



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	N.Expl	2020	2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		152.847.804	118.312.818
Disponível		5.917.899	1.988.760
Realizável		146.929.905	116.324.058
Aplicações Financeiras	No.04	<u>121.964.989</u>	<u>87.408.247</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		28.771.411	28.141.986
Aplicações Livres		93.193.578	59.266.261
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	No.05	<u>4.326.615</u>	<u>4.531.816</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.299.602	4.528.299
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		27.013	3.517
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	No.06	7.475.293	14.691.461
Créditos Tributários e Previdenciários		2.253.328	1.450.687
Bens e Títulos a Receber	No.07	10.262.087	7.778.781
Despesas Antecipadas		425.934	427.787
Conta-Corrente com Cooperados	No.08	221.659	35.279
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.630.207	27.781.768
Realizável a Longo Prazo		6.966.820	5.901.427
Depósitos Judiciais e Fiscais	No.09	6.966.820	5.901.427
Investimentos		5.018.379	4.200.474
Participações Societárias pelo Método de Custo	No.10	5.018.379	4.200.474
Imobilizado	No.11	18.613.398	17.640.921
Imóveis de Uso Próprio		<u>12.862.953</u>	<u>12.722.726</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		11.348.555	11.120.392
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.514.398	1.602.334
Imobilizado de Uso Próprio		<u>4.126.510</u>	<u>4.411.690</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		2.370.413	2.471.719
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.756.097	1.939.971
Imobilizações em Curso		1.144.094	19.964
Outras Imobilizações		479.841	486.541
Intangível	No.12	31.610	38.946
TOTAL DO ATIVO		183.478.011	146.094.586

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

ANS – nº 31970/8

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 2020 E 2019
(Em R\$ 1,00)

PASSIVO

	N.Expl	2020	2019
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		49.379.758	46.378.684
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	No.13	<u>24.418.401</u>	<u>24.074.824</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>911.393</u>	<u>1.152.705</u>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		911.393	1.152.705
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		954.914	978.790
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		9.386.840	8.643.638
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)		9.668.009	8.404.707
Outras Provisões Técnicas - Cobertura Assistencial preço Pós estabelecido - RN 30		3.497.245	4.894.984
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>2.831.579</u>	<u>3.061.549</u>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.256.958	2.574.036
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		561.504	470.455
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		13.117	17.058
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	No.14	2.264.374	2.163.378
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	No.15	4.998.300	4.277.353
Débitos Diversos	No.16	14.761.692	12.697.853
Conta-Corrente de Cooperados		105.412	103.727
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		25.224.352	22.574.237
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>371.848</u>	<u>371.848</u>
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		371.848	371.848
Provisões	No.17	<u>24.727.773</u>	<u>22.077.658</u>
Provisões para Ações Judiciais		24.727.773	22.077.658
Débitos Diversos		124.731	124.731
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		108.873.901	77.141.665
Capital Social / Patrimônio Social	No.18	24.503.007	23.838.032
Reservas		<u>75.576.490</u>	<u>45.224.314</u>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		75.576.490	45.224.314
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	No.21	8.794.404	8.079.319
TOTAL DO PASSIVO		183.478.011	146.094.586

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

ANS - nº 31970/8

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