

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS / PERDAS DO EXERCÍCIO 31/12/2025

	2025	%	2024	%
Contraprestações Efetivas de Plano de Assist. à Saúde	11.300.352,64	100,00	12.699.072,58	100,00
Receitas com operações de Assist. a Saúde	11.670.240,05	103,27	13.067.233,79	102,90
Contraprestações Líquidas	11.670.240,05	103,27	13.067.233,79	102,90
Tributos Diretos de Op. com Planos de Assist. à Saúde da Operadora	(369.887,41)	(3,27)	(368.161,21)	(2,90)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(6.293.044,70)	(55,69)	(7.583.404,08)	(59,72)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(6.276.421,18)	(55,54)	(7.515.359,57)	(59,18)
Variação da Prov. de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(16.623,52)	(0,15)	(68.044,51)	(0,54)
RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	5.007.307,94	44,31	5.115.668,50	40,28
Outras Receitas Oper. de Planos Assist. Saúde	1.242.271,54	10,99	1.125.462,70	8,86
Receitas de Assist. Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Oper.	481.489,36	4,26	370.132,83	2,91
Outras Receitas Operacionais	481.489,36	4,26	370.132,83	2,91
Outras Despesas Oper. C/Planos Ass. Saúde	(943.265,66)	(8,35)	(956.388,86)	(7,53)
Outras Despesas de Oper. de Planos Ass. Saúde	(920.198,72)	(8,14)	(939.597,42)	(7,40)
Provisão p/Perdas sobre Créditos	(23.066,94)	(0,20)	(16.791,44)	(0,13)
RESULTADO BRUTO	5.787.803,18	51,22	5.654.875,17	44,53
Despesas de Comercialização	(161.662,60)	(1,43)	(140.062,26)	(1,10)
Despesas Administrativas	(4.043.546,15)	(27,96)	(4.148.760,94)	(27,36)
Resultado Financeiro Líquido	1.057.207,51	9,36	639.946,16	5,03
Receitas Financeiras	1.390.527,34	12,31	939.036,43	7,39
Despesas Financeiras	(333.319,83)	(2,95)	(299.090,27)	(2,36)
Resultado Patrimonial	44.702,63	0,40	30.284,30	0,24
Dividendos/Rendimentos	44.702,63	0,40	30.284,30	0,24
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO E PARTICIPAÇÕES	2.684.504,57	23,76	2.036.282,43	16,03
RESULTADO LÍQUIDO	2.684.504,57	23,76	2.036.282,43	16,03
Destinações Legais e Estatutárias	(1.174.193,47)	10,39	(685.954,43)	(5,40)
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	1.510.311,10	13,37	1.350.328,00	10,63

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

Itumbiara – GO 31 de Dezembro de 2025

JOAO BATISTA PEREIRA MACHADO: 09467424134
Digitially signed by JOAO BATISTA PEREIRA MACHADO:09467424134
 DN: cn=JOAO BATISTA PEREIRA MACHADO:09467424134
 Reason: Eu estou aprovando este documento, e, tem valor legal conforme autenticidade por este Certificado Digital assinado.
 Location: Itumbiara/GO
 Date: 2026.02.26 16:45:18 -03'00'
 Fossil Reader Version: 10.1.0

JOÃO BATISTA P. MACHADO
CPF/MF 094.674.241-34

ALEILIMAR TEIXEIRA DA SILVA: 11814551115
Assinado de forma digital por ALEILIMAR TEIXEIRA DA SILVA:11814551115
 Dados: 2026.02.26 14:28:11 -03'00'

ATS CONTABILIDADE LTDA
CRC/GO 0813

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA