

CNPJ: 23.031.479/0001-29

NIRE: 1340000070-0


Balança Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em reais)

ANS nº 31.139-1

	N.E	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		6.120.512,94	5.650.843,02
Disponível	5	1.114.367,44	302.333,52
Realizável		5.006.145,50	5.348.509,50
Aplicações Financeiras	6	3.067.235,03	3.467.440,53
Aplicações Livres		3.067.235,03	3.467.440,53
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	1.185.517,64	994.811,24
Contraprestação Pecuniária a Receber		949.065,95	977.098,91
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		235.229,76	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.221,93	17.712,33
Créditos de Oper. Assist. à Saúde não Relac. com Planos de Saúde	7.1	693,78	201.374,92
Créditos Tributários e Previdenciários	8	210.860,67	342.783,28
Bens e Títulos a Receber	9	528.687,15	298.921,78
Despesas Antecipadas	10	8.651,23	35.498,16
Conta Corrente com Cooperados	11	4.500,00	7.679,59
		1.875.009,53	1.460.603,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		870.154,35	823.047,91
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	870.154,35	823.047,91
Investimentos	13	252.112,74	310.437,08
Participações Societárias pelo Método de Custo		49.816,37	108.140,71
Outros Investimentos		202.296,37	202.296,37
Imobilizado	14	752.742,44	312.280,29
Imóveis De Uso Próprio		139.120,94	139.120,94
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		139.120,94	139.120,94
Imobilizado De Uso Próprio		149.969,91	173.159,35
Hospitalares / Odontológicos		87.221,37	80.571,21
Não Hospitalares / Odontológicos		62.748,54	92.588,14
Imobilizado Em curso		463.651,59	-
Hospitalares/Odontologicos		463.651,59	-
Intangível	15	-	14.838,47
(+) Sistema de Computação		176.501,73	176.501,73
(-) Amortização		(176.501,73)	161.663,26
TOTAL DO ATIVO		7.995.522,47	7.111.446,77

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Documento assinado digitalmente
 MARIA ELIANA CRUZ DE ALMEIDA PEREIRA
 Data: 13/03/2026 20:31:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira
 Presidente
 CPF nº. 223.469.452-34

JOSE EMAR
 MARTINS DOS
 SANTOS
 FILHO:38397757287

Assinado de forma digital por JOSE EMAR
 MARTINS DOS SANTOS FILHO:38397757287
 Dados: 2026.03.13 19:43:55 -03'00'

José Emar Martins dos Santos Filho
 Contador
 CRC-AM-009648/O-5

CNPJ: 23.031.479/0001-29

NIRE 1340000070-0


Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em reais)

ANS nº 31.139-1

	N.E	2025	2024
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>2.639.019,26</u>	<u>2.403.837,09</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	1.371.660,96	1.243.802,58
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		870.061,52	741.462,13
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Individuais/Familiares		465.665,08	387.621,45
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos		404.396,44	353.840,68
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assist.		(17.112,12)	21.830,81
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		518.711,56	480.509,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	593.565,38	409.377,18
Empréstimos e financiamentos a pagar		-	-
Débitos Diversos	18	518.895,44	483.976,56
Conta Corrente de Cooperados	19	103.412,22	266.680,77
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>1.247.047,59</u>	<u>965.829,30</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Provisões	20	1.247.047,59	965.829,30
Provisões para Ações Judiciais		1.247.047,59	965.829,30
Tributos e encargos sociais a recolher		-	-
Tributos e encargos sociais a recolher		-	-
Empréstimos e financiamentos a pagar		-	-
Débitos diversos		-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	21	<u>3.735.575,00</u>	<u>3.741.780,38</u>
Capital Social	21.1	2.407.077,58	2.249.474,00
Reservas	21.2	1.328.497,42	1.452.435,04
Fundo de Reserva		85.004,98	45.133,64
FATES		142.195,70	306.004,66
Outras Reservas		1.101.296,74	1.101.296,74
Lucros/Prejuízos Acumul. de Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Resultado Cooperativa		373.880,62	39.871,34
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.995.522,47	7.111.446,77

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Documento assinado digitalmente
 MARIA ELIANA CRUZ DE ALMEIDA PEREIRA
 Data: 13/03/2026 20:23:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira
 Presidente
 CPF nº. 223.469.452-34

JOSE EMAR
 MARTINS DOS
 SANTOS
 FILHO:3839775728
 7

Assinado de forma
 digital por JOSE EMAR
 MARTINS DOS SANTOS
 FILHO:38397757287
 Dados: 2026.03.13
 19:45:47 -03'00'

José Emar Martins dos Santos Filho
 Contador
 CRC-AM-009648/O-5