

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**



BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

ATIVO

| | <u>Nota</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | <u>51.114.390,92</u> | <u>78.246.492,52</u> |
| Disponível | | <u>247.645,08</u> | <u>225.115,06</u> |
| Realizável | | <u>50.866.745,84</u> | <u>78.021.377,46</u> |
| Aplicações Financeiras | 3 | 50.197.894,09 | 75.872.678,22 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 36.116.561,40 | 27.734.465,45 |
| Aplicações Livres | | 14.081.332,69 | 48.138.212,77 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 4 | 74.508,32 | 41.834,49 |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | | 74.508,32 | 41.834,49 |
| Bens e Títulos a Receber | 5 | 594.343,43 | 2.106.864,75 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | <u>54.457.169,06</u> | <u>6.582.288,18</u> |
| Realizável a Longo Prazo | | <u>4.215.348,91</u> | <u>3.997.939,27</u> |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 6 | 4.215.348,91 | 2.936.066,96 |
| Títulos e Créditos a Receber | 5 | - | 1.061.872,31 |
| Investimentos | 7 | <u>191.504,57</u> | <u>208.278,65</u> |
| Outros Investimentos | | 191.504,57 | 208.278,65 |
| Imobilizado | 8 | <u>50.050.315,58</u> | <u>2.376.070,26</u> |
| Imobilizado de Uso Próprio | | 50.050.315,58 | 2.376.070,26 |
| TOTAL DO ATIVO | | <u>105.571.559,98</u> | <u>84.828.780,70</u> |



BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

PASSIVO

| | <u>Nota</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | <u>40.653.805,03</u> | <u>26.833.158,58</u> |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 9 | <u>27.767.303,06</u> | <u>25.364.687,71</u> |
| Provisão de Insuficiência de Contraprestações | | - | - |
| Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS | | <u>17.297,66</u> | 12.092,76 |
| Provisão p/Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais | | <u>10.791.380,71</u> | 10.645.881,92 |
| Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores - Assist. Médica | | 9.120.078,50 | 9.158.996,24 |
| Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores - Assist. Odonto | | 1.671.302,21 | 1.486.885,68 |
| Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 9 | <u>16.958.624,69</u> | <u>14.706.713,03</u> |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 10 | <u>151.466,64</u> | <u>145.349,14</u> |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 11 | <u>490.330,91</u> | <u>438.300,29</u> |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 12 | <u>11.520.000,00</u> | - |
| Débitos Diversos | 13 | <u>724.704,42</u> | <u>884.821,44</u> |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | <u>16.401.803,88</u> | <u>176.649,26</u> |
| Provisões | | <u>81.803,88</u> | <u>176.649,26</u> |
| Provisões para Ações Judiciais | 18 | 81.803,88 | 176.649,26 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 12 | <u>16.320.000,00</u> | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | <u>48.515.951,07</u> | <u>57.818.972,86</u> |
| Patrimônio Social | 14 | 48.515.951,07 | 57.818.972,86 |
| TOTAL DO PASSIVO | | <u>105.571.559,98</u> | <u>84.828.780,70</u> |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

| | <u>Nota</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde | | <u>177.850.382,44</u> | <u>158.177.464,09</u> |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | | 177.850.382,44 | 158.177.464,09 |
| Contraprestações Líquidas | | 177.850.382,44 | 156.753.610,16 |
| Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 9 | - | 1.423.853,93 |
| Eventos Indenizáveis Líquidos | | <u>(169.472.402,20)</u> | <u>(141.076.434,05)</u> |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | | (167.220.387,24) | (139.997.559,30) |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | 9 | (2.252.014,96) | (1.078.874,75) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | <u>8.377.980,24</u> | <u>17.101.030,04</u> |
| Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora | 17 | 3.380.560,81 | 5.046.626,64 |
| Outras Receitas Operacionais | | 3.380.560,81 | 5.046.626,64 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | 17 | (9.946.702,34) | (9.826.618,97) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | | (9.724.841,99) | (9.728.978,10) |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças | | (161.655,65) | (54.288,84) |
| Provisão para Perdas sobre Créditos | | (60.204,70) | (43.352,03) |
| RESULTADO BRUTO | | <u>1.811.838,71</u> | <u>12.321.037,71</u> |
| Despesas Administrativas | 15 | (20.539.662,14) | (15.267.573,61) |
| Resultado Financeiro Líquido | 16 | <u>9.424.801,64</u> | <u>7.885.222,81</u> |
| Receitas Financeiras | | 9.575.803,41 | 8.420.145,51 |
| Despesas Financeiras | | (151.001,77) | (534.922,70) |
| Resultado Patrimonial | | = | <u>(16.223,81)</u> |
| Receitas Patrimoniais | | - | - |
| Despesas Patrimoniais | | - | (16.223,81) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | | <u>(9.303.021,79)</u> | <u>4.922.463,10</u> |
| Imposto de Renda | | - | - |
| Contribuição Social | | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO | | <u>(9.303.021,79)</u> | <u>4.922.463,10</u> |



