

I. BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

NE	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2023	2022	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	87.521.884,57	71.129.858,98	88.700.819,39	71.640.443,00
Disponível	16.097.333,07	3.362.831,75	16.153.975,57	3.873.655,77
Realizável	71.424.551,50	67.767.027,23	72.546.843,82	67.766.787,23
Aplicações financeiras	39.717.767,42	34.960.443,03	40.840.059,74	34.960.443,03
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	10.871.399,61	8.092.712,78	10.871.399,61	8.092.712,78
Aplicações livres	28.846.367,81	26.867.730,25	29.968.660,13	26.867.730,25
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6.802.166,99	5.969.223,18	6.802.166,99	5.969.223,18
Contraprestações pecuniárias a receber	2.999.664,73	2.834.067,75	2.999.664,73	2.834.067,75
Operadoras de planos de assistência à saúde	3.065.266,94	2.696.463,88	3.065.266,94	2.696.463,88
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	737.235,32	438.691,55	737.235,32	438.691,55
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	17.993.137,31	16.320.597,00	17.993.137,31	16.320.597,00
Créditos tributários e previdenciários	909.702,20	1.939.607,83	909.702,20	1.939.607,83
Bens e títulos a receber	5.811.216,87	8.443.192,43	5.811.216,87	8.442.952,43
Despesas antecipadas	165.166,55	132.480,48	165.166,55	132.480,48
Conta-corrente com cooperados	25.394,16	1.483,28	25.394,16	1.483,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.973.370,95	120.189.463,85	181.795.686,13	119.687.979,83
Realizável a longo prazo	3.512.183,15	7.621.019,70	3.512.183,15	7.621.019,70
Títulos e créditos a receber	2.163.018,30	2.979.032,36	2.163.018,30	2.979.032,36
Depósitos judiciais e fiscais	1.299.520,49	4.583.277,49	1.299.520,49	4.583.277,49
Outros créditos a receber a longo prazo	13.044,42	58.709,85	13.044,42	58.709,85
Conta-corrente com cooperados	36.599,94	-	36.599,94	-
Investimentos	2.768.465,35	1.785.998,91	1.590.780,53	1.284.514,-
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial	1.178.120,64	501.586,54	-	-
Participações societárias pelo método de custo	1.590.344,71	1.284.412,37	1.590.780,53	1.284.514,89
Imobilizado	176.406.527,46	110.385.198,83	176.406.527,46	110.385.198,83
Imóveis de uso próprio	21.836.201,49	21.912.508,22	21.836.201,49	21.912.508,22
Hospitais/odontológicos	20.365.526,13	20.489.936,69	20.365.526,13	20.489.936,69
Não hospitais/odontológicos	1.470.675,36	1.422.571,53	1.470.675,36	1.422.571,53
Imobilizado de uso próprio	22.398.158,42	24.262.804,55	22.398.158,42	24.262.804,55
Hospitais/odontológicos	21.202.551,64	22.920.605,78	21.202.551,64	22.920.605,78
Não hospitais/odontológicos	1.195.606,78	1.342.198,77	1.195.606,78	1.342.198,77
Imobilizações em curso	129.950.070,73	61.602.445,80	129.950.070,73	61.602.445,80
Outras imobilizações	546.987,50	821.628,31	546.987,50	821.628,31
Direito de uso de arrendamentos	1.675.109,32	1.785.811,95	1.675.109,32	1.785.811,95
Hospitais/odontológicos	910.061,64	1.109.071,09	910.061,64	1.109.071,09
Não hospitais/odontológicos	765.047,68	676.740,86	765.047,68	676.740,86
Intangível	286.194,99	397.246,41	286.194,99	397.246,41
TOTAL DO ATIVO	270.495.255,52	191.319.322,83	270.496.505,52	191.328.422,83

LUIS CLAUDIO
MADUREIRA:22404368087

Assinado de forma digital por LUIS CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:13:46 -03'00'



Documento assinado digitalmente
BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:37:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10

ARISTEU
COSTA DOS
SANTOS:07
506721000
117

Assinado de forma digital por ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04 13:56:19 -03'00'

PASSIVO

	NE	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2023	2022	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		41.442.179,25	37.494.685,01	41.443.429,25	37.503.785,01
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	5.12	7.762.161,01	7.809.069,05	7.762.161,01	7.809.069,05
Provisões de prêmios/contraprestações		276.804,55	257.471,55	276.804,55	257.471,55
Provisão para remissão		276.804,55	257.471,55	276.804,55	257.471,55
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS		99.396,42	96.021,88	99.396,42	96.021,88
Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		99.396,42	96.021,88	99.396,42	96.021,88
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores		3.455.563,84	3.833.075,28	3.455.563,84	3.833.075,28
Preço Preestabelecido		2.636.542,80	3.008.488,23	2.636.542,80	3.008.488,23
Preço Pós-estabelecido		819.021,04	824.587,05	819.021,04	824.587,05
Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		3.930.396,20	3.622.500,34	3.930.396,20	3.622.500,34
PEONA		3.930.396,20	3.622.500,34	3.930.396,20	3.622.500,34
Débitos de operações de assistência à saúde	5.14 f	472.983,21	453.923,06	472.983,21	453.923,06
Operadoras de planos de assistência à saúde		472.983,21	453.923,06	472.983,21	453.923,06
Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	5.14 g	1.791.547,49	1.495.698,59	1.791.547,49	1.495.698,59
Tributos e encargos sociais a recolher	5.15	3.329.431,31	5.784.490,34	3.329.431,31	5.784.490,34
Empréstimos e financiamentos a pagar	5.16	12.785.483,68	4.961.637,96	12.785.483,68	4.961.637,96
Débitos diversos	5.17	15.002.932,70	16.728.450,62	15.004.182,70	16.737.550,62
Conta-corrente de cooperados	5.18	297.639,85	261.415,39	297.639,85	261.415,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		162.953.263,36	93.029.372,23	162.953.263,36	93.029.372,23
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	5.12	530.200,75	488.694,89	530.200,75	488.694,89
Provisão para remissão		374.007,70	341.765,84	374.007,70	341.765,84
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS		156.193,05	146.929,05	156.193,05	146.929,05
Provisões	5.19	4.509.389,75	5.477.118,03	4.509.389,75	5.477.118,03
Provisões para ações judiciais		4.509.389,75	5.477.118,03	4.509.389,75	5.477.118,03
Tributos e encargos sociais a recolher		65.828,70	-	65.828,70	-
Parcelamento de tributos e contribuições		65.828,70	-	65.828,70	-
Empréstimos e financiamentos a pagar	5.16	155.928.668,63	84.146.340,23	155.928.668,63	84.146.340,23
Débitos diversos	5.20	1.919.175,53	2.917.219,08	1.919.175,53	2.917.219,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.21	66.099.812,91	60.795.265,59	66.099.812,91	60.795.265,59
Capital social	5.211	21.291.740,75	20.928.847,71	21.291.740,75	20.928.847,71
Reservas	5.212	37.717.201,34	38.339.273,21	37.717.201,34	38.339.273,21
Reservas de sobras		37.717.201,34	38.339.273,21	37.717.201,34	38.339.273,21
Superávits / Déficits Acumulados	5.213	7.090.870,82	1.527.144,67	7.090.870,82	1.527.144,67
TOTAL DO PASSIVO		270.495.255,52	191.319.322,83	270.496.505,52	191.328.422,83

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIS CLAUDIO
MADUREIRA:22404368087

Assinado de forma digital por LUIS CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:14:20 -03'00'

Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87



Documento assinado digitalmente

BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:41:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

ARISTEU
COSTA DOS
SANTOS:07
506721000
117

Assinado de forma digital por ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04 13:57:10 -03'00'

