

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		170.926.404,31	145.885.989,39
Disponível	05	1.410.042,74	649.688,48
Realizável		169.516.361,57	145.236.300,91
Aplicações Financeiras	06	150.812.451,47	127.932.065,87
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		50.745.111,77	45.754.452,23
Aplicações Livres		100.067.339,70	82.177.613,64
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	9.555.229,59	7.993.447,09
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.831.770,83	1.674.651,00
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		128.233,86	64.326,79
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		7.595.224,90	6.254.469,30
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		-	-
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	08	753.201,85	1.401.286,52
Créditos Tributários e Previdenciários	09	2.745.401,33	1.991.362,16
Bens e Títulos a Receber	10	5.574.993,66	5.862.043,28
Despesas Antecipadas	11	47.761,78	37.587,74
Conta-Corrente com Cooperados	12	27.321,89	18.508,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.132.412,33	52.051.855,13
Realizável a Longo Prazo	13	24.259.246,10	21.678.480,11
Aplicações Financeiras		3.258.528,09	3.994.565,43
Aplicações Livres		3.258.528,09	3.994.565,43
Depósitos Judiciais e Fiscais		21.000.718,01	17.683.914,68
Investimentos	14	8.079.766,96	6.989.922,66
Participações Societárias pelo Método de Custo		8.079.766,96	6.989.922,66
Imobilizado	15	24.859.399,28	22.483.452,36
Imóveis de Uso Próprio		17.517.259,48	13.647.280,88
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		17.517.259,48	13.647.280,88
Imobilizado de Uso Próprio		7.134.561,34	7.744.604,85
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		7.134.561,34	7.744.604,85
Imobilizações em Curso		-	1.091.566,63
Outras Imobilizações		207.578,46	-
Intangível	16	933.999,99	900.000,00
TOTAL DO ATIVO		229.058.816,64	197.937.844,52

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		51.565.510,06	44.746.335,54
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	38.973.726,79	32.152.609,66
Provisões de Prêmios/Contraprestações		3.245.906,10	2.211.474,87
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.270.884,71	1.677.674,08
Provisão para Remissão		975.021,39	533.800,79
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		308.600,53	541.315,41
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		18.273.364,94	14.039.363,96
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		17.145.855,22	15.360.455,42
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	145.783,16	196.328,51
Contraprestações / Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		118.864,30	154.145,60
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		26.918,86	42.182,91
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	19	971.401,43	1.237.206,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	2.948.106,72	2.976.671,63
Débitos Diversos	21	8.526.491,96	8.183.518,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		62.424.456,55	58.850.984,39
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	3.284.296,81	3.701.183,73
Provisão para Remissão		408.665,43	236.045,87
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.875.631,38	3.465.137,86
Provisões	22	59.140.159,74	55.149.800,66
Provisões para Ações Judiciais		59.140.159,74	55.149.800,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		115.068.850,03	94.340.524,59
Capital/Patrimonio Social		52.211.725,89	48.274.047,69
Reservas		59.812.863,12	22.247.951,84
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		59.812.863,12	22.247.951,84
Sobras ou Perdas Acumuladas		3.044.261,02	23.818.525,06
TOTAL DO PASSIVO		229.058.816,64	197.937.844,52

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOCELY MATHEUS DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 234.829.589-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC MS 6.502/O-2