



BALANCOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	N.Expl	12 2022	12 2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		162.183.478	152.764.372
Disponível		1.904.256	16.081.150
Realizável		160.279.222	136.683.222
Aplicações Financeiras	No.04	<u>124.100.588</u>	<u>106.821.336</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		42.960.384	32.562.021
Aplicações Livres		81.140.204	74.259.315
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	No.05	<u>9.813.610</u>	<u>8.686.469</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.767.501	2.961.860
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		448	417
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		7.045.661	5.598.568
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	125.624
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	No.06	11.495.964	5.161.955
Créditos Tributários e Previdenciários		1.336.843	3.733.656
Bens e Títulos a Receber	No.07	12.838.437	11.259.875
Despesas Antecipadas		511.170	846.562
Conta-Corrente com Cooperados	No.08	182.610	173.369
ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.111.642	40.563.725
Realizável a Longo Prazo		6.902.837	6.767.904
Depósitos Judiciais e Fiscais	No.09	6.881.230	6.767.904
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		21.607	-
Investimentos		7.401.104	5.556.089
Participações Societárias pelo Método de Custo	No.10	7.401.104	5.556.089
Imobilizado	No.11	32.792.120	28.217.115
Imóveis de Uso Próprio		<u>16.575.215</u>	<u>14.398.165</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		15.225.637	12.966.805
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.349.578	1.431.360
Imobilizado de Uso Próprio		<u>6.558.520</u>	<u>5.541.584</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		3.303.549	2.522.604
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.254.971	3.018.980
Imobilizações em Curso		49.710	144.162
Outras Imobilizações		6.771.397	8.133.204
Direito de Uso de Arrendamentos		2.837.278	-
Intangível	No.12	15.581	22.617
TOTAL DO ATIVO		209.295.120	193.328.097

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ERNANI CLOVIS Assinado de forma digital por ERNANI CLOVIS BULOW:41117026000000 Dados: 2023.03.17 16:17:01 -03'00'

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Denis Peixoto Nunes Assinado de forma digital por Denis Peixoto Nunes Dados: 2023.03.17 14:43:28 -03'00'

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342

ELIANA APARECIDA VEDUIM Assinado de forma digital por ELIANA APARECIDA VEDUIM RIGHI:59062649068 Dados: 2023.03.17 16:24:02 -03'00'

Eliana A. Vedum Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em R\$ 1,00)

PASSIVO

	N.Expl	12 2022	12 2021
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		80.662.752	58.634.404
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	No.13	<u>42.742.719</u>	<u>32.901.663</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		-	986.093
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	986.093
Provisão de Insuficiência de Prêmios		8.319.470	
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		719.365	869.601
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		15.253.481	15.609.202
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)		18.450.403	15.436.767
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>304.436</u>	<u>2.264.934</u>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		-	1.830.241
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		304.436	421.214
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	13.479
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	No.14	3.586.754	2.242.573
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	No.15	5.760.631	3.968.803
Débitos Diversos	No.16	24.133.425	17.140.900
Conta-Corrente de Cooperados		4.134.787	115.531
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.880.209	13.713.470
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>287.881</u>	<u>435.540</u>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		277.282	435.540
Outras Provisões Técnicas	No.17	10.599	-
Provisões	No.17	<u>14.315.376</u>	<u>13.153.199</u>
Provisões para Ações Judiciais		14.315.376	13.153.199
Débitos Diversos		2.276.952	124.731
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		111.752.159	120.980.223
Capital Social / Patrimônio Social	No.18	28.805.570	25.633.494
Reservas		<u>82.405.409</u>	<u>87.736.241</u>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		82.405.409	87.736.241
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		541.180	7.610.488
TOTAL DO PASSIVO		209.295.120	193.328.097

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ERNANI CLOVIS
BULOW:4111702600
0

Assinado de forma digital por
ERNANI CLOVIS
BULOW:4111702600
Dados: 2023.03.17 16:17:24 -03'00'

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Denis Peixoto Nunes

Assinado de forma digital por Denis
Peixoto Nunes
Dados: 2023.03.17 14:43:51 -03'00'

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342

ELIANA APARECIDA
VEDUIM
RIGHI:59062649068

Assinado de forma digital por ELIANA
APARECIDA VEDUIM
RIGHI:59062649068
Dados: 2023.03.17 16:23:43 -03'00'

Eliana A. Veduim Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68