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2023	2022	2023	2022
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	103.711.270,82	88.263.031,80	103.711.270,82	88.263.031,80
Receitas com operações de assistência à saúde	104.118.925,79	88.914.490,62	104.118.925,79	88.914.490,62
Contraprestações líquidas	104.170.500,65	88.864.344,25	104.170.500,65	88.864.344,25
Variação das provisões técnicas	(51.574,86)	50.146,37	(51.574,86)	50.146,37
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(407.654,97)	(651.458,82)	(407.654,97)	(651.458,82)
Eventos indenizáveis líquidos	(88.202.017,37)	(73.057.882,43)	(88.202.017,37)	(73.057.882,43)
Eventos conhecidos ou avisados	(87.894.121,51)	(72.167.792,62)	(87.894.121,51)	(72.167.792,62)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(307.895,86)	(890.089,81)	(307.895,86)	(890.089,81)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	15.509.253,45	15.205.149,37	15.509.253,45	15.205.149,37
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	15.963,43	1.588,82	15.963,43	1.588,82
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	73.921.436,19	73.939.111,20	73.921.436,19	73.939.111,20
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	73.117.411,76	71.956.981,65	73.117.411,76	71.956.981,65
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar	804.024,43	1.087.016,72	804.024,43	1.087.016,72
Outras receitas operacionais	-	895.112,83	-	895.112,83
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde	(4.133.758,92)	(851.890,64)	(4.133.758,92)	(851.890,64)
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(3.783.369,89)	(3.719.470,00)	(3.783.369,89)	(3.719.470,00)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(2.325.708,86)	(2.170.998,02)	(2.325.708,86)	(2.170.998,02)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.432.661,94)	(1.439.931,87)	(1.432.661,94)	(1.439.931,87)
Provisão para perdas sobre créditos	(24.999,09)	(108.540,11)	(24.999,09)	(108.540,11)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(65.345.376,85)	(72.370.871,47)	(65.345.376,85)	(72.370.871,47)
RESULTADO BRUTO	16.184.147,41	12.203.617,28	16.184.147,41	12.203.617,28
Despesas de comercialização	(241.297,05)	(131.051,34)	(241.297,05)	(131.051,34)
Despesas administrativas	(13.206.321,37)	(13.397.136,98)	(13.227.272,47)	(13.415.816,98)
Resultado financeiro líquido	2.624.767,24	1.761.404,96	2.722.252,44	1.783.058,04
Receitas financeiras	3.678.364,38	4.664.934,69	3.775.849,58	4.687.220,57
Despesas financeiras	(1.053.597,14)	(2.903.529,73)	(1.053.597,14)	(2.904.162,53)
Resultado patrimonial	597.751,33	325.288,13	521.217,23	322.315,05
Receitas patrimoniais	618.526,46	387.406,74	541.992,36	384.433,66
Despesas patrimoniais	(20.775,13)	(62.118,61)	(20.775,13)	(62.118,61)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.959.047,56	762.122,05	5.959.047,56	762.122,05
Imposto de renda	(599.869,06)	-	(599.869,06)	-
Contribuição social	(230.115,64)	-	(230.115,64)	-
RESULTADO LÍQUIDO	5.129.062,86	762.122,05	5.129.062,86	762.122,05

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIS CLAUDIO
MADUREIRA:22404368087

Assinado de forma digital por LUIS
CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:14:40 -03'00'



Documento assinado digitalmente

BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:47:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10

ARISTEU
COSTA DOS
SANTOS:075
0672100011
7

Assinado de forma digital por ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04 13:57:52 -03'00'

III. DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS (DSP)

	31/12/2023			
	ATO COOPERATIVO		ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR		
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	85.308.805,88	18.124.656,76	277.808,18	103.711.270,82
Receitas com operações de assistência à saúde	85.572.577,38	18.268.540,23	277.808,18	104.118.925,79
Contraprestações líquidas	85.614.266,99	18.278.276,58	277.957,08	104.170.500,65
Variação das provisões técnicas	(41.689,61)	(9.736,35)	(148,90)	(51.574,86)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(263.771,50)	(143.883,47)	-	(407.654,97)
Eventos indenizáveis líquidos	(71.180.889,54)	(16.764.731,85)	(256.395,98)	(88.202.017,37)
Eventos conhecidos ou avisados	(70.932.007,49)	(16.706.607,00)	(255.507,02)	(87.894.121,51)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(248.882,05)	(58.124,85)	(888,96)	(307.895,86)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	14.127.916,34	1.359.924,91	21.412,20	15.509.253,45
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	14.424,72	1.516,46	22,25	15.963,43
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	72.836.590,87	1.073.758,57	11.086,75	73.921.436,19
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	72.032.566,44	1.073.758,57	11.086,75	73.117.411,76
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar	804.024,43	-	-	804.024,43
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde	(3.917.287,70)	(216.471,22)	-	(4.133.758,92)
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(3.418.692,35)	(359.404,94)	(5.272,60)	(3.783.369,89)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(2.101.534,69)	(220.933,00)	(3.241,17)	(2.325.708,86)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.294.568,22)	(136.097,13)	(1.996,59)	(1.432.661,94)
Provisão para perdas sobre créditos	(22.589,44)	(2.374,81)	(34,84)	(24.999,09)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(64.530.150,38)	(807.521,01)	(7.705,46)	(65.345.376,85)
RESULTADO BRUTO	15.112.801,50	1.051.802,77	19.543,14	16.184.147,41
Despesas de comercialização	(218.038,52)	(22.922,25)	(336,28)	(241.297,05)
Despesas administrativas	(11.933.369,22)	(1.254.547,47)	(18.404,68)	(13.206.321,37)
Resultado financeiro líquido	2.714.955,38	(93.924,18)	3.736,04	2.624.767,24
Receitas financeiras	3.352.008,39	321.637,45	4.718,54	3.678.364,38
Despesas financeiras	(637.053,01)	(415.561,63)	(982,50)	(1.053.597,14)
Resultado patrimonial	540.134,32	56.783,97	833,04	597.751,33
Receitas patrimoniais	558.906,94	58.757,52	862,00	618.526,46
Despesas patrimoniais	(18.772,62)	(1.973,55)	(28,96)	(20.775,13)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	6.216.483,46	(262.807,16)	5.371,26	5.959.047,56
Imposto de renda	-	-	(599.869,06)	(599.869,06)
Contribuição social	-	-	(230.115,64)	(230.115,64)
RESULTADO LÍQUIDO	6.216.483,46	(262.807,16)	(824.613,44)	5.129.062,86

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIS CLAUDIO
MADUREIRA:22404368087

Assinado de forma digital por LUIS CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:15:00 -03'00'

Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87



Documento assinado digitalmente

BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:49:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
Assinado de forma digital por ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04 13:58:17 -03'00'

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10

IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	CAPITAL	RESERVAS DE SOBRAS	SOBRAS E PERDAS ACUMULADAS	TOTAL
SALDO INICIAL EM 01-01-2022	20.834.373,65	40.493.363,52	-	61.327.737,17
Aumento / Redução de capital	94.474,06	(68.160,38)	-	26.313,68
(+) Integralização de capital	434.627,19	-	-	434.627,19
(-) Redução de capital	(340.153,13)	-	-	(340.153,13)
(-) Devolução de capital c/Reservas	-	(68.160,38)	-	(68.160,38)
(-) Destinação da Reserva de Alto Custo	-	1.095.636,85	-	1.095.636,85
(+) Sobras/perdas líquidas do exercício	-	-	762.122,05	762.122,05
(+) Resultados Abrangentes	-	(3.451.062,90)	1.034.518,74	(2.416.544,16)
(+) Reversão do RATES (utilização)	-	(3.451.062,90)	3.451.062,90	-
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(2.416.544,16)	(2.416.544,16)
Destinações Legais e Estatutárias	-	269.496,12	(269.496,12)	-
Reserva Legal (10%)	-	179.664,08	(179.664,08)	-
RATES (5%)	-	89.832,04	(89.832,04)	-
SALDO FINAL EM 31-12-2022	20.928.847,71	38.339.273,21	1.527.144,67	60.795.265,59
	CAPITAL	RESERVAS DE SOBRAS	SOBRAS E PERDAS ACUMULADAS	TOTAL
SALDO INICIAL EM 01-01-2023	20.928.847,71	38.339.273,21	1.527.144,67	60.795.265,59
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(219.230,84)	(219.230,84)
Aumento / Redução de capital	362.893,04	31.822,26	-	394.715,30
Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	526.098,54	-	-	526.098,54
(-) Redução do Capital	(163.205,50)	31.822,26	-	(131.383,24)
Sobras distribuídas	-	1.527.144,67	(1.527.144,67)	-
Sobras transferidas para Reserva Construção do Hospital (Ad Referendum da AGO)	-	1.527.144,67	(1.527.144,67)	-
Sobras/perdas líquidas do exercício	-	-	5.129.062,86	5.129.062,86
Reversão do RATES (utilização)	-	(3.432.368,94)	3.432.368,94	-
(+) Reversão do RATES (utilização)	-	(3.432.368,94)	3.432.368,94	-
Destinações legais e estatutárias do resultado	-	1.251.330,14	(1.251.330,14)	-
Reserva Legal (10%) resultado do ato cooperativo	-	834.220,09	(834.220,09)	-
RATES (5%) resultado do ato cooperativo	-	417.110,05	(417.110,05)	-
SALDO FINAL EM 31-12-2023	21.291.740,75	37.717.201,34	7.090.870,82	66.319.043,75

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIS CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Assinado de forma digital por LUIS CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:15:20 -03'00'

Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87



Documento assinado digitalmente
BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:50:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
6721000117

Assinado de forma digital por ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04 13:58:35 -03'00'

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10

V. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Método Direto

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2023	2022	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Recebimento de planos de saúde	142.723.686,86	127.342.908,16	142.723.686,86	127.342.908,16
(+) Resgate de aplicações financeiras	19.711.547,68	25.437.545,10	19.711.547,68	25.437.545,10
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	-	57.375,00	96.852,83	68.515,42
(+) Outros recebimentos operacionais	63.559.371,10	59.260.360,34	63.559.371,10	59.260.360,34
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(123.531.214,21)	(113.152.809,40)	(123.531.214,21)	(113.152.809,40)
(-) Pagamento de comissões	(233.435,39)	(131.051,34)	(233.435,39)	(131.051,34)
(-) Pagamento de pessoal	(44.844.355,01)	(44.219.079,02)	(44.844.355,01)	(44.219.079,02)
(-) Pagamento de pró-labore	(416.782,30)	(594.619,02)	(416.782,30)	(594.619,02)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(1.485.122,72)	(2.249.363,59)	(1.485.122,72)	(2.249.363,59)
(-) Pagamento de tributos	(5.776.421,43)	(2.014.637,69)	(5.776.421,43)	(2.014.637,69)
(-) Pagamento de processos judiciais (cíveis/trabalhistas/tributárias)	(2.909.336,56)	(2.282.823,41)	(2.909.336,56)	(2.282.823,41)
(-) Pagamento de aluguel	(217.091,12)	(413.571,34)	(217.091,12)	(413.571,34)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(382.570,67)	(625.594,07)	(382.570,67)	(625.594,07)
(-) Aplicações financeiras	(21.880.000,00)	(26.784.356,27)	(21.880.000,00)	(26.784.356,27)
(-) Outros pagamentos operacionais	(20.556.054,13)	(16.306.960,50)	(20.585.095,23)	(16.107.376,90)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.762.222,10	3.323.322,95	3.830.033,83	3.534.046,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar	25.770,00	4.226,39	25.770,00	4.226,39
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros	750,00	7.200,00	750,00	7.200,00
(+) Recebimento de venda de investimentos	1.000,00	-	1.000,00	-
(+) Recebimento de Sobras e dividendos	229.340,02	353.954,44	229.639,09	353.954,44
(+) Outros recebimentos das atividades de investimento	-	-	-	-
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar	(52.021.040,31)	(50.318.315,85)	(52.021.040,31)	(50.318.315,85)
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(172.460,37)	(1.659.537,63)	(172.460,37)	(1.659.537,63)
(-) Pagamentos relativos ao ativo intangível	(165.277,63)	(283.589,70)	(165.277,63)	(283.589,70)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(600.000,00)	(300.100,00)	-	-
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	(135.824,48)	(57.500,00)	(135.824,48)	(57.500,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(52.837.742,77)	(52.253.662,35)	(52.237.443,70)	(51.953.562,35)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
(+) Integralização de capital	526.098,54	383.441,99	526.098,54	383.441,99
(+) Recebimento - empréstimos/financiamentos	78.213.713,58	65.156.886,97	78.213.713,58	65.156.886,97
(+) Títulos descontados	-	-	-	-
(+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento	63.824,10	-	63.824,10	-
(-) Devolução de Capital	(163.205,50)	-	(163.205,50)	-
(-) Pagamento de juros - empréstimos/financiamentos/leasing	(12.256.491,78)	(7.740.726,64)	(12.256.491,78)	(7.740.726,64)
(-) Pagamento de amortização - empréstimos/financiamentos/leasing	(4.450.274,52)	(8.270.729,22)	(4.450.274,52)	(8.270.729,22)
(-) Pagamento de participação nos resultados	-	-	-	-
(-) Outros pagamentos da atividade de financiamento	(123.642,43)	(530.117,82)	(123.642,43)	(530.117,82)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	61.810.021,99	48.998.755,28	61.810.021,99	48.998.755,28
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA				
CAIXA - saldo inicial	3.362.831,75	3.294.415,87	3.873.655,77	3.294.415,87
CAIXA - saldo final	16.097.333,07	3.362.831,75	16.153.975,57	3.873.655,77
Ativos livres no início do período ¹	26.867.730,25	24.209.330,38	26.867.730,25	24.209.330,38
Ativos livres no final do período ¹	28.846.367,81	26.867.730,25	29.968.660,13	26.867.730,25
Aumento/(Diminuição) nas aplicações financeiras - RECURSOS LIVRES	1.978.637,56	2.658.399,87	3.100.929,88	2.658.399,87

