

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	Nota	2023	2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		57.001.733,39	61.294.617,06
Disponível	5	6.572.895,20	1.933.509,89
Realizável		50.428.838,19	59.361.107,17
Aplicações Financeiras	6	27.619.857,82	27.133.827,73
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		27.113.196,27	22.489.162,12
Aplicações Livres		506.661,55	4.644.665,61
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	10.724.423,02	7.430.470,87
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.658.854,49	1.215.853,36
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		3.243.704,55	2.165.306,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		5.764.777,97	3.948.099,94
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		57.086,01	101.211,40
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	3.269.470,78	8.614.513,68
Despesas Diferidas	9	22.049,79	76.019,18
Créditos Tributários e Previdenciários	10	802.201,45	868.671,27
Bens e Títulos a Receber	11	6.830.492,54	14.611.754,38
Despesas Antecipadas		982.861,26	521.561,70
Conta-Corrente com Cooperados		177.481,53	104.288,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		120.311.053,56	111.293.103,11
Realizável a Longo Prazo	12	6.104.477,80	5.527.438,32
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.002.946,37	923.561,52
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		5.101.531,43	4.603.876,80
Investimentos	13	1.511.983,05	1.401.945,61
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.511.983,05	1.401.945,61
Imobilizado	14	112.084.623,01	103.776.012,93
Imóveis de Uso Próprio		77.007.991,58	65.116.697,58
Imóveis - Hospitalares		75.742.170,11	63.847.386,63
Imóveis - Não Hospitalares		1.265.821,47	1.269.310,95
Imobilizado de Uso Próprio		34.455.529,06	27.744.343,14
Imobilizado - Hospitalares		30.078.559,69	24.872.827,01
Imobilizado - Não Hospitalares		4.376.969,37	2.871.516,13
Imobilizações em Curso		0,00	10.084.363,24
Outras Imobilizações		16.295,43	31.645,02
Direito de Uso de Arrendamentos		604.806,94	798.963,95
Intangível	15	609.969,70	587.706,25
TOTAL DO ATIVO		177.312.786,95	172.587.720,17

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RICARDO
CORREA
GONZALES

Assinado de forma
digital por RICARDO
CORREA GONZALES
Dados: 2024.02.28
15:10:53 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON
TORQUATO DE
SOUZA
RIVelo:01264062
192

Assinado de forma
digital por HELTON
TORQUATO DE SOUZA
RIVelo:01264062192
Dados: 2024.02.28
14:33:36 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER
BATISTA
BORGES:107
96545693

Assinado de forma
digital por WAGNER
BATISTA
BORGES:10796545693
Dados: 2024.02.29
08:38:34 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	Nota	2023	2022
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		57.841.644,54	49.871.539,92
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		31.637.090,86	24.571.207,07
Provisões de Contraprestações		468.262,78	454.707,99
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG		468.262,78	454.707,99
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		806.952,95	823.189,75
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		8.734.052,98	7.092.303,30
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		21.627.822,15	16.201.006,03
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	2.618.455,28	1.927.429,24
Receita Antecipada de Contraprestações		1.338.417,16	1.108.117,51
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.280.038,12	819.311,73
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	18	1.340.211,07	1.885.727,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	3.714.005,17	3.503.869,19
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	6.178.482,07	5.279.691,57
Débitos Diversos	21	12.107.536,36	12.457.751,21
Conta-Corrente de Cooperados		245.863,73	245.863,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.719.800,21	29.885.531,47
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	492.253,33	412.908,81
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		292.962,39	213.617,87
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		199.290,94	199.290,94
Provisões	22	2.408.151,41	7.540.898,83
Provisões para Ações Judiciais		2.408.151,41	7.540.898,83
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	18.379.289,34	21.296.417,16
Débitos Diversos	21	440.106,13	635.306,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.751.342,20	92.830.648,78
Capital Social	23	17.159.328,08	16.880.959,15
Reservas	24	76.719.350,06	60.433.714,33
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		76.719.350,06	60.433.714,33
Resultado - Cooperativas	26	3.872.664,06	15.515.975,30
TOTAL DO PASSIVO		177.312.786,95	172.587.720,17

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RICARDO CORREA GONZALES
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES
Dados: 2024.02.28 15:11:13 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA
Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA
RIVELLO:01264062192
Dados: 2024.02.28 14:34:00 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivello
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2024.02.29 08:38:56 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917

