

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS
ENCERRADAS EM
30 DE JUNHO DE 2023.

I. BALANÇO PATRIMONIAL

	30/06/2023	30/06/2022
ATIVO CIRCULANTE	281.617.137,04	266.282.184,98
Disponível	22.954.477,10	13.009.246,03
Realizável	258.662.659,94	253.272.938,95
Aplicações financeiras	194.929.150,77	187.645.598,90
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	99.595.555,32	87.383.035,50
Aplicações livres	95.333.595,45	100.262.563,40
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	16.805.466,96	10.624.164,84
Contraprestações pecuniárias a receber	7.632.158,45	7.323.534,88
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis	1.356.038,51	923.316,48
Operadoras de planos de assistência à saúde	7.817.270,00	2.377.313,48
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	11.214.036,33	14.459.257,97
Despesas diferidas	-	-
Créditos tributários e previdenciários	8.143.066,78	9.925.553,02
Bens e títulos a receber	27.334.510,96	30.317.052,07
Despesas antecipadas	199.390,07	271.553,58
Conta-corrente com cooperados	37.038,07	29.758,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.746.972,34	276.446.389,61
Realizável a longo prazo	43.948.591,24	64.425.322,70
Depósitos judiciais e fiscais	43.877.847,36	64.374.503,42
Outros créditos a receber a longo prazo	70.743,88	50.819,28
Investimentos	17.751.852,17	16.744.848,74
Participações societárias pelo método de custo	17.751.852,17	16.744.848,74
Imobilizado	204.620.223,37	194.422.016,27
Imóveis de uso próprio	102.228.006,40	104.369.792,25
Hospitalares/odontológicos	95.195.444,07	97.268.678,19
Não hospitalares/odontológicos	7.032.562,33	7.101.114,06
Imobilizado de uso próprio	31.589.015,86	33.291.746,08
Hospitalares/odontológicos	30.119.073,78	31.613.616,65
Não hospitalares/odontológicos	1.469.942,08	1.678.129,43
Imobilizações em curso	61.095.568,09	54.572.041,93
Outras imobilizações	1.966.743,07	2.188.436,01
Direito de uso de arrendamentos	7.740.889,95	-
Intangível	5.426.305,56	854.201,90
TOTAL DO ATIVO	553.364.109,38	542.728.574,59

	30/06/2023	30/06/2022
PASSIVO CIRCULANTE	211.524.366,35	195.608.540,59
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	95.755.694,40	89.663.556,52
Provisões de prêmios/contraprestações	10.527.798,51	9.014.104,49
Provisão de prêmio/contraprestação não ganha - PPCNG	8.817.253,59	7.509.475,65
Provisão para remissão	1.710.544,92	1.504.628,84
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	3.051.635,82	2.461.705,20
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	30.650.653,66	30.974.968,49
Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)	51.525.606,41	47.212.778,34
Débitos de operações de assistência à saúde	3.342.766,81	4.586.257,90
Receita antecipada de contraprestações/prêmios	-	1.500.000,00
Operadoras de planos de assistência à saúde	3.337.534,24	3.086.257,90
Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	3.049.589,09	3.972.134,85
Tributos e encargos sociais a recolher	21.844.286,44	20.252.960,03
Empréstimos e financiamentos a pagar	12.840,37	2.205.512,62
Débitos diversos	86.590.181,36	74.115.627,96
Conta-corrente de cooperados	929.007,88	812.490,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.615.113,86	119.495.907,96
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	7.927.475,95	28.565.365,53
Provisão para remissão	2.303.839,54	2.238.407,70
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	5.623.636,41	26.326.957,83
Provisões	81.696.382,85	78.886.657,97
Provisões para ações judiciais	81.696.382,85	78.886.657,97
Tributos e encargos sociais a recolher	11.678.874,41	12.031.556,81
Tributos e contribuições	9.641.304,46	9.641.304,46
Parcelamento de tributos e contribuições	2.037.569,95	2.390.252,35
Empréstimos e financiamentos a pagar	-	12.327,65
Débitos diversos	5.312.380,65	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.224.629,17	227.624.126,04
Capital social	170.663.633,98	164.007.145,69
Reservas	62.162.062,33	64.104.087,80
Reservas de sobras	62.162.062,33	64.104.087,80
Superávits / Déficits Acumulados	2.398.932,86	(487.107,45)
TOTAL DO PASSIVO	553.364.109,38	542.728.574,59

ANDRÉ GERMANO DOS SANTOS LEITE
 Presidente

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

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	30/06/2023	30/06/2022
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	536.932.705,68	477.382.531,36
Receitas com operações de assistência à saúde	543.762.115,65	481.593.892,47
Contraprestações líquidas	543.825.699,66	481.639.821,73
Variação das provisões técnicas	(63.584,01)	(45.929,26)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(6.829.409,97)	(4.211.361,11)
Eventos indenizáveis líquidos	(464.821.571,38)	(430.933.100,88)
Eventos conhecidos ou avisados	(463.811.728,83)	(430.190.304,20)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(1.009.842,55)	(742.796,68)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	72.111.134,30	46.449.430,48
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.025.143,64	7.610.183,27
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	53.737.553,16	48.947.491,27
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	31.089.758,61	29.275.405,11
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar	956.393,15	692.069,15
Outras receitas operacionais	21.691.401,40	18.980.017,01
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde	(1.393.218,65)	(1.167.005,45)
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(10.825.322,55)	(10.544.790,19)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(4.832.457,99)	(4.922.317,86)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(4.723.626,78)	(4.474.302,74)
Provisão para perdas sobre créditos	(1.269.237,78)	(1.148.169,59)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(61.106.589,15)	(45.972.391,31)
RESULTADO BRUTO	54.548.700,75	45.322.918,07
Despesas de comercialização	(2.712.397,47)	(2.467.926,79)
Despesas administrativas	(51.404.013,55)	(56.067.322,01)
Resultado financeiro líquido	8.273.099,63	8.272.185,79
Receitas financeiras	13.220.754,17	13.592.326,54
Despesas financeiras	(4.947.654,54)	(5.320.140,75)
Resultado patrimonial	864.428,02	4.453.037,49
Receitas patrimoniais	868.748,02	4.472.345,15
Despesas patrimoniais	(4.320,00)	(19.307,66)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9.569.817,38	(487.107,45)
Imposto de renda	(1.586.318,83)	-
Contribuição social	(589.543,83)	-
RESULTADO LÍQUIDO	7.393.954,72	(487.107,45)

ANDRÉ GERMANO DOS SANTOS LEITE
 Presidente

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