

Demonstração das Sobras e Perdas do Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	2025		2024
	Ato Cooperativo	Ato Não Cooperativo	Total
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	169.175.275,85	133.911.778,24	303.087.054,09
Ingressos/Receitas com Operações de Assistência à Saúde	172.784.300,73	136.733.347,44	309.517.648,17
Contraprestações Líquidas	172.784.300,73	136.733.347,44	309.517.648,17
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-3.609.024,88	-2.821.569,20	-6.430.594,08
Eventos Indenizáveis Líquidos	-146.305.497,36	-104.387.569,02	-250.693.066,38
Eventos Conhecidos ou Avisados	-146.085.712,96	-104.207.307,48	-250.293.020,44
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-219.784,40	-180.261,54	-400.045,94
<u>SOBRAS/RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</u>	22.869.778,49	29.524.209,22	52.393.987,71
Outros Ingressos/Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.666.864,80	2.084.979,70	4.751.844,50
Ingressos/Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	32.378.207,38	32.210.169,51	64.588.376,89
Ingressos/Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.088.202,70	4.759.813,45	10.848.016,15
Ingressos/Receitas com Administ.de Intercâmbio Eventual - Assist.Médico Hospitalar	26.284.639,21	20.549.575,16	46.834.214,37
Outros Ingressos/Receitas Operacionais	5.365,47	6.900.780,90	6.906.146,37
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-1.945.043,49	-1.603.989,64	-3.549.033,13
Outros Dispendios/Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-4.202.038,02	-3.446.403,77	-7.648.441,79
Outros Dispendios/Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-3.945.461,74	-3.235.966,49	-7.181.428,23
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-256.576,28	-210.437,28	-467.013,56
Outros Dispendios/Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	-22.617.677,77	-35.587.229,50	-58.204.907,27
<u>SOBRAS/RESULTADO BRUTO</u>	29.150.091,39	23.181.735,52	52.331.826,91
Dispendios/Despesas de Comercialização	-183.057,15	-150.138,79	-333.195,94
Dispendios/Despesas Administrativas	-13.239.279,85	-10.858.517,64	-24.097.797,49
Sobras/Resultado Financeiro Líquido	-2.376.205,94	5.621.521,84	3.245.315,90
Ingressos/Receitas Financeiras	365.047,41	7.869.827,48	8.234.874,89
Dispendios/Despesas Financeiras	-2.741.253,35	-2.248.305,64	-4.989.558,99
Sobras/Resultado Patrimonial	-338.948,59	27.000,00	-311.948,59
Ingressos/Receitas Patrimoniais	77.230,43	45.000,00	122.230,43
Dispendios/Despesas Patrimoniais	-416.179,02	-18.000,00	-434.179,02
<u>SOBRAS/RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</u>	13.012.599,86	17.821.600,93	30.834.200,79
Imposto de Renda	0,00	-4.659.056,41	-4.659.056,41
Contribuição Social	0,00	-1.685.900,31	-1.685.900,31
<u>SOBRAS/RESULTADO LÍQUIDO</u>	13.012.599,86	11.476.644,21	24.489.244,07

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
09:25:29 -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
09:51:55 -04'00'

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

WAGNER
BATISTA
BORGES:10796
545693

Assinado de forma
digital por WAGNER
BATISTA
BORGES:10796545693
Dados: 2026.02.19
14:10:07 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917