¹ Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIS CLAUDIO
MADUREIRA:22404368087

Assinado de forma digital por LUIS CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:15:40 -03'00'

Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87



Documento assinado digitalmente

BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:53:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

ARISTEU
COSTA DOS
SANTOS:0750
6721000117

Assinado de forma digital por ARISTEU COSTA DOS SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04 13:58:53 -03'00'

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10

VI. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES (DRA)

	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS 31/12/2023	ANO 2022
		PRINCIPAL	AUXILIAR			
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		(219.230,84)	-	-	(219.230,84)	(2.416.544,16)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.216.483,46	(262.807,16)	(824.613,44)	5.129.062,86	762.122,05
(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		3.101.524,24	326.061,26	4.783,44	3.432.368,94	1.034.518,74
(+) Reversão do RATES (utilização no exercício)	5.22.2.b	3.101.524,24	326.061,26	4.783,44	3.432.368,94	3.451.062,90
(+-) Resultado abrangente		9.098.776,86	63.254,10	(819.830,00)	8.342.200,96	1.796.640,79
(-) Destinações Legais e Estatutárias		(2.007.906,04)	(63.254,10)	819.830,00	(1.251.330,14)	(269.496,12)
(-) Destinação do Resultado ACA + ANC		(756.575,90)	(63.254,10)	819.830,00	(0,00)	
(-) Reserva Legal (10% sobras líquidas)	5.22.2.a	(834.220,10)	-	-	(834.220,09)	(179.664,08)
(-) RATES (5% sobras líquidas)		(417.110,05)	-	-	(417.110,05)	(89.832,04)
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		7.090.870,82	-	-	7.090.870,82	1.527.144,67

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUIS CLAUDIO
MADUREIRA:22404368087

Assinado de forma digital por LUIS
CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:15:59 -03'00'



Documento assinado digitalmente

BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:55:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

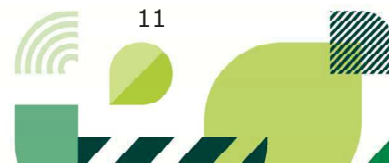
Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

ARISTEU
COSTA DOS
SANTOS:07506
721000117

Assinado de forma digital
por ARISTEU COSTA DOS
SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04
13:59:18 -03'00'

