



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	N.Expl	2023	2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		179.449.012	162.183.478
Disponível		6.423.981	1.904.256
Realizável		173.025.031	160.279.222
Aplicações Financeiras	No.04	<u>128.569.973</u>	<u>124.100.588</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		49.880.368	42.960.384
Aplicações Livres		78.689.605	81.140.204
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	No.05	<u>15.209.781</u>	<u>9.813.610</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.602.260	2.767.501
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		201	448
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		10.607.320	7.045.661
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	No.06	8.629.913	11.495.964
Créditos Tributários e Previdenciários		1.510.038	1.336.843
Bens e Títulos a Receber	No.07	18.479.088	12.838.437
Despesas Antecipadas		501.302	511.170
Conta-Corrente com Cooperados	No.08	124.936	182.610
ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.246.179	47.111.642
Realizável a Longo Prazo		8.101.977	6.902.837
Depósitos Judiciais e Fiscais	No.09	8.070.121	6.881.230
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		31.856	21.607
Investimentos		8.250.406	7.401.104
Participações Societárias pelo Método de Custo	No.10	8.250.406	7.401.104
Imobilizado	No.11	32.885.251	32.792.120
Imóveis de Uso Próprio		<u>16.352.290</u>	<u>16.575.215</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		15.084.469	15.225.637
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.267.821	1.349.578
Imobilizado de Uso Próprio		<u>7.197.821</u>	<u>6.558.520</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		4.083.362	3.303.549
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.114.459	3.254.971
Imobilizações em Curso		1.170.819	49.710
Outras Imobilizações		6.012.101	6.771.397
Direito de Uso de Arrendamentos		2.152.220	2.837.278
Intangível	No.12	8.545	15.581
TOTAL DO ATIVO		228.695.191	209.295.120

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

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

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

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em R\$ 1,00)

PASSIVO

	N.Expl	2023	2022
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		76.269.485	80.662.752
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	No.13	<u>39.677.520</u>	<u>42.742.719</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		-	-
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIC)		-	8.319.470
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		526.861	719.365
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		17.461.283	15.253.481
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)		21.689.376	18.450.403
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>415.187</u>	<u>304.436</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		415.187	304.436
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	No.14	1.960.685	3.586.754
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	No.15	6.703.561	5.760.631
Débitos Diversos	No.16	27.378.554	24.133.425
Conta-Corrente de Cooperados		133.978	4.134.787
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.853.353	16.880.209
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>309.103</u>	<u>287.881</u>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		298.504	277.282
Outras Provisões Técnicas	No.17	10.599	10.599
Provisões	No.17	<u>17.875.252</u>	<u>14.315.376</u>
Provisões para Ações Judiciais		17.875.252	14.315.376
Débitos Diversos		1.668.998	2.276.952
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		132.572.353	111.752.159
Capital Social / Patrimônio Social	No.18	30.219.568	28.805.570
Reservas		<u>94.047.848</u>	<u>82.405.409</u>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		94.047.848	82.405.409
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		8.304.937	541.180
TOTAL DO PASSIVO		228.695.191	209.295.120

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

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

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

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342