

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
(Em REAIS)			
CONTAS	NOTAS EXPLICATIVAS	2021	2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		33.222.285,16	34.223.561,69
Disponível	Nota 4	552.463,55	431.874,73
Realizável		32.669.821,61	33.791.686,96
Aplicações Financeiras	Nota 5	31.261.611,75	31.602.250,33
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		31.261.611,75	31.602.250,33
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 6	1.153.936,58	1.797.393,82
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		429.985,41	377.099,79
Créditos de Operações Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiário em Eventos/Sinistros Indenizáveis		702.837,27	706.269,83
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		21.113,90	714.024,20
Créd. Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	Nota 6	174.449,29	305.735,27
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Bens e Títulos a Receber	Nota 7	79.823,99	86.307,54
Despesas Antecipadas		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.547.059,21	13.137.898,33
Realizável a Longo Prazo		Nota 8	14.930.565,87
		14.930.565,87	12.397.971,56
Aplicações Financeiras	Notas 5/8	13.917.754,20	11.418.896,21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		13.917.754,20	11.418.896,21
Aplicações Livres		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	Nota 8	1.012.811,67	979.075,35
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
Investimentos		-	-
Participações Societárias - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		-	-
Participações Societárias em Outras Sociedades		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		-	-
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado		Nota 9	18.659,19
		18.659,19	27.209,76
Imóveis de Uso Próprio		-	-
Imóveis Hospitalares/Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos		-	-
Imobilizado de Uso Próprio		18.659,19	27.209,76
Hospitalares/Odontológicos		-	-
Não Hospitalares/Odontológicos		18.659,19	27.209,76
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		-	-
Intangível		Nota 9	597.834,15
		597.834,15	712.717,01
TOTAL DO ATIVO		48.769.344,37	47.361.460,02
COMPENSAÇÃO - ATIVO		3.792.071,72	3.745.651,60
Outros		Nota 16	3.792.071,72
		3.792.071,72	3.745.651,60

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
CONTAS	NOTAS EXPLICATIVAS	2021	2020
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		16.514.492,57	15.393.570,76
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 10	14.402.878,86	13.126.379,25
Provisões de Prêmios/Contraprestação		3.716.762,82	3.077.351,88
Provisões de Prêmios/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		124.336,47	172.041,96
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.835.220,31	2.218.495,31
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.726.559,26	7.658.490,10
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Contraprestações / Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		-	-
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadores de Planos Assistência a Saúde		-	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos c/Op. Assist. à Saúde Não Relacionadas C/Plano de Saúde da Operadora		-	-
Provisões	Nota 13	959.359,10	839.927,55
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		959.359,10	839.927,55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 11	768.439,53	706.695,28
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	Nota 12	383.815,08	720.568,68
Conta-Corrente de Cooperados		-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Provisões de Prêmios/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão Para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		-	-
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		-	-
Outras Provisões Técnicas		-	-
Provisões		-	-
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		32.254.851,80	31.967.889,26
Capital Social ou Patrimônio Social	Nota 14	475.241,72	475.241,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		31.779.610,08	31.492.647,54
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	-
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	Nota 15	31.779.610,08	31.492.647,54
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros/Prejuízos - Superávit/Deficits Acumulados ou Resultado		-	-
TOTAL DO PASSIVO		48.769.344,37	47.361.460,02
COMPENSAÇÃO - PASSIVO		Nota 16	3.792.071,72
Outros		3.792.071,72	3.745.651,60

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS