

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS DO EXERCÍCIO 31/12/2023

	2023	%	2022	%
Contraprestações Efetivas de Plano de Assist. à Saúde	12.187.733,86	100,00	11.431.494,51	100,00
Receitas com operações de Assist. a Saúde	12.538.324,62	102,88	11.671.214,95	102,10
Contraprestações Líquidas	12.538.324,62	102,88	11.671.214,95	102,10
Tributos Diretos de Op. com Planos de Assist. à Saúde da Operadora	(350.590,76)	(2,88)	(239.720,44)	(2,10)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(6.744.486,50)	(55,34)	(6.496.909,35)	(56,83)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(6.613.866,88)	(54,27)	(6.411.269,30)	(56,08)
Variação da Prov. de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(130.619,62)	(1,07)	(85.640,05)	(0,75)
RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	5.443.247,36	44,66	4.934.585,16	43,17
Outras Receitas Oper. de Planos Assist. Saúde	961.634,70	7,89	927.016,68	8,11
Receitas de Assist. Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Oper.	390.975,88	3,21	312.223,35	2,73
Outras Receitas Operacionais	390.975,88	3,21	312.223,35	2,73
Outras Despesas Oper. C/Planos Ass. Saúde	(880.572,41)	(7,23)	(837.018,59)	(7,32)
Outras Despesas de Oper. de Planos Ass. Saúde	(843.970,50)	(6,92)	(827.702,49)	(7,24)
Provisão p/Perdas sobre Créditos	(36.601,91)	(0,31)	(9.316,10)	(0,08)
RESULTADO BRUTO	5.915.285,53	48,53	5.336.806,60	46,69
Despesas de Comercialização	(157.765,14)	(1,29)	(110.518,90)	(0,97)
Despesas Administrativas	(4.065.853,49)	(27,82)	(3.312.885,70)	(24,56)
Resultado Financeiro Líquido	763.102,03	6,27	555.790,58	4,86
Receitas Financeiras	1.045.327,45	8,58	789.247,05	6,90
Despesas Financeiras	(282.225,42)	(2,31)	(233.456,47)	(2,04)
Resultado Patrimonial	28.562,22	0,23	30.013,95	0,26
Dividendos/Rendimentos	28.562,22	0,23	30.013,95	0,26
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO E PARTICIPAÇÕES	2.483.331,15	20,38	2.499.206,53	21,86
RESULTADO LÍQUIDO	2.483.331,15	20,38	2.499.206,53	21,86
Destinações Legais e Estatutárias	(1.106.748,26)	(9,09)	(1.164.127,87)	(10,18)
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	1.376.582,89	11,29	1.335.078,66	11,68

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de Sobras e/ou Perdas, elaborada de acordo com a legislação vigente.

Itumbiara – GO 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BATISTA P. MACHADO
CPF/MF 094.674.241-34

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA

ATS CONTABILIDADE LTDA
CRC/GO 0813