

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos em Reais)

ATIVO

		2025	2024
	N.E.		
ATIVO CIRCULANTE		58.745.661	56.386.733
Disponível	6	1.127.238	1.834.669
Realizável		<u>57.618.423</u>	<u>54.552.064</u>
Aplicações Financeiras	7	42.380.029	43.058.307
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		7.092.879	6.307.365
Aplicações Livres		35.287.150	36.750.941
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8	6.871.103	3.154.148
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.449.649	2.794.125
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.659.098	360.023
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		762.356	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS	9	1.285.885	2.965.505
Créditos Tributários e Previdenciários	10	4.225.570	2.911.057
Bens e Títulos a Receber	11	2.645.083	2.126.537
Despesas Antecipadas		191.210	336.509
Conta Corrente com Cooperados		19.542	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.615.502	35.213.842
Realizável a Longo Prazo		<u>4.427.096</u>	<u>4.352.758</u>
Aplicações Livres	7	3.055.806	3.041.845
Títulos e Créditos à Receber		-	2.524
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	1.099.811	953.206
Outros Créditos a Receber de Longo Prazo	13	271.480	355.183
Investimentos	14	<u>5.183.671</u>	<u>4.262.739</u>
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.183.671	4.262.739
Imobilizado	15	<u>28.237.705</u>	<u>26.056.359</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>16.847.413</u>	<u>17.094.845</u>
Imóveis Hospitalares		15.847.413	16.094.845
Imóveis não Hospitalares		1.000.000	1.000.000
Imobilizado de Uso Próprio		<u>7.443.922</u>	<u>7.292.803</u>
Hospitalares		6.459.271	6.503.846
Não Hospitalares		984.651	788.957
Imobilização em Curso		1.137.448	137.719
Outras Imobilizações		1.017.609	11.306
Direito de Uso de Arrendamentos		1.791.313	1.519.685
Intangível	16	767.029	541.987
TOTAL DO ATIVO		97.361.163	91.600.575

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos em Reais)

PASSIVO

		2025	2024
	N.E.		
PASSIVO CIRCULANTE		24.283.772	21.296.246
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	17	8.657.092	8.118.944
<u>Provisões de Contraprestações</u>		2.185.828	2.118.084
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		2.072.913	2.037.446
Provisão para Remissão		112.916	80.638
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		185.576	204.484
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores de Servs. Assistenciais		3.457.775	3.219.516
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		2.827.913	2.576.861
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	18	990.055	598.005
Receitas Recebidas Antecipadamente		148.863	170.579
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		835.264	427.426
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		5.928	-
Débitos c/Operações de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da OPS	19	730.993	358.226
Tributos e Contribuições a Recolher	20	6.078.870	4.769.294
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	806.001	938.287
Débitos Diversos	22	7.020.762	6.461.880
Conta-Corrente de Cooperados		-	51.611
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.573.833	20.625.909
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	345.593	324.605
Provisões para Ações Judiciais	23	17.265.887	18.014.437
Tributos e Contribuições a Recolher	20	343.106	14.922
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	165.608	876.544
Débitos Diversos	22	1.453.639	1.395.401
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.503.558	49.678.420
Capital Social	24	6.744.473	5.633.234
<u>Reservas</u>			
Reservas de Sobras	25	42.992.762	38.931.542
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	26	3.766.323	5.113.644
TOTAL DO PASSIVO		97.361.163	91.600.575

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis