

I. Balanço Patrimonial

ATIVO		
	nov/20	out/20
ATIVO CIRCULANTE	72.597.608,56	68.323.201,21
DISPONÍVEL	569.764,13	306.979,58
Caixa	38.714,58	41.253,18
Bancos Conta Depósitos	531.049,55	265.726,40
APLICAÇÕES	45.114.355,06	41.198.018,44
Vinculadas para garantia ANS	11.501.759,05	10.979.270,32
Vinculadas para lastro ANS	6.012.860,43	5.595.461,32
13º Salário	2.031.781,47	2.008.690,80
Hemodinâmica	-	-
Libre Movimentação	25.567.954,11	22.614.596,00
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	16.798.919,45	17.401.093,41
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.417.158,08	3.367.369,77
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.555.193,94	1.613.409,21
Custo Operacional a receber	757.888,03	717.265,04
Coparticipação - Pessoa Física	1.256.967,87	968.893,55
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.875.326,01	2.135.538,84
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	9.503.893,93	10.058.470,16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	297.753,05	300.775,93
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.865.261,46)	(1.760.629,09)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.540.705,50	2.060.741,43
Créditos a receber HGU	476.648,10	470.439,06
Cartões de crédito a receber - HGU	473.732,01	465.536,45
Taxa de administração	86.365,22	70.994,95
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.780.483,30	1.418.357,82
Outros Créditos	-	2.808,72
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(276.523,13)	(367.395,57)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	300.060,85	857.471,20
IRRF a Recuperar	139.243,91	156.478,02
IRPJ a Recuperar	-	303.792,06
CSLL a Recuperar	-	109.864,06
PIS/ COFINS a Recuperar	-	96.785,76
ISS a Recuperar	59.314,10	59.862,60
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	101.502,84	130.688,70
BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.884.645,87	6.097.319,13
Estoque	3.761.946,08	4.117.234,22
Cheques e Ordens a Receber	140.790,12	130.006,49
Adiantamento a Funcionários	1.128.080,35	110.184,44
Adiantamento a Fornecedores	80.612,18	35.697,27
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	1.114.729,80	1.090.175,49
Outros Créditos a receber	700.732,55	647.577,42
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(42.245,21)	(33.556,20)
DESPESAS ANTECIPADAS	243.355,67	260.825,77
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	145.802,03	140.752,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.763.423,64	70.637.816,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.060.820,35	13.030.414,64
Créditos Tributários e Previdenciários	413.698,56	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	10.211.613,98	12.624.544,21
Depósitos Bancários - CDB/RDB	435.507,81	405.870,43
INVESTIMENTOS	9.362.313,91	9.356.121,91
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.547.497,65	6.541.317,65
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.816,26	2.814.804,26
IMOBILIZADO	46.120.786,51	47.016.366,72
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.513.401,67	22.544.359,73
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.699.985,57	5.709.317,90
Bens Móveis - Hospitalares	14.451.906,96	14.695.630,13
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.151.930,89	2.085.775,39
Imobilizações em Curso - Hospitalares	280.568,06	295.221,04
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	102.753,23	102.753,23
Outras Imobilizações - Hospitalares	879.879,10	1.540.107,20
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	40.361,03	43.202,10
INTANGÍVEL	1.219.502,87	1.234.913,35
TOTAL DO ATIVO	140.361.032,20	138.961.017,83

