

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Milhares de Reais)

ATIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		3.343.622	3.008.876
Disponível	5.1	346.189	314.743
Realizável		2.997.433	2.694.133
Aplicações Financeiras	5.2	2.427.102	2.348.189
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.427.102	2.348.189
Aplicações Livres			
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.3	395.503	324.708
Contraprestação Pecuniária a Receber		325.439	260.933
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		70.031	63.775
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		33	0
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora		268	443
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	152.004	738
Bens e Títulos a Receber	5.5	19.088	19.759
Despesas Antecipadas		3.468	296
ATIVO NÃO CIRCULANTE		292.651	521.197
Realizável a longo prazo		262.031	487.146
Aplicações Financeiras		463	488
Aplicações Livres		463	488
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	65.318	248.789
Títulos e Créditos a Receber	5.5	72.223	62.505
Depósito Judiciais e Fiscais	5.6	124.027	175.364
Imobilizado	5.7	30.620	34.051
Imóveis de Uso Próprio		7.470	7.615
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		7.470	7.615
Bens Móveis - Não Hospitalares /Odontológicos		13.571	15.776
Não Hospitalares/Odontológicos		13.571	15.776
Imobilizado em Curso		51	-
Não Hospitalares /Odontológicos		51	-
Direito de Uso de Arrendamentos		9.528	10.660
Não Hospitalares/Odontológicos		9.528	10.660
TOTAL DO ATIVO		3.636.273	3.530.073

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Milhares de Reais)

PASSIVO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		1.177.807	1.050.198
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	982.777	911.568
Provisão de Eventos a Liquidar do SUS		17.914	20.678
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assistenciais		502.667	459.667
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		462.196	431.223
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		5.234	30.409
Operadora de Planos de Assistência à Saúde		2.958	4.680
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.276	25.729
Débitos de Operações de Assistência à Saúde Não Relacionado com Planos		221	433
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	29.967	36.065
Débitos Diversos	6.3	159.608	71.723
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		203.148	503.580
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.1	32.298	33.058
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		19.499	21.101
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		12.799	11.957
Provisões	6.4	150.819	447.306
Provisão para Ações Judiciais		150.819	447.306
Débitos Diversos	6.3	20.031	23.216
PATRIMÔNIO SOCIAL	7	2.255.318	1.976.295
Patrimônio Social		1.434.188	1.225.677
Reservas		821.130	750.618
Reservas de Retenção de Superávits		821.130	750.618
TOTAL DO PASSIVO		3.636.273	3.530.073

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

GULLIVER AUGUSTO SAMPAIO QUARA DE SOUZA
Atuário
MIBA: 3.336 MTE/RJ

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

DOUGLAS VICENTE FIGUEREDO
Diretor-Presidente
CPF: 271.433.088-62