

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos em Reais)

ATIVO

		2024	2023
	N.E.		
ATIVO CIRCULANTE		56.386.733	51.078.756
Disponível	6	1.834.669	1.249.727
Realizável		54.552.064	49.829.029
Aplicações Financeiras	7	43.058.307	38.751.561
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.307.365	6.679.657
Aplicações Livres		36.750.941	32.071.904
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	3.154.148	2.716.433
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.794.125	2.302.667
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		360.023	413.766
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS	9	2.965.505	3.996.174
Créditos Tributários e Previdenciários	10	2.911.057	2.252.766
Bens e Títulos a Receber	11	2.126.537	1.925.432
Despesas Antecipadas		336.509	171.810
Conta Corrente com Cooperados		-	14.853
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.213.842	29.087.843
Realizável a Longo Prazo		4.352.758	1.340.473
Aplicações Livres	7	3.041.845	-
Títulos e Créditos à Receber		2.524	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	953.206	893.029
Outros Créditos a Receber de Longo Prazo	13	355.183	447.444
Investimentos	14	4.262.739	3.093.922
Participações Societárias pelo Método de Custo		4.262.739	3.093.922
Imobilizado	15	26.056.359	24.513.104
Imóveis de Uso Próprio		17.094.845	13.073.425
Imóveis Hospitalares		16.094.845	12.073.425
Imóveis não Hospitalares		1.000.000	1.000.000
Imobilizado de Uso Próprio		7.292.803	6.862.933
Hospitalares		6.503.846	6.078.747
Não Hospitalares		788.957	784.186
Imobilização em Curso		137.719	4.325.303
Outras Imobilizações		11.306	17.365
Direito de Uso de Arrendamentos		1.519.685	234.077
Intangível	16	541.987	140.344
TOTAL DO ATIVO		91.600.575	80.166.599

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos em Reais)

PASSIVO

		2024	2023
	N.E.		
PASSIVO CIRCULANTE		21.296.246	18.938.815
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	17	8.118.944	7.704.200
<u>Provisões de Contraprestações</u>		2.118.084	2.018.986
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		2.037.446	1.927.530
Provisão para Remissão		80.638	91.456
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		204.484	248.651
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores de Servs. Assistenciais		3.219.516	2.908.441
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		2.576.861	2.528.122
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	18	598.005	657.125
Receitas Recebidas Antecipadamente		170.579	56.743
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		427.426	600.382
Débitos c/Operações de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da OPS	19	358.226	404.856
Tributos e Contribuições a Recolher	20	4.769.294	4.509.004
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	938.287	880.694
Débitos Diversos	22	6.461.880	4.756.796
Conta-Corrente de Cooperados		51.611	26.140
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.625.909	17.445.500
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	17	324.605	411.351
<u>Provisões para Ações Judiciais</u>	23	18.014.437	15.313.321
Tributos e Contribuições a Recolher	20	14.922	33.017
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	876.544	1.254.441
Débitos Diversos	22	1.395.401	433.370
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.678.420	43.782.284
Capital Social	24	5.633.234	2.603.279
<u>Reservas</u>			
Reservas de Sobras	25	38.931.542	38.101.046
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	26	5.113.644	3.077.960
TOTAL DO PASSIVO		91.600.575	80.166.599

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis