

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	Nota	2024	2023
ATIVO			
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>80.006.449,36</u>	<u>57.001.733,39</u>
Disponível	5	11.896.728,97	6.572.895,20
Realizável		68.109.720,39	50.428.838,19
Aplicações Financeiras	6	41.346.107,87	27.619.857,82
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		29.925.113,54	27.113.196,27
Aplicações Livres		11.420.994,33	506.661,55
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	11.544.702,03	10.724.423,02
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.621.288,86	1.658.854,49
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		3.788.264,49	3.243.704,55
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.073.093,65	5.764.777,97
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		62.055,03	57.086,01
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	4.880.671,78	3.269.470,78
Despesas Diferidas	9	10.474,60	22.049,79
Créditos Tributários e Previdenciários	10	725.879,74	802.201,45
Bens e Títulos a Receber	11	8.672.969,58	6.830.492,54
Despesas Antecipadas		676.558,20	982.861,26
Conta-Corrente com Cooperados		252.356,59	177.481,53
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>118.608.661,94</u>	<u>120.311.053,56</u>
Realizável a Longo Prazo	12	7.306.359,90	6.104.477,80
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.002.906,04	1.002.946,37
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		6.303.453,86	5.101.531,43
Investimentos	13	2.698.757,74	1.511.983,05
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.698.757,74	1.511.983,05
Imobilizado	14	108.116.018,02	112.084.623,01
Imóveis de Uso Próprio		76.139.927,55	77.007.991,58
Imóveis - Hospitalares		74.871.974,36	75.742.170,11
Imóveis - Não Hospitalares		1.267.953,19	1.265.821,47
Imobilizado de Uso Próprio		31.406.365,36	34.455.529,06
Imobilizado - Hospitalares		28.691.820,41	30.078.559,69
Imobilizado - Não Hospitalares		2.714.544,95	4.376.969,37
Imobilizações em Curso		0,00	0,00
Outras Imobilizações		0,00	16.295,43
Direito de Uso de Arrendamentos		569.725,11	604.806,94
Intangível	15	487.526,28	609.969,70
<u>TOTAL DO ATIVO</u>		<u>198.615.111,30</u>	<u>177.312.786,95</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RICARDO
CORREA
GONZALES

Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES
Dados: 2025.02.21 15:48:13 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO
DE SOUZA

RIVELLO:01264062192

Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA
RIVELLO:01264062192
Dados: 2025.02.21 15:32:18 -04'00'

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

WAGNER
BATISTA
BORGES:1079

Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2025.02.21 16:06:43 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917



Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	Nota	2024	2023
PASSIVO			
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>63.494.115,82</u>	<u>57.841.644,54</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	34.423.350,62	31.637.090,86
Provisões de Contraprestações		509.564,19	468.262,78
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG		509.564,19	468.262,78
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.285.601,20	806.952,95
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		8.217.384,52	8.734.052,98
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		24.410.800,71	21.627.822,15
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	2.521.477,12	2.618.455,28
Receita Antecipada de Contraprestações		1.284.742,71	1.338.417,16
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.236.734,41	1.280.038,12
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	18	1.787.549,81	1.340.211,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	4.611.285,84	3.714.005,17
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	7.964.477,18	6.178.482,07
Débitos Diversos	21	12.182.833,67	12.107.536,36
Conta-Corrente de Cooperados		3.141,58	245.863,73
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>18.406.813,96</u>	<u>21.719.800,21</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	420.078,82	492.253,33
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		220.787,88	292.962,39
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		199.290,94	199.290,94
Provisões	22	5.178.688,18	2.408.151,41
Provisões para Ações Judiciais		5.178.688,18	2.408.151,41
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	12.442.099,31	18.379.289,34
Débitos Diversos	21	365.947,65	440.106,13
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>116.714.181,52</u>	<u>97.751.342,20</u>
Capital Social	23	17.513.652,34	17.159.328,08
Reservas	24	86.891.459,67	76.719.350,06
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		86.891.459,67	76.719.350,06
Resultado - Cooperativas	25	12.309.069,51	3.872.664,06
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>		<u>198.615.111,30</u>	<u>177.312.786,95</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RICARDO
CORREA
GONZALES

Assinado de forma
digital por
RICARDO CORREA
GONZALES
Dados: 2025.02.21
15:47:54 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO
DE SOUZA
RIVELLO:01264062192

Assinado de forma
digital por HELTON
TORQUATO DE SOUZA
RIVELLO:01264062192
Dados: 2025.02.21
15:32:45 -04'00'

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

WAGNER
BATISTA
BORGES:10
796545693

Assinado de forma
digital por WAGNER
BATISTA
BORGES:1079654569
3
Dados: 2025.02.21
16:07:00 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917