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
 (Em Reais)**

| | Patrimônio Social | Superávit/Déficit Acumulados | TOTAL |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| SALDO EM 31/DEZ./2021 | 52.896.509,76 | - | 52.896.509,76 |
| Déficit do Exercício | | 4.922.463,10 | 4.922.463,10 |
| Absorção do Déficit | 4.922.463,10 | (4.922.463,10) | |
| SALDO EM 31/DEZ./2022 | 57.818.972,86 | - | 57.818.972,86 |
| Déficit do Exercício | (9.303.021,79) | (9.303.021,79) | (9.303.021,79) |
| Absorção do Déficit | | 9.303.021,79 | |
| SALDO EM 31/DEZ./2023 | 48.515.951,07 | - | 48.515.951,07 |



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)**

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Déficit/Superávit do Exercício | <u>(9.303.021,79)</u> | <u>4.922.463,10</u> |
| Outros Resultados Abrangentes | = | = |
| RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | <u>(9.303.021,79)</u> | <u>4.922.463,10</u> |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| <u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | |
| Recebimento de Planos de Saúde | 177.999.446,49 | 156.851.776,05 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 271.810.755,70 | 301.899.927,73 |
| Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | 9.624.816,12 | 8.387.157,70 |
| Outros Recebimentos Operacionais | 5.613.182,34 | 5.908.028,04 |
| Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde | (141.903.661,59) | (144.156.323,19) |
| Pagamento de Pessoal | (2.810.382,14) | (2.661.383,88) |
| Pagamento de Serviços de Terceiros | (4.122.164,91) | (3.991.981,61) |
| Pagamento de Tributos | (5.344.218,64) | (4.791.851,10) |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (125.239,35) | (100.375,92) |
| Pagamento de Aluguel | (1.448.319,17) | (1.692.016,82) |
| Pagamento de Promoção/Publicidade | (98.105,09) | (183.881,13) |
| Aplicações Financeiras | (227.440.048,69) | (299.579.491,34) |
| Outros Pagamentos Operacionais | (64.093.730,13) | (18.715.826,02) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | <u>17.662.330,94</u> | <u>(2.826.241,49)</u> |
| <u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u> | | |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | (20.190.887,86) | (223.685,03) |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros | 2.051.935,34 | 517.414,67 |
| Recebimento de Venda de Investimentos | 501.455,60 | 954.579,15 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | <u>(17.637.496,92)</u> | <u>1.248.308,79</u> |
| <u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | |
| Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing | (2.304,00) | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | <u>(2.304,00)</u> | <u>-</u> |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>22.530,02</u> | <u>(1.577.932,70)</u> |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>22.530,02</u> | <u>(1.577.932,70)</u> |
| CAIXA - Saldo Inicial | 225.115,06 | 1.803.047,76 |
| CAIXA - Saldo Final | 247.645,08 | 225.115,06 |
| Ativos Livres no Início do Período | 48.363.327,83 | 42.432.391,57 |
| Ativos Livres no Final do Período | 14.328.977,77 | 48.363.327,83 |
| Varição nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES | <u>(34.034.350,06)</u> | <u>5.930.936,26</u> |

