

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	Nota	2025	2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		97.286.482,55	80.006.449,36
Disponível	5	847.123,04	11.896.728,97
Realizável		96.439.359,51	68.109.720,39
Aplicações Financeiras	6	63.825.555,03	41.346.107,87
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		33.558.316,05	29.925.113,54
Aplicações Livres		30.267.238,98	11.420.994,33
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	10.692.282,38	11.544.702,03
Contraprestação Pecuniária a Receber		997.335,15	1.621.288,86
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		4.657.521,86	3.788.264,49
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.975.196,53	6.073.093,65
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		62.228,84	62.055,03
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	7.852.586,45	4.880.671,78
Despesas Diferidas	9	6.321,20	10.474,60
Créditos Tributários e Previdenciários	10	531.112,82	725.879,74
Bens e Títulos a Receber	11	12.798.491,84	8.672.969,58
Despesas Antecipadas		603.542,65	676.558,20
Conta-Corrente com Cooperados		129.467,14	252.356,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.769.809,90	118.608.661,94
Realizável a Longo Prazo	12	7.796.762,12	7.306.359,90
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.014.626,17	1.002.906,04
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		6.782.135,95	6.303.453,86
Investimentos	13	5.437.482,13	2.698.757,74
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.437.482,13	2.698.757,74
Imobilizado	14	108.124.605,85	108.116.018,02
Imóveis de Uso Próprio		75.548.506,04	76.139.927,55
Imóveis - Hospitalares		74.284.042,33	74.871.974,36
Imóveis - Não Hospitalares		1.264.463,71	1.267.953,19
Imobilizado de Uso Próprio		32.253.476,92	31.406.365,36
Imobilizado - Hospitalares		29.493.403,96	28.691.820,41
Imobilizado - Não Hospitalares		2.760.072,96	2.714.544,95
Direito de Uso de Arrendamentos		322.622,89	569.725,11
Intangível	15	410.959,80	487.526,28
TOTAL DO ATIVO		219.056.292,45	198.615.111,30

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

CRISTIANO
BARBOSA
QUEIROZ:70729
000982

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
BARBOSA
QUEIROZ:70729000982
Dados: 2026.02.19
09:26:17 -04'00'

Cristiano Barbosa Queiroz
Diretor Presidente CRM/MT 3455

HELTON TORQUATO
DE SOUZA
RIVELLO:0126406219
2

Assinado de forma
digital por HELTON
TORQUATO DE SOUZA
RIVELLO:01264062192
Dados: 2026.02.19
09:50:21 -04'00'

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

WAGNER
BATISTA
BORGES:1079
6545693

Assinado de forma
digital por WAGNER
BATISTA
BORGES:10796545693
Dados: 2026.02.19
14:09:07 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917



Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	Nota	2025	2024
PASSIVO			
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>75.875.980,20</u>	<u>63.494.115,82</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	41.483.580,26	34.423.350,62
Provisões de Contraprestações		6.665.872,13	509.564,19
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG		6.665.872,13	509.564,19
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.506.852,14	1.285.601,20
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		8.500.009,34	8.217.384,52
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		24.810.846,65	24.410.800,71
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	1.791.102,20	2.521.477,12
Receita Antecipada de Contraprestações		794.719,22	1.284.742,71
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		996.382,98	1.236.734,41
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	18	2.583.124,61	1.787.549,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	6.614.612,84	4.611.285,84
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	6.355.163,18	7.964.477,18
Débitos Diversos	21	16.506.269,71	12.182.833,67
Conta-Corrente de Cooperados		542.127,40	3.141,58
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>11.596.614,66</u>	<u>18.406.813,96</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	429.892,75	420.078,82
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		230.601,81	220.787,88
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		199.290,94	199.290,94
Provisões	22	5.280.861,23	5.178.688,18
Provisões para Ações Judiciais		5.280.861,23	5.178.688,18
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	5.815.687,68	12.442.099,31
Débitos Diversos	21	70.173,00	365.947,65
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>131.583.697,59</u>	<u>116.714.181,52</u>
Capital Social	23	24.098.530,06	17.513.652,34
Reservas	24	96.915.874,62	86.891.459,67
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		96.915.874,62	86.891.459,67
Resultado - Cooperativas	25	10.569.292,91	12.309.069,51
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>		<u>219.056.292,45</u>	<u>198.615.111,30</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

CRISTIANO
BARBOSA
QUEIROZ:70729
000982

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
BARBOSA
QUEIROZ:70729000982
Dados: 2026.02.19
09:26:01 -04'00'

Cristiano Barbosa Queiroz
Diretor Presidente CRM/MT 3455

HELTON TORQUATO
DE SOUZA
RIVELLO:0126406219
2

Assinado de forma
digital por HELTON
TORQUATO DE SOUZA
RIVELLO:01264062192
Dados: 2026.02.19
09:50:51 -04'00'

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

WAGNER
BATISTA
BORGES:107
96545693

Assinado de forma
digital por WAGNER
BATISTA
BORGES:10796545693
Dados: 2026.02.19
14:09:27 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917

