



Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		61.039.075,90	53.891.739,96
Disponível	05	1.288.860,09	1.687.811,81
Realizável		59.750.215,81	52.203.928,15
Aplicações	06	18.975.929,68	23.024.406,44
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	16.607.937,22	14.979.139,18
Aplicações Livres	06 b)	2.367.992,46	8.045.267,26
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	13.577.994,14	9.682.030,45
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7 a)	6.866.102,74	6.217.189,42
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7 b)	371.161,66	289.544,08
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7 c)	1.885.886,98	1.394.893,60
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	7 d)	4.454.842,76	1.780.403,35
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	7 e)	19.796.376,40	14.638.559,82
Créditos Tributários e Previdenciários	08	959.630,66	768.528,97
Bens e Títulos a Receber	09	5.968.951,43	3.726.052,43
Despesas Antecipadas	10	38.913,58	341.136,28
Conta-Corrente Cooperados	11	432.419,92	23.213,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.729.397,41	57.592.701,76
Realizável a Longo Prazo		40.350.856,67	35.531.729,87
Depósitos Judiciais e Fiscais	12 a)	40.333.745,51	35.349.264,82
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12 b)	17.111,16	182.465,05
Investimentos	13	1.813.757,83	1.221.942,41
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.813.757,83	1.221.942,41
Imobilizado	14	21.129.747,15	19.776.710,14
Imóveis de Uso Próprio		9.862.142,64	10.420.719,00
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.287.388,25	8.825.801,49
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.574.754,39	1.594.917,51
Imobilizado de Uso Próprio		8.837.039,77	7.174.620,08
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		7.762.428,84	6.204.104,02
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.074.610,93	970.516,06
Imobilizações em Curso		1.254.888,23	1.254.888,23
Outras Imobilizações		1.001.314,17	926.482,83
Direito de Uso de Arrendamentos		174.362,34	-
Intangível	15	2.435.035,76	1.062.319,34
TOTAL DO ATIVO		126.768.473,31	111.484.441,72

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBOI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		41.846.378,01	33.726.785,27
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	16.537.207,72	14.349.509,47
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.653.155,00	1.460.311,56
Provisão para Remissão		1.653.155,00	1.460.311,56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.446.784,42	2.010.500,77
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais		2.500.587,11	1.975.115,68
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.936.681,19	8.903.581,46
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	616.591,84	1.595.832,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		616.591,84	86.680,47
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	1.509.152,43
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	18	525.601,83	266.911,74
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 a)	3.599.903,92	3.034.655,28
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	4.456.293,07	2.165.375,16
Débitos Diversos	21	15.907.098,91	12.118.592,69
Conta-Corrente Cooperados	22	203.680,72	195.908,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		54.457.199,53	41.912.159,93
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	5.729.317,97	5.365.291,53
Provisão para Remissão		2.561.510,81	2.412.797,37
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		3.167.807,16	2.952.494,16
Provisões		36.283.303,14	32.020.384,33
Provisões para Ações Judiciais	23	36.283.303,14	32.020.384,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	12.114.861,55	4.034.814,51
Débitos Diversos	21	329.716,87	491.669,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		30.464.895,77	35.845.496,52
Capital/Patrimonio Social	24	23.345.217,45	22.024.610,75
Reservas	25	7.119.678,32	13.234.069,10
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		7.119.678,32	13.234.069,10
Sobras ou Perdas Acumuladas	26	(0,00)	586.816,67
TOTAL DO PASSIVO		126.768.473,31	111.484.441,72

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 345.530.020-00

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342