

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em Reais**

<b>ATIVO</b>		
	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.255.405,26</b>	<b>2.074.788,97</b>
Disponível	153.154,20	30.442,38
<b>Realizável</b>	<b>2.102.251,06</b>	<b>2.044.346,59</b>
Aplicações Financeiras	<b>1.941.474,56</b>	<b>1.907.188,91</b>
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>60.676,72</b>	<b>68.820,70</b>
Contraprestações Pecuniária/Prêmio a Receber	38.010,29	48.278,09
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não relac.com Planos de Saúde da Operadora	22.666,43	20.542,61
Créditos Tributários e Previdenciários	29.998,94	33.202,68
Bens e Títulos a Receber	66.095,50	26.712,50
Despesas Antecipadas	236,68	2.946,80
Conta Corrente Cooperados	3.768,66	5.475,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.994.399,15</b>	<b>2.945.867,31</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.421.557,65</b>	<b>2.357.583,07</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.196.900,53	2.010.712,82
Conta Corrente com Cooperados	224.657,12	346.870,25
<b>Investimentos</b>	<b>183.154,62</b>	<b>155.031,22</b>
Participações Societárias - Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.136,61	5.136,61
Outros Investimentos	178.018,01	149.894,61
<b>Imobilizado</b>	<b>329.695,79</b>	<b>367.613,52</b>
Imobilizado de Uso Próprio	329.695,79	367.613,52
<b>Intangível</b>	<b>59.991,09</b>	<b>65.639,50</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.249.804,41</b>	<b>5.020.656,28</b>
<b>PASSIVO</b>		
	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.011.684,20</b>	<b>1.037.477,35</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<b>620.130,54</b>	<b>631.894,56</b>
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e não Avisados - PEONA	546.618,78	563.303,34
Provisão de Prêmios / Contraprestações	73.511,76	68.591,22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	<b>120.227,78</b>	<b>132.017,67</b>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	<b>1,00</b>
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<b>6.786,65</b>	<b>6.418,87</b>
Débitos Diversos	<b>264.539,23</b>	<b>267.145,25</b>
Obrigação com Pessoal	168.442,98	166.852,01
Fornecedores	88.305,19	86.507,73
Outros débitos	7.791,06	13.785,51
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.249.080,15</b>	<b>2.008.706,30</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.249.080,15</b>	<b>2.008.706,30</b>
Provisões	<b>2.113.696,05</b>	<b>1.897.609,46</b>
Provisões para Ações Judiciais	2.113.696,05	1.897.609,46
Débitos Diversos	135.384,10	111.096,84
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.989.040,06</b>	<b>1.974.472,63</b>
Capital Social	397.651,37	431.660,63
Reservas	<b>1.591.388,69</b>	<b>1.412.560,69</b>
Reserva de Sobras	1.437.539,31	1.267.432,64
FATES	153.849,38	145.128,05
Sobras do exercício a disposição da Assembléia (AGO)	-	130.251,31
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.249.804,41</b>	<b>5.020.656,28</b>

*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