

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 |

| PASSIVO | Nota | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| 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