

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de Reais)

ATIVO	Nota	2022	2021 Reclassificado
ATIVO CIRCULANTE		3.008.876	2.703.997
Disponível	5.1	314.743	568.769
Realizável		2.694.133	2.135.228
Aplicações Financeiras	5.2	2.348.189	1.769.050
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.348.189	1.769.050
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.3	324.708	339.087
Contraprestação Pecuniária a Receber		260.933	273.975
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		63.775	63.261
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		0	1.851
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora		443	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	738	4.223
Bens e Títulos a Receber	5.5	19.759	20.592
Despesas Antecipadas		296	2.276
ATIVO NÃO CIRCULANTE		521.197	472.764
Realizável a Longo prazo		487.146	450.792
Aplicações Financeiras		488	0
Aplicações Livres		488	0
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	248.789	233.716
Títulos e Créditos a Receber	5.5	62.505	61.673
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.6	175.364	155.403
Imobilizado	5.7	34.051	21.972
Imóveis de Uso Próprio		7.615	7.760
Imóveis - Não Hospitalares /Odontológicos		7.615	7.760
Imobilizado de Uso Próprio		15.776	14.212
Não Hospitalares /Odontológicos		15.776	14.212
Direito de Uso de Arrendamentos		10.660	0
Não Hospitalares /Odontológicos		10.660	0
TOTAL DO ATIVO		3.530.073	3.176.761

<u>PASSIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO CIRCULANTE		1.050.198	1.017.907
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	911.568	924.666
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		20.678	25.481
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		459.667	479.354
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		431.223	419.831
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		30.409	5.288
Receita Antecipada de Contraprestações		0	5
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		4.680	2.661
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		25.729	2.622
Débitos com Operações Assistência a Saúde Não Relacionado c/Planos Saúde da Operadora		433	0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	36.065	31.841
Débitos Diversos	6.3	71.723	56.112
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		503.580	327.150
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	33.058	31.581
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		21.101	20.498
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		11.957	11.083
Provisões		447.306	276.226
Provisão para Ações Judiciais	6.4	447.306	276.226
Débitos Diversos	6.3	23.216	19.343
PATRIMÔNIO SOCIAL	7	1.976.295	1.831.704
Patrimônio Social		1.225.677	1.118.733
Reservas		750.618	712.971
Reservas de Retenção de Superávits		750.618	712.971
TOTAL DO PASSIVO		3.530.073	3.176.761

RENATA QUADROS GONÇALVES DOS SANTOS
Gerente de Contabilidade
CRC: 010.541-O/MS

TAMSIN MARIELLE BONIFÁCIO
Atuária
MIBA: 1032480 MTE/RJ

SILVIA ALMEIDA ALBERNAZ BOTTIN
Diretora Financeira interina
CPF: 505.930.051-04

DOUGLAS VICENTE FIGUEREDO
Diretor-Presidente
CPF: 271.433.088-62