

ATIVO

	dez/24	dez/23
Ativo		
Circulante		
Disponível	32.485.878,83	26.073.100,76
Realizável	3.336.754,55	210.800,33
Aplicações financeiras	29.149.124,28	25.862.300,43
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	17.504.991,50	17.383.757,62
Aplicações livres	7.977.500,57	7.273.273,03
Créditos de operac com planos de assistência à saúde	9.527.490,93	10.110.484,59
Contraprestações pecuniárias a receber	3.187.957,26	3.447.872,03
Participação dos beneficiários em eventos/sin	735.857,78	420.557,48
OPs de Planos de Assistência à Saúde	1.186.646,38	825.918,20
Outros créditos de operac de Planos de Assistência à Saúde	712.344,89	1.687.303,86
Créditos de oper, de assist à saúde não relat com planos de saúde da OPS	553.118,21	514.082,49
Bens e títulos a receber	3.624.285,70	2.021.859,34
Despesas antecipadas	711.649,21	1.117.546,81
Conta corrente com cooperados	3.940.136,20	1.776.393,06
	86.008,10	61.125,37
	94.086,31	53.746,20
Não circulante		
Realizável a longo prazo	28.073.027,24	26.506.777,15
Depósitos judiciais e fiscais	1.652.073,50	1.652.073,50
Investimentos	6.938.318,80	5.667.206,62
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial	6.938.318,80	5.667.206,62
Imobilizado		
Imóveis de uso próprio: hospitalares	19.003.804,51	18.426.997,46
Imóveis de uso próprio: não hospitalares	10.669.197,37	10.910.565,63
Bens móveis: hospitalares	0,00	2.811,54
Bens móveis: não hospitalares	4.783.680,01	4.365.018,54
Obras em Andamento	1.469.842,16	934.113,69
Outras imobilizações: hospitalares	437.733,00	0,00
Intangível	1.643.351,97	2.214.488,06
Total do ativo	60.558.906,07	52.579.877,91

PASSIVO

	dez/24	dez/23
Passivo		
Circulante		
Provisões técnicas de operac de assistência à saúde	24.443.952,50	21.675.475,90
Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG	8.159.838,93	6.574.237,87
Provisão para remissão	1.203.004,90	1.119.275,29
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	5.042,66	5.044,12
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv assis	177.129,67	178.028,64
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PCONA	3.460.435,79	2.489.665,93
Provisão de Eventos/Sinistros a Liq para Outros Prest de Servs Assist.	3.243.856,05	2.781.980,89
Contraprestação pecuniária recebida antecipadamente	70.369,86	243,00
Débitos de operac assist. à saúde não rel com planos de saúde da OPS	1.224.620,78	334.562,80
Provisões para o IRPJ e CSLL	1.231.260,20	2.107.727,61
Tributos e encargos sociais a recolher	408.678,41	949.130,55
Empréstimos e financiamentos a pagar	1.930.913,94	1.606.446,63
Débitos diversos	4.355.529,37	3.558.621,47
Conta corrente com cooperados	7.040.458,54	6.371.249,88
	92.652,33	173.499,09
Não circulante		
Provisões técnicas de operac de assistência à saúde	8.573.907,42	3.650.909,19
Provisões judiciais	82.748,62	113.619,07
Empréstimos e financiamentos a pagar	2.623.353,66	1.471.736,68
Débitos diversos	5.812.434,44	1.965.182,74
	55.370,70	100.370,70
Patrimônio líquido		
Capital social integralizado	27.541.046,15	27.253.492,82
Reservas:	7.842.321,65	7.747.532,65
Reserva legal	18.840.331,65	18.838.864,00
Reserva de assistência técnica, educacional e social - RATES	12.274.815,52	12.758.840,76
Resultado Acumulado do Exercício	6.585.516,13	6.080.023,24
Total do passivo e do patrimônio líquido	60.558.906,07	52.579.877,91

[Assinatura]
Dr. Marcos de Almeida Cunha
Diretor Presidente

[Assinatura]
Dr. Claudio Barsanti Wey
Diretor Vice Presidente

[Assinatura]
Dra Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez
Diretora Superintendente

[Assinatura]
Reinaldo de Souza Machado
Contador-CRC 1SP110656/O-9

