.253,92)	(40.556,57)	(38.051,47)	(43.823,32)	(51.245,72)	(321.890,90)	(317.303,16)	(1.117.090,36)
Matéria Administrativas	(1.148,66)	(2.425,31)	(1.060,48)	(1.120,61)	9.679,37	(142.758,13)	121.358,67	(6.515,85)	(41.379,74)	(5.795,66)
Despesas Diversas	9.113,90	(36.009,45)	(98.914,59)	40.320,43	9.679,37	(142.758,13)	121.358,67	(6.515,85)	(41.379,74)	(145.144,39)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.909,37	(91.803,20)	79.718,08	138.090,55	450.862,61	226.393,66	170.775,71	153.586,62	1.270.448,84
Recitas 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	187.259,67	2.304.484,80
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(386.031,03)	(86.071,37)	(85.419,05)	(25.990,98)	(25.549,59)	(25.269,06)	(33.672,05)	(1.034.045,96)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.587,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	(10.824,86)	775,85	(2.121,65)	(677,17)	1.000.679,92
Recitas Patrimoniais	1.000,00	167.587,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.675,81	1.000,00	1.018.203,56
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	-	(11.824,86)	(224,15)	(3.797,46)	(1.677,17)	(17.523,64)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.295.158,11	2.976.934,70	2.801.298,15	938.430,86	3.324.128,10	(238.160,07)	2.845.129,12	2.445.567,64	1.971.156,15	19.299.722,76
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(192.531,43)	(28.564,09)	(301.039,86)	40.317,31	(252.225,31)	(238.415,55)	(225.895,82)	(1.683.206,75)
Contribuição Social	(83.960,63)	(83.960,63)	(70.031,31)	(11.003,08)	(109.115,95)	13.794,23	(91.521,47)	(66.549,59)	(62.042,50)	(612.435,15)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	2.662.905,04	2.538.735,41	898.865,69	2.913.812,29	(244.065,53)	2.501.381,34	2.120.602,50	1.663.257,83	17.004.078,85


 Dr. Eduardo Paschoa de Souza
 Diretor Presidente
 CPF: 041.987.593-80


 Dr. Carlos Alberto Lima Urbão
 Conselho Fiscal
 CPF: 201.401.733-53


 Dr. Mariana Góes de O. Pontes
 Controladora
 CPF: 041.987.593-80


 Dr. Mariana Góes de O. Pontes
 Controladora
 CPF: 041.987.593-80