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10



VII. DEMOSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

	2023	2022
a) Ingressos e receitas	178.082.901,18	162.696.504,16
a1) Contraprestações emitidas líquidas	104.170.500,65	88.864.344,25
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	73.937.399,62	73.940.700,02
a3) Provisão para perdas sobre créditos	(24.999,09)	(108.540,11)
b) Variação das provisões técnicas	(51.574,86)	50.146,37
b1) Provisão de remissão	(51.574,86)	50.146,37
c) Receita Líquida Operacional	178.031.326,32	162.746.650,53
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(41.605.026,59)	(46.905.331,67)
d1) Eventos indenizáveis líquidos	(30.554.708,05)	(26.976.544,01)
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(307.895,86)	(890.089,81)
d3) Outros dispêndios/Despesas Operacionais	(10.742.422,68)	(19.038.697,85)
e) Insumos adquiridos de terceiros	(15.189.039,13)	(17.367.080,22)
e1) Despesas de comercialização	(241.297,05)	(131.051,34)
e3) Despesas com serviços de terceiros	(3.655.402,28)	(4.103.662,56)
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(10.112.967,53)	(9.925.062,98)
e5) Provisões e Contingências - Administrativas	(105.000,00)	(241.655,00)
e6) Despesas Financeiras	(1.053.597,14)	(2.903.529,73)
e7) Despesas Patrimoniais	(20.775,13)	(62.118,61)
f) Valor adicionado Bruto	121.237.260,60	98.474.238,64
g) Depreciação, Amortização	(4.599.907,37)	(4.769.079,29)
h) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	116.637.353,23	93.705.159,35
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNC	4.296.890,84	5.052.341,43
i1) Receitas financeiras	3.678.364,38	4.664.934,69
i2) Receitas Patrimoniais	618.526,46	387.406,74
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	120.934.244,07	98.757.500,78
a) Remuneração do trabalho	100.570.411,02	85.452.266,09
a1) Cooperados	57.339.413,46	45.191.248,61
a1.1) Produção (consultas e honorários)	57.339.413,46	45.191.248,61
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	43.230.997,56	40.261.017,48
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.	33.564.688,77	31.006.462,69
a2.2) Benefícios	6.851.464,51	6.258.038,73
a2.3) F.G.T.S	2.814.844,28	2.996.516,06
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	11.831.713,57	10.041.197,63
b1) Federais	9.971.027,98	8.677.444,23
b1.1) PIS, COFINS, IRPJ e CSLL	1.018.958,20	185.912,12
b1.1) Previdência Social	8.952.069,78	8.491.532,11
b2) Estaduais	6.609,52	5.766,99
b3) Municipais	1.854.076,07	1.357.986,41
c) Contribuição para Sociedade	14.325,95	47.672,19
d) Remuneração de capitais de terceiros	175.592,57	324.087,24
d2) Aluguéis	175.592,57	324.087,24
e) Remuneração de capitais próprios	8.342.200,96	2.892.277,64
e1) Juros sobre capital próprio	-	-
e2) Constituição de reservas e fundos	1.251.330,14	1.365.132,97
e3) Sobras/Perdas líquidas a disposição da AGO	7.090.870,82	1.527.144,66
(II) TOTAL DISTRIBUÍDO (A+B+C+D+E)	120.934.244,07	98.757.500,78

LUIS CLAUDIO
MADUREIRA:22404368087

Assinado de forma digital por LUIS
CLAUDIO MADUREIRA:22404368087
Dados: 2024.03.12 11:16:20 -03'00'

Luis Cláudio Madureira
Presidente
CPF: 224.043.680-87

gov.br

Documento assinado digitalmente

BETTINA BRODBECK HERRLEIN
Data: 12/03/2024 08:59:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Atuária | CPF: 015.355.880-63
MIBA 3015

ARISTEU COSTA DOS
SANTOS:075067210
00117

Assinado de forma digital por
ARISTEU COSTA DOS
SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.04 13:59:41
-03'00'

Aristeu Costa dos Santos
Contador | CRC/RS 033.498/O-1
CPF: 285.709.100-10