P A S S I V O		
	nov/20	out/20
PASSIVO CIRCULANTE	42.212.495,36	44.217.950,44
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.285.099,43	22.005.089,37
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.793.191,52	1.760.475,45
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	6.342.434,00	7.038.155,95
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.687.200,85	2.727.218,74
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.003.032,13	2.832.791,29
Intercâmbio a Pagar	405.807,85	998.211,46
Reembolso a Beneficiários	4.550,00	4.025,00
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	6.048.883,08	6.644.211,48
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.616.760,29	1.587.789,04
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.616.760,29	1.587.789,04
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	27.928,34	15.165,60
Comissões a pagar	27.928,34	15.165,60
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.218.873,48	1.529.782,42
Intercâmbio a pagar - habitual	1.218.873,48	1.529.782,42
Camara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	846.465,34	669.727,60
Prestadores - usuários intercâmbio	310.908,87	148.560,49
Alto custo - usuários intercâmbio	-	-
Médicos - usuários intercâmbio	172.122,47	163.248,79
Médicos- outros créditos	292.991,71	295.721,11
Prestadores - Outros Créditos	70.442,29	62.197,21
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.484.702,33	5.951.093,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	368.597,44	369.181,26
DÉBITOS DIVERSOS	11.812.478,39	11.716.372,07
Salários/ Pró Labore a pagar	2.914,63	4.507,26
Provisão de Férias e 13º Salário	6.376.656,02	6.096.767,05
Fornecedores Diversos	4.846.483,10	5.219.356,84
Cartão de Crédito a Pagar	49.597,12	39.616,91
Outros Débitos a Pagar	536.827,52	356.124,01
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	551.590,32	373.749,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.604.156,05	9.898.343,54
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.071.648,84	4.975.920,82
PROVISÕES JUDICIAIS	2.016.883,76	1.535.338,54
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.364.233,50	3.206.265,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	151.389,95	180.818,74
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.544.380,79	84.844.723,85
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	20.433.927,87	20.255.454,95
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	19.560.065,86	18.038.881,84
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	140.361.032,20	138.961.017,83

Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Presidente
CPF: 004.957.399-80

