

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos em Reais)

ATIVO

		2022	2021
N.E.			
ATIVO CIRCULANTE		47.835.786	48.189.512
Disponível	6	599.401	399.119
Realizável		47.236.384	47.790.393
<u>Aplicações Financeiras</u>	7	<u>37.088.590</u>	<u>38.261.948</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.044.483	5.416.832
Aplicações Livres		31.044.107	32.845.116
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	8	<u>2.641.230</u>	<u>2.135.912</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.180.489	1.408.137
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		460.741	727.775
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS	9	2.768.004	3.633.479
Créditos Tributários e Previdenciários	10	2.148.528	948.625
Bens e Títulos a Receber	11	2.398.817	2.613.277
Despesas Antecipadas		188.693	184.283
Conta Corrente com Cooperados		2.522	12.869
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.201.990	25.315.590
Realizável a Longo Prazo		1.261.218	1.185.116
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	989.738	913.636
Outros Créditos a Receber de Longo Prazo	13	271.480	271.480
Investimentos	14	2.486.675	2.234.106
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.486.675	2.234.106
Imobilizado	15	25.301.399	21.684.724
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>		<u>13.255.637</u>	<u>12.442.279</u>
Imóveis Hospitalares		12.255.637	12.442.279
Imóveis não Hospitalares		1.000.000	-
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>		<u>7.247.203</u>	<u>7.097.831</u>
Hospitalares		6.557.771	6.497.964
Não Hospitalares		689.432	599.868
Imobilização em Curso		4.249.566	2.113.773
Outras Imobilizações		31.018	30.840
Direito de Uso de Arrendamentos		517.975	-
Intangível	16	152.698	211.644
TOTAL DO ATIVO		77.037.776	73.505.102

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos em Reais)

PASSIVO

		2022	2021
N.E.			
PASSIVO CIRCULANTE		18.554.451	17.771.532
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	17	<u>6.681.755</u>	<u>6.568.230</u>
<u>Provisões de Contraprestações</u>		<u>1.941.672</u>	<u>1.852.907</u>
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		1.847.359	1.754.149
Provisão para Remissão		94.313	98.758
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		292.060	271.486
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores de Servs. Assistenciais		2.413.778	2.416.722
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		2.034.245	2.027.114
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	18	<u>798.321</u>	<u>1.483.232</u>
Receitas Recebidas Antecipadamente		161.000	128.121
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		637.321	1.355.111
Débitos c/Operações de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da OPS	19	340.023	259.248
Tributos e Contribuições a Recolher	20	4.394.020	3.601.014
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	880.694	1.288.197
Débitos Diversos	22	5.459.638	4.556.257
Conta-Corrente de Cooperados		-	15.355
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.323.377	15.037.488
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	487.965	522.149
Provisões para Ações Judiciais	23	14.960.033	10.767.447
Tributos e Contribuições a Recolher	20	366.757	816.642
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	2.014.161	2.612.872
Débitos Diversos	22	494.461	318.377
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.159.948	40.696.082
Capital Social	24	2.625.419	618.682
<u>Reservas</u>			
Reservas de Sobras	25	37.282.130	35.053.264
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	26	252.399	5.024.136
TOTAL DO PASSIVO		77.037.776	73.505.102

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis