

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS

ENCERRADAS EM

30 DE JUNHO DE 2022.

Sumário

I.	BALANÇO PATRIMONIAL	3
II.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)	5

I. BALANÇO PATRIMONIAL

	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	266.282.184,98	296.184.157,49
Disponível	13.009.246,03	14.846.236,54
Realizável	253.272.938,95	281.337.920,95
Aplicações financeiras	187.645.598,90	219.063.232,13
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	87.383.035,50	76.180.580,59
Aplicações livres	100.262.563,40	142.882.651,54
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	10.624.164,84	12.787.950,44
Contraprestações pecuniárias a receber	7.323.534,88	6.499.356,41
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis	923.316,48	672.895,09
Operadoras de planos de assistência à saúde	2.377.313,48	5.431.404,96
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	-	184.293,98
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	14.459.257,97	8.357.703,01
Créditos tributários e previdenciários	9.925.553,02	8.224.712,40
Bens e títulos a receber	30.317.052,07	32.803.986,15
Despesas antecipadas	271.553,58	100.336,82
Conta-corrente com cooperados	29.758,57	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.446.389,61	278.311.681,35
Realizável a longo prazo	64.425.322,70	68.866.363,53
Aplicações financeiras	-	7.027.472,27
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	-	7.027.472,27
Depósitos judiciais e fiscais	64.374.503,42	61.770.530,98
Outros créditos a receber a longo prazo	50.819,28	68.360,28
Investimentos	16.744.848,74	12.640.555,85
Participações societárias pelo método de custo	16.744.848,74	12.640.555,85
Imobilizado	194.422.016,27	195.744.384,84
Imóveis de uso próprio	104.369.792,25	105.431.883,26
Hospitalares/odontológicos	97.268.678,19	98.296.775,07
Não hospitalares/odontológicos	7.101.114,06	7.135.108,19
Imobilizado de uso próprio	33.291.746,08	34.015.360,50
Hospitalares/odontológicos	31.613.616,65	32.157.128,17
Não hospitalares/odontológicos	1.678.129,43	1.858.232,33
Imobilizações em curso	54.572.041,93	54.011.764,43
Outras imobilizações	2.188.436,01	2.285.376,65
Intangível	854.201,90	1.060.377,13
TOTAL DO ATIVO	542.728.574,59	574.495.838,84

	30/06/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	195.608.540,59	200.861.564,65
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	89.663.556,52	86.702.994,72
Provisões de prêmios/contraprestações	9.014.104,49	8.357.401,36
Provisão de prêmio/contraprestação não ganha - PPCNG	7.509.475,65	6.896.726,86
Provisão para remissão	1.504.628,84	1.460.674,50
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	2.461.705,20	2.673.074,39
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	30.974.968,49	29.202.537,31
Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)	47.212.778,34	46.469.981,66
Débitos de operações de assistência à saúde	4.586.257,90	2.264.748,36
Receita antecipada de contraprestações/prêmios	1.500.000,00	-
Operadoras de planos de assistência à saúde	3.086.257,90	2.264.748,36
Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	3.972.134,85	3.502.112,97
Tributos e encargos sociais a recolher	20.252.960,03	27.673.728,63
Empréstimos e financiamentos a pagar	2.205.512,62	4.471.488,24
Débitos diversos	74.115.627,96	68.797.099,05
Conta-corrente de cooperados	812.490,71	7.449.392,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.495.907,96	113.979.066,50
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	28.565.365,53	26.593.041,37
Provisão para remissão	2.238.407,70	2.236.432,78
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	26.326.957,83	24.356.608,59
Provisões	78.886.657,97	75.456.136,99
Provisões para ações judiciais	78.886.657,97	75.456.136,99
Tributos e encargos sociais a recolher	12.031.556,81	11.420.587,13
Tributos e contribuições	9.641.304,46	8.860.974,68
Parcelamento de tributos e contribuições	2.390.252,35	2.559.612,45
Empréstimos e financiamentos a pagar	12.327,65	370.286,01
Débitos diversos	-	139.015,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.624.126,04	259.655.207,69
Capital social	164.007.145,69	156.830.314,16
Reservas	64.104.087,80	64.104.087,80
Reservas de sobras	64.104.087,80	64.104.087,80
Superávits / Déficits Acumulados	(487.107,45)	38.720.805,73
TOTAL DO PASSIVO	542.728.574,59	574.495.838,84

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	30/06/2022	30/06/2021
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	477.382.531,36	454.288.051,94
Receitas com operações de assistência à saúde	481.593.892,47	460.903.524,96
Contraprestações líquidas	481.639.821,73	461.542.143,97
Variação das provisões técnicas	(45.929,26)	(638.619,01)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(4.211.361,11)	(6.615.473,02)
Eventos indenizáveis líquidos	(430.933.100,88)	(348.937.708,65)
Eventos conhecidos ou avisados	(430.190.304,20)	(350.873.136,61)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(742.796,68)	1.935.427,96
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	46.449.430,48	105.350.343,29
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	7.610.183,27	801.314,32
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	48.947.491,27	43.514.398,75
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	29.275.405,11	27.431.315,23
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar	692.069,15	733.280,91
Outras receitas operacionais	18.980.017,01	15.349.802,61
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde	(1.167.005,45)	(995.300,71)
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(10.544.790,19)	(10.151.372,22)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(4.922.317,86)	(5.065.408,83)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(4.474.302,74)	(4.414.180,59)
Provisão para perdas sobre créditos	(1.148.169,59)	(671.782,80)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(45.972.391,31)	(63.256.932,15)
RESULTADO BRUTO	45.322.918,07	75.262.451,28
Despesas de comercialização	(2.467.926,79)	(2.282.523,11)
Despesas administrativas	(56.067.322,01)	(45.070.439,19)
Resultado financeiro líquido	8.272.185,79	(1.433.114,47)
Receitas financeiras	13.592.326,54	3.738.201,55
Despesas financeiras	(5.320.140,75)	(5.171.316,02)
Resultado patrimonial	4.453.037,49	843.720,95
Receitas patrimoniais	4.472.345,15	843.972,01
Despesas patrimoniais	(19.307,66)	(251,06)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(487.107,45)	27.320.095,46
Imposto de renda	-	(3.048.222,72)
Contribuição social	-	(1.128.770,68)
RESULTADO LÍQUIDO	(487.107,45)	23.143.102,06

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RONALDO MATTIA
Presidente

MARCELLE DAYANA DE OLIVEIRA DIAS
Técnica em Contabilidade - CRC/RS nº 064780/O