

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em Reais

ATIVO		
	2.021	2.020
ATIVO CIRCULANTE	1.849.339,49	1.338.558,51
Disponível	72.096,32	42.879,52
Realizável	1.777.243,17	1.295.678,99
Aplicações Financeiras	1.655.260,27	1.149.373,49
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	77.741,13	104.482,58
Contraprestações Pecuniária/Prêmio a Receber	52.592,60	76.668,41
Créditos de Oper. Assist.à Saúde Não relac.com Planos de Saúde da Operadora	25.148,53	27.814,17
Créditos Tributários e Previdenciários	3.782,49	-
Bens e Títulos a Receber	37.194,49	35.848,89
Despesas Antecipadas	2.754,78	224,03
Conta Corrente Cooperados	510,01	5.750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.877.282,13	2.848.227,27
Realizável a Longo Prazo	2.260.777,15	2.385.610,68
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.768.877,99	1.582.929,25
Conta Corrente com Cooperados	491.899,16	802.681,43
Investimentos	130.389,00	114.093,16
Participações Societárias - Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.136,61	5.136,61
Outros Investimentos	125.252,39	108.956,55
Imobilizado	425.470,03	301.383,41
Imobilizado de Uso Próprio	425.470,03	301.383,41
Intangível	60.645,95	47.140,02
TOTAL DO ATIVO	4.726.621,62	4.186.785,78
PASSIVO		
	2.021	2.020
PASSIVO CIRCULANTE	1.023.518,99	999.496,16
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	597.096,52	593.826,38
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e não Avisados - PEONA	531.474,52	529.460,32
Provisão de Prêmios / Contraprestações	65.622,00	64.366,06
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	131.843,35	141.182,31
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	45.289,50	1,00
Débitos Diversos	249.289,62	264.486,47
Obrigação com Pessoal	131.195,41	133.874,65
Fornecedores	79.912,03	100.134,07
Outros débitos	38.182,18	30.477,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.866.774,97	1.599.384,61
Exigível a Longo Prazo	1.866.774,97	1.599.384,61
Provisões para Ações Judiciais	1.671.441,10	1.463.239,93
Empréstimos Bancários	33.966,36	-
Débitos Diversos	161.367,51	136.144,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.836.327,66	1.587.905,01
Capital Social	454.282,82	559.540,23
Reserva de Sobras	1.010.708,96	912.973,08
Sobras do exercício a disposição da Assembléia (AGO)	245.857,76	55.533,92
FATES	125.478,12	59.857,78
TOTAL DO PASSIVO	4.726.621,62	4.186.785,78

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Dr. Ernesto Faria de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
CPF 463.115.216-87

Ana Lúcia Gonçalves Neves
Contadora
CRC SP158736/O-2 T