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

Dr. Carlos Alberto Lima Utrabo
Conselheiro Fiscal
CPF: 201.404.793-53

Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 062.145/O-1

II. Demonstração do Resultado

	1º/20	2º/20	3º/20	4º/20	5º/20	6º/20	7º/20	8º/20	9º/20	10º/20	11º/20	12º/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.138.670,76	21.717.804,54	21.925.619,30	19.831.575,15	20.923.654,44	22.330.137,96	21.696.184,02	22.054.502,19	22.176.863,69	23.076.557,74	22.863.972,71	23.244.597,67	239.244.597,67
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	22.011.887,56	22.310.405,83	19.831.575,15	20.923.654,44	22.330.137,96	21.696.184,02	22.054.502,19	22.176.863,69	23.076.557,74	22.863.972,71	23.244.597,67	239.244.597,67
Contraprestações Líquidas - Pê Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	18.081.501,33	17.566.090,74	17.956.515,14	17.507.247,33	17.522.923,43	17.475.223,13	17.475.223,13	17.475.223,13	17.475.223,13	17.475.223,13	193.174.788,15
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	2.179.908,81	1.772.427,91	2.290.325,67	1.389.960,60	1.445.270,69	2.597.726,69	2.845.110,37	2.845.110,37	331.102,69	385.888,31	385.888,31	385.888,31	2.904.633,05
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	6.346.587,46	6.988.488,78	6.524.624,29	4.988.478,64	5.791.924,88	6.557.252,82	6.531.111,42	6.790.997,64	6.691.456,70	7.582.267,06	7.345.666,52	7.256.221,21	72.904.633,05
(-) Corresponsabilidade Assistida	9.074,76	9.395,13	9.437,91	9.478,80	9.728,31	4.013,26	72.559,90	38.549,83	36.789,66	37.304,12	36.504,12	273.246,00	273.246,00
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.250,03)	(2.566.681,44)	(2.566.139,46)	(2.469.264,04)	(1.535.561,92)	(2.280.649,93)	(2.324.239,09)	(2.017.050,62)	(2.017.050,62)	(2.004.555,90)	(1.854.549,66)	(454.330,66)	(454.330,66)
(-) Outras Reduções	(66.999,14)	(39.923,76)	(39.343,91)	(35.564,33)	(39.478,72)	(1.535.561,92)	(66.713,97)	(45.163,78)	(27.511,82)	(32.589,22)	(34.503,66)	(78,65)	(78,65)
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(284.247,81)	(294.083,02)	(383.786,53)	(365.636,33)	(431.473,61)	(402.867,53)	(377.587,77)	(363.987,69)	(313.146,05)	(357.492,88)	(314.391,10)	(3.888.697,22)	(3.888.697,22)
Eventos Indevidos Líquidos	(15.386.347,64)	(15.154.302,29)	(14.829.049,39)	(12.107.092,19)	(12.884.676,07)	(13.916.972,27)	(14.655.567,20)	(15.219.065,21)	(15.406.430,17)	(16.591.665,82)	(15.995.096,53)	(16.256.465,76)	(162.256.465,76)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(10.145.803,42)	(9.880.701,18)	(9.394.865,23)	(7.944.000,21)	(8.415.892,22)	(9.515.567,23)	(9.062.504,27)	(9.677.668,04)	(9.889.258,28)	(10.103.824,20)	(10.204.846,83)	(10.305.088,81)	(103.050.088,81)
Eventos com Corresponsabilidade Assistida	(5.455.658,05)	(5.539.899,09)	(5.585.378,44)	(4.475.689,62)	(4.475.689,62)	(5.465.653,11)	(5.875.632,32)	(5.709.632,83)	(5.732.755,40)	(6.576.676,68)	(6.385.578,10)	(6.156.101,59)	(61.546.101,59)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	66.247,98	51.214,28	312.217,64	277.853,90	61.250,27	282.800,39	168.235,66	215.624,21	88.735,06	595.328,40	2.324.730,82	2.324.730,82
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	8.028.778,37	8.433.164,69	7.040.616,82	6.875.436,98	6.770.433,72	6.484.891,92	6.868.876,18	77.241.076,92	77.241.076,92
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	38.862,43	38.846,83	63.552,23	51.778,98	167.064,71	50.758,56	92.130,66	62.580,58	55.519,62	58.921,06	755.677,80	755.677,80
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas a Planos de Saúde da Operadora	1.236.715,62	820.323,83	748.172,62	685.115,82	925.483,37	989.715,49	1.018.653,51	1.389.851,10	1.389.851,10	1.549.211,99	1.535.843,59	12.107.607,81	12.107.607,81
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	665.588,53	600.308,92	845.010,54	1.058.669,42	853.348,92	891.032,07	1.164.340,14	1.400.282,09	1.406.453,19	10.666.028,72	10.666.028,72
Outras Receitas Operacionais	76.492,14	49.233,14	34.551,12	35.116,40	38.396,91	88.991,11	82.475,98	78.475,31	71.752,00	91.774,45	75.245,45	759.245,45	759.245,45
(-) 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)	(71.621,81)	(89.152,33)	(89.816,49)	(666.385,22)	(666.385,22)
