

INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS

TRIMESTRAL	2º TRIM 2022	1º TRIM 2022
DM - Índice de Sinistralidade	78,30%	77,80%
DA - Índice de Despesas de Administrativa	17,00%	15,80%
DC - Índice de Despesas de Comercialização	0,20%	0,20%
MARG. EBIT - Marg. Lucro Antes de Juros e Impostos	1,25%	6,42%
MARG. EBITDA - Marg. Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização	5,15%	5,35%
IRF - Índice de Resultado Financeiro	0,00%	-0,30%
VC - Variação de Custos	-0,20%	6,20%
PMRC - Prazo Médio de Recebimento de Contraprestação	1	1
PMPE - Prazo Médio de Pagamento de Eventos	8	8

ANUAL

MLL - Margem de Lucro Líquido
ROE - Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
ROA - Taxa de Retorno sobre o Ativo Total
COMBA - Índice Combinado Ampliado
LC - Liquidez Corrente
CT/CP - Captial de Terceiros sobre o Captial Próprio
ENDIVCP - Índice de Endividamento de Curto Prazo
ENDIV - Índice de Endividamento

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)	2º TRIM 2022	1º TRIM 2022
Contraprest Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist à Saúde	-44.210.966	-22.604.759
Receitas com Oper de Assist. à Saúde	-42.285.163	-20.379.041
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	-42.281.919	-20.377.335
Variação das Provisões Técnicas de Oper de Assist. à Saúde	-3.245	-1.706
(-) Tributos Diretos de Oper com Pl. de Assist à Saúde da Ops	-1.925.803	-2.225.718
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	38.558.697	19.588.105
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	38.485.470	19.491.402
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	73.226	96.704
RESULTADO DAS Oper COM Pl. DE Assist. À SAÚDE	-5.652.269	-3.016.654
Outras Receitas Operacionais de Pl. de Assist. à Saúde	-18.077	-9.106
Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Pl. de Saúde da Ops	-4.534.263	-2.902.533
RECEITAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES	-529.378	-187.420
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assist. à Saúde	173.423	97.601
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assist. à Saúde	1.738.958	949.851
Outras Despesas de Oper de Pl. de Assist. à Saúde	1.403.942	651.960
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	271.459	130.992
Provisão para Perdas Sobre Créditos	63.556	166.899
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Pl. de Saúde da Ops	2.281.827	840.040
RESULTADO BRUTO	-6.539.779	-4.228.220
Despesas de Comercialização	96.598	46.227
Despesas Administrativas	6.642.659	3.161.398
Resultado Financeiro Líquido	-736.571	-276.045
Resultado Patrimonial	0	0
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	-537.093	-1.296.641
Impostos e Contribuições	0	0
Participações sobre o Lucro	108.800	108.800
RESULTADO LÍQUIDO	-428.293	-1.187.841

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO (em milhares de reais)	2º TRIM 2022	1º TRIM 2022
ATIVO CIRCULANTE	23.638.201	24.459.674
Disponível	638.449	2.846.332
Aplicações Financeiras	14.482.679	13.983.864
Créditos de Oper com Pl. de Assist. à Saúde	2.830.847	2.684.996
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac com Pl. de Saúde da Ops	2.663.095	2.011.080
Créditos Tributários e Previdenciários	1.159.853	1.104.927
Bens e Títulos a Receber	1.755.681	1.656.154
Despesas Antecipadas	89.480	148.672
Conta-Corrente com Cooperados	18.117	23.649
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.454.949	26.922.663
Realizável a Longo Prazo	1.804.200	1.804.200
Títulos e Créditos a Receber	0	0
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.804.200	1.804.200
Investimentos	5.350.408	5.735.383
Imobilizado	18.129.164	18.132.404
Intangível	1.171.177	1.250.676
TOTAL DO ATIVO	50.093.150	51.382.337

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO (em milhares de reais)	2º TRIM 2022	1º TRIM 2022
PASSIVO CIRCULANTE	-18.094.599	-17.521.263
Provisões Técnicas de Oper de Assist. à Saúde	-4.227.016	-4.317.651
Débitos de Oper de Assist. à Saúde	-539.764	-565.175
Débitos com Operac de Assist. à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Ops	-1.984.169	-1.832.070
Provisões	-321.519	-321.519
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-1.385.775	-1.259.728
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-1.560.916	-1.561.534
Débitos Diversos	-7.915.240	-7.484.256
Conta-Corrente de Cooperados	-160.200	-179.331
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.955.395	-5.074.633
Provisões Técnicas de Oper de Assist. à Saúde	-240.445	-247.578
Provisões para Ações Cíveis e Trabalhistas	-520.687	-814.782
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-2.200.848	-2.153.643
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-343.044	-728.260
Débitos Diversos	-650.371	-1.130.371
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.043.156	-28.786.441
Capital Social / Patrimônio Social	-7.777.073	-7.777.073
Reservas	-19.821.528	-19.821.528
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-444.556	-1.187.841
TOTAL DO PASSIVO	-50.093.150	-51.382.337