

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
(Em REAIS)			
CONTAS	NOTAS EXPLICATIVAS	2023	2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		50.696.164,62	44.248.487,79
Disponível	Nota 4	241.305,86	678.849,16
Realizável		50.454.858,76	43.569.638,63
Aplicações Financeiras	Nota 5	48.707.193,91	42.099.844,13
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		48.707.193,91	42.099.844,13
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 6	1.416.605,27	1.205.690,97
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		603.178,55	500.264,58
Créditos de Operações Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiário em Eventos/Sinistros Indenizáveis		813.426,72	705.426,39
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créd. Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	Nota 6	184.993,49	255.458,84
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Bens e Títulos a Receber	Nota 7	146.066,09	8.644,69
Despesas Antecipadas		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.575.795,84	16.681.068,95
Realizável a Longo Prazo		21.017.892,34	15.998.936,73
Aplicações Financeiras	Notas 5/8	17.200.873,13	15.193.496,07
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		17.200.873,13	10.245.902,54
Aplicações Livres		-	4.947.593,53
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 8	3.783.282,89	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	Nota 8	33.736,32	805.440,66
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		185.797,52	194.354,72
Imóveis de Uso Próprio		-	-
Imóveis Hospitalares/Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos		-	-
Imobilizado de Uso Próprio		185.797,52	194.354,72
Hospitalares/Odontológicos		-	-
Não Hospitalares/Odontológicos		165.010,30	176.668,39
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		20.787,22	17.686,33
Intangível		372.105,98	487.777,50
TOTAL DO ATIVO		72.271.960,46	60.929.556,74
COMPENSAÇÃO - ATIVO		2.490.972,84	1.133.388,03
Outros	Nota 16	2.490.972,84	1.133.388,03

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
CONTAS	NOTAS EXPLICATIVAS	2023	2022
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		16.612.173,14	16.179.692,88
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 10	14.713.499,90	13.946.754,40
Provisões de Prêmios/Contraprestação		3.803.461,91	3.702.456,00
Provisões de Prêmios/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		3.803.461,91	3.702.456,00
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		99.914,67	108.398,42
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.276.503,40	1.850.916,17
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.533.619,92	8.284.983,81
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	504.839,05	1.258.002,87
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		504.839,05	1.258.002,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 11	840.428,52	600.558,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	Nota 12	553.405,67	374.377,28
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		55.659.787,32	44.749.863,86
Capital Social ou Patrimônio Social	Nota 14	475.241,72	475.241,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		55.184.545,60	44.274.622,14
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	-
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	Nota 15	55.184.545,60	44.274.622,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros/Prejuízos - Superávit/Deficits Acumulados ou Resultado		-	-
TOTAL DO PASSIVO		72.271.960,46	60.929.556,74
COMPENSAÇÃO - PASSIVO		Nota 16	2.490.972,84
Outros		2.490.972,84	1.133.388,03

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS