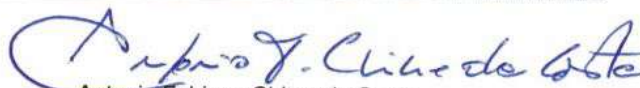


ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	78.691.027,93	61.535.826,07
Disponível	7.981.709,20	5.017.283,18
Realizável	70.709.318,73	56.518.542,89
Aplicações Financeiras	33.136.479,82	31.721.086,88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.037.578,29	31.590.572,71
Aplicações Livres	9.098.901,53	130.514,17
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	30.613.648,69	16.977.821,83
Contraprestações Pecuniárias a Receber	26.504.162,33	16.775.102,11
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.188.934,18	202.719,72
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	920.552,18	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	315.233,72	2.870.832,18
Créditos Tributários e Previdenciários	1.986.842,12	1.536.746,02
Bens e Títulos a Receber	4.656.906,38	3.411.753,98
Conta-Corrente com Cooperados	208,00	302,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.010.812,71	43.467.192,87
Realizável a Longo Prazo	21.863.684,02	27.607.784,12
Créditos Tributários e Previdenciários	2.598.887,31	3.670.216,07
Títulos e Créditos a Receber	14.475.019,54	12.407.732,31
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.789.777,17	11.529.835,74
Investimentos	2.266.851,99	2.016.914,28
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência	2.266.851,99	2.016.914,28
Imobilizado	13.296.026,10	13.787.539,29
Imóveis de Uso Próprio	9.624.931,71	10.071.768,51
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.499.266,87	8.922.894,11
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.125.664,84	1.148.874,40
Imobilizados de Uso Próprio	3.559.065,40	3.715.770,78
Hospitalares / Odontológicos	2.720.972,03	2.942.814,14
Não Hospitalares / Odontológicos	838.093,37	772.956,64
Imobilizações em Curso	112.028,99	-
Intangível	8.584.250,60	54.955,18
TOTAL DO ATIVO	124.701.840,64	105.003.018,94

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Manes
Diretor Presidente


Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro


José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	85.475.784,04	54.916.977,03
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	64.462.072,15	44.455.194,06
Provisões de Prêmios/Contraprestações	22.329.420,71	14.381.255,59
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	22.074.327,87	14.076.029,68
Provisão para Remissão	255.092,84	305.225,91
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	3.580.901,32	2.108.274,05
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.352.060,55	8.491.899,44
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.199.689,57	19.473.764,98
Outras Provisões Técnicas		
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10.700.695,64	857.246,59
Contraprestações/Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	-	-
Comercialização sobre Operações	122.795,70	183.250,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	10.577.899,94	673.995,69
Débitos com Oper.de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	-	1.693.674,02
Provisões	1.162.084,46	795.608,43
Provisão para IR e CSLL	438.132,13	
Provisões para Ações Judiciais	723.952,33	795.608,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.218.123,59	2.989.941,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	5.336.271,02	3.512.979,31
Conta-Corrente de Cooperados	1.596.537,18	612.333,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.508.616,93	14.174.321,61
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.818.171,00	1.543.166,12
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		
Provisão de Insuficiência de Prêmios		
Provisão para Remissão	357.541,36	420.170,69
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.460.629,64	1.122.995,43
Provisões	2.066.906,26	2.066.906,26
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	2.066.906,26	2.066.906,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	64.322,14
Débitos Diversos	17.623.539,67	10.499.927,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.717.439,67	35.911.720,30
Capital Social	13.087.386,54	14.041.299,90
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	9.769.768,07	11.199.121,00
Reservas de Reavaliação	647.558,84	1.094.395,64
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.122.209,23	10.104.725,36
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Resultado - Cooperativas	(8.283.711,71)	1.736.738,71
Resultado - Cooperativas 2018	446.836,80	370.734,84
Resultado - Provisões	2.697.159,97	8.563.825,85
TOTAL DO PASSIVO	124.701.840,64	105.003.018,94

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Manes
Diretor Presidente


Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro


José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038