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(303.208,47)	(663.916,14)	(60.757,24)	(64.059,79)	(248.531,13)	(561.627,61)	(291.130,25)	(367.780,25)	(411.439,78)	(509.446,79)	(4.688.363,92)	(4.688.363,92)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,02)	(306.928,04)	(405.825,58)	(100.420,75)	(314.699,38)	(283.499,38)	(454.002,39)	(256.188,70)	(409.361,81)	(404.176,83)	(404.234,82)	(3.610.997,59)	(3.610.997,59)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(288.093,56)	38.620,51	(332.100,41)	14.616,07	(107.625,22)	(34.910,53)	41.691,56	(7.282,95)	(105.202,97)	(1.077.365,33)	(1.077.365,33)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. a Planos Saúde da Operadora	(2.046.000,04)	(2.093.701,91)	(2.476.845,88)	(5.238.842,08)	(2.776.649,52)	(7.774.159,38)	(2.641.986,51)	(2.688.815,54)	(3.238.519,29)	(3.897.236,02)	(3.359.557,45)	(33.260.359,60)	(33.260.359,60)
RESULTADO BRUTO	4.368.965,67	5.006.189,21	4.569.911,10	2.783.134,63	5.535.711,89	1.719.533,65	4.832.100,35	4.944.637,74	4.544.564,05	3.681.735,40	4.511.820,10	46.499.253,79	46.499.253,79
Despesas de Orematização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(115.243,46)	(108.654,10)	(116.767,83)	(119.979,64)	(155.914,22)	(129.534,66)	(129.017,29)	(132.642,21)	(1.349.961,72)	(1,349.961,72)
Despesas Administrativas	(1.939.793,07)	(2.205.639,62)	(2.384.618,63)	(1.817.207,14)	(2.237.080,24)	(2.341.383,64)	(2.084.161,10)	(2.511.889,94)	(2.597.142,69)	(2.535.949,69)	(2.731.187,93)	(23.446.038,09)	(23,446.038,09)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.582.763,02)	(1.751.597,59)	(1.754.019,53)	(1.152.458,28)	(1.701.312,32)	(1.732.106,85)	(1.633.025,07)	(1.894.946,26)	(1.734.648,43)	(1.705.181,87)	(1.761.001,63)	(18.106.592,85)	(18,106.592,85)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(123.849,47)	(238.363,92)	(162.327,63)	(192.743,34)	(237.434,34)	(266.125,97)	(237.434,34)	(266.125,97)	(237.434,34)	(3.167.710,07)	(3,167.710,07)
Despesas com Localização e Funcionamento	(23.787,34)	(228.323,52)	(230.373,31)	(266.470,59)	(235.299,12)	(294.553,97)	(234.553,97)	(16.778,61)	(23.974,53)	(23.974,53)	(23.974,53)	(23.974,53)	(23,974,53)
Despesas de Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.267,31)	(27.147,33)	(12.866,09)	(41.351,20)	(23.553,32)	(51.245,72)	(321.890,90)	(317.305,16)	(317.305,16)	(317.305,16)	(440.017,59)	(440,017,59)
Despesas com Tributos	(41.608,18)	(223.856,12)	(39.253,92)	(40.055,67)	(38.051,47)	(43.823,32)	(51.245,72)	(40.000)	(41.378,74)	(65.216,44)	(24.763,24)	(235.124,07)	(235,124,07)
Multas Administrativas	(1.148,66)	(2.425,31)	(1.060,48)	(98.914,59)	40.320,43	(142.798,13)	121.359,67	(6.515,85)	(41.378,74)	(65.216,44)	(24.763,24)	(235.124,07)	(235,124,07)
Despesas Diversas	9.113,90	(56.009,45)	(98.914,59)	40.320,43	9.679,37	(142.798,13)	121.359,67	(6.515,85)	(41.378,74)	(65.216,44)	(24.763,24)	(235.124,07)	(235,124,07)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.903,37	(91.803,20)	78.718,08	138.009,55	450.862,61	226.393,66	170.775,71	153.586,62	82.788,08	181.843,93	1.535.080,81	1,535.080,81
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	294.227,83	168.691,51	224.509,60	476.853,59	251.843,25	196.044,77	187.258,67	187.258,67	224.510,26	2.715.682,33	2,715.682,33
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.787,14)	(396.031,03)	(86.071,37)	(85.419,05)	(25.990,98)	(25.549,59)	(25.269,06)	(33.672,05)	(103.889,19)	(42.666,37)	(1.180.601,52)	(1,180.601,52)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	840.531,84	2.028,75	2.000,00	(10.824,88)	776,85	(2.121,65)	(677,17)	2.000,00	(3.677,49)	999.002,43	999,002,43
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	840.531,84	2.028,75	2.000,00	1.000,00	776,85	(2.121,65)	(677,17)	2.000,00	(3.677,49)	999.002,43	999,002,43
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.235.156,11	2.876.994,70	2.801.288,15	938.430,66	3.324.128,10	(281.800,07)	2.845.129,12	2.445.567,64	1.971.196,15	1.111.557,10	1.826.156,36	22.237.438,22	22,237.438,22
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,93)	(192.531,43)	(28.554,09)	(301.099,99)	40.371,31	(232.226,37)	(238.415,59)	(225.895,82)	(55.507,44)	(223.714,56)	(1.992.331,15)	(1,992.331,15)
Contribuição Social	(32.660,63)	(83.904,85)	(70.031,31)	(1.003,08)	(109.119,58)	90.371,23	(91.521,47)	(86.549,59)	(82.042,50)	(82.042,50)	(81.257,89)	(714.239,21)	(714,239,21)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.371,51	2.662.020,82	2.538.735,41	899.883,69	2.913.912,29	(241.068,53)	2.501.381,34	2.120.602,50	1.663.257,83	1.034.802,38	1.821.184,02	19.550.055,85	19,550.055,85

Dr. Eduardo Baccila de Sousa
CPF: 041.567.133-68
Dr. Adriano Oliveira Braga
CPF: 041.567.133-68
Dr. Carlos Eduardo Lima Urbano
CPF: 201.401.733-53
Michele Cristiane do O. Pontes
CPF: 642.317.773-63
Conselheiro Fiscal
CRC: PR 032.1450-1