

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
(Em REAIS)			
CONTAS	NOTAS EXPLICATIVAS	2025	2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		61.027.982,76	54.651.789,75
Disponível	Nota 4	429.094,04	432.119,60
Realizável		60.598.888,72	54.219.670,15
Aplicações Financeiras	Nota 5	58.056.329,19	52.391.776,04
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		58.056.329,19	52.391.776,04
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 6	1.691.932,87	1.411.578,85
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		621.584,21	514.838,12
Créditos de Operações Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiário em Eventos/Sinistros Indenizáveis		1.070.348,66	896.740,73
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	252.195,29	243.829,13
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Bens e Títulos a Receber	Nota 7	598.431,37	172.486,13
Despesas Antecipadas		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.643.556,71	26.554.154,22
Realizável a Longo Prazo	Nota 8	29.314.059,33	26.084.623,53
Aplicações Financeiras	Notas 5/8	21.928.035,75	19.147.798,84
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		21.928.035,75	19.147.798,84
Aplicações Livres		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 8	7.285.932,44	6.903.088,37
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	Nota 8	100.091,14	33.736,32
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	188.324,68	212.891,35
Imóveis de Uso Próprio		-	-
Imóveis Hospitalares/Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos		-	-
Imobilizado de Uso Próprio		188.324,68	212.891,35
Hospitalares/Odontológicos		-	-
Não Hospitalares/Odontológicos		164.947,18	194.487,81
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		23.377,50	18.403,54
Intangível	Nota 9	141.172,70	256.639,34
TOTAL DO ATIVO		90.671.539,47	81.205.943,97
COMPENSAÇÃO - ATIVO		3.675.816,03	1.303.108,03
Outros	Nota 16	3.675.816,03	1.303.108,03

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
CONTAS	NOTAS EXPLICATIVAS	2025	2024
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		22.981.697,63	18.732.494,95
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 10	20.723.161,76	17.155.547,59
Provisões de Prêmios/Contraprestação		7.634.870,72	5.651.241,46
Provisões de Prêmios/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		4.309.053,24	4.044.017,49
Provisão de Insuficiência de Prêmios		3.325.817,48	1.607.223,97
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		181.782,87	99.479,06
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		324.501,60	1.062.762,17
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		12.582.006,57	10.342.064,90
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	178.217,14	53.700,92
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		178.217,14	53.700,92
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 11	1.441.728,54	997.358,40
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	Nota 12	638.590,19	525.888,04
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		67.689.841,84	62.473.449,02
Capital Social ou Patrimônio Social	Nota 14	475.241,72	475.241,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		61.998.207,30	55.184.545,60
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	-
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	Nota 15	61.998.207,30	55.184.545,60
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros/Prejuízos - Superávit/Déficits Acumulados ou Resultado	Nota 16 (i)	5.216.392,82	6.813.661,70
TOTAL DO PASSIVO		90.671.539,47	81.205.943,97
COMPENSAÇÃO - PASSIVO		Nota 17	3.675.816,03
Outros		3.675.816,03	1.303.108,03

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS