

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b> <b>Reclassificado</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.703.997</b>	<b>2.143.449</b>
<b>Disponível</b>	5.1	568.769	572.946
<b>Realizável</b>		<b>2.135.228</b>	<b>1.570.503</b>
Aplicações Financeiras	5.2	1.769.050	1.106.499
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1.006.247	1.007.914
Ativos Livres		762.803	98.585
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.3	<b>339.087</b>	<b>426.744</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber		<b>273.975</b>	<b>356.259</b>
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		63.261	47.439
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.851	23.046
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	4.223	3.488
Bens e Títulos a Receber	5.5	20.592	31.624
Despesas Antecipadas		2.276	2.148
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>472.764</b>	<b>431.432</b>
<b>Realizável a Longo prazo</b>		<b>450.792</b>	<b>414.658</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	233.716	228.126
Títulos e Créditos a Receber	5.5	61.673	57.919
Depósito Judiciais e Fiscais	5.6	155.403	128.613
<b>Imobilizado</b>	5.7	<b>21.972</b>	<b>16.774</b>
Imóveis de Uso Próprio		7.760	7.905
Imóveis - Não Hospitalares /Odontológicos		7.760	7.905
Imobilizado de Uso Próprio		14.212	8.869
Não Hospitalares /Odontológicos		14.212	8.869
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.176.761</b>	<b>2.574.881</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b> Reclassificado
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.017.907</b>	<b>999.344</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	<b>924.666</b>	<b>924.293</b>
Provisão de Eventos a Liquidar do SUS		25.481	51.872
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		479.354	487.095
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		419.831	385.326
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<b>5.288</b>	<b>5.362</b>
Receita Antecipada de Contraprestações		5	726
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		2.661	2.974
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.622	1.662
Débitos com Operações Assistência a Saúde Não Relacionado c/Planos Saúde da Operadora		0	15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	31.841	25.849
Débitos Diversos	6.3	56.112	43.825
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>327.150</b>	<b>380.613</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	<b>31.581</b>	<b>33.622</b>
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		20.498	22.859
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		11.083	10.763
Provisões		<b>276.226</b>	<b>324.202</b>
Provisão para Ações Judiciais	6.4	276.226	324.202
Débitos Diversos	6.3	19.343	22.789
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7	<b>1.831.704</b>	<b>1.194.924</b>
Patrimônio Social		1.118.733	629.444
Reservas		<b>712.971</b>	<b>565.480</b>
Reservas de Retenção de Superávits		712.971	565.480
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.176.761</b>	<b>2.574.881</b>

**RICARDO MARQUES FIGUEIREDO**

Diretor-Presidente  
CPF: 849.675.958-04

**CLAUDIO LOPES BARBOSA**

Diretor Financeiro  
CPF: 722.602.894-87

**ANTONIO DA PAZ CARNEIRO**

Gerente de Contabilidade  
CRC: 10.279 / DF

**TAMSIN MARIELLE BONIFÁCIO**

Atuária  
MIBA: 1480 MTE /RJ