

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2023
(Valores expressos em reais)

Balanço Patrimonial	2023	2022	Balanço Patrimonial	2023	2022
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	11.774.703,15	13.490.323,50	PASSIVO CIRCULANTE	10.439.505,13	12.385.325,89
DISPONÍVEL	335.155,38	74.833,97	PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST.A SAUDE	6.371.050,86	8.927.878,56
REALIZÁVEL	335.155,38	74.833,97	Prov. Prêmio/Cont Não Ganha - PPCNG	1.754.414,44	1.614.550,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.502.746,31	8.519.112,77	Prov. Insuficiência de Contraprestações - PIC	695.065,93	1.671.374,77
APLIC.GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	4.987.265,03	4.519.112,77	Prov. Eventos/Sinistros a liquidar p/SUS	80.462,73	44.371,14
APLICAÇÕES LIVRES	2.515.481,28	4.000.000,00	Prov. Ev/Sin Liq Out Prest Serv. Assist	172.535,21	2.157.708,14
CRED.DE OPERACOES C/PL.DE ASSIST.A SAUDE	3.854.632,47	4.547.503,54	Prov. Ev/Sini Oc Não Avisados PEONA	3.668.572,55	3.439.873,98
CONTRAPR. PECUNIARIA/PREMIO A RECEBER	3.473.272,87	4.400.745,30	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSIST. A SAUDE	-	2.590,51
PARTICIP.DOS BENEF.EM EV/SIN INDENIZADOS	282.327,32	141.965,22	CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS A RESTITUIR	-	2.590,51
OUTROS CRED.DE OP.C/PL.DE ASSIST.A SAUDE	99.032,28	4.793,02	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.820.058,18	1.846.622,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	82.168,99	82.168,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	750.990,24	982.634,35
BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	266.704,23	DÉBITOS DIVERSOS	497.405,85	625.600,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.723.712,12	6.222.254,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	799.286,69	17.758,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.240.000,00	1.385.047,00	PROVISÕES TÉC.DE OPER.DE ASSIST.A SAÚDE	-	17.758,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	Prov. Eventos/Sinistros a liquidar p/SUS	-	17.758,55
APLICAÇÕES LIVRES	30.000,00	30.000,00	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	1.210.000,00	1.355.047,00	Parcelamento de Tributos e Encargos Sociais	799.286,69	-
INVESTIMENTOS	4.200,00	4.200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	7.259.623,45	7.309.493,39
PART.SOCIET.PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIM	4.200,00	4.200,00	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.750.000,00	4.750.000,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	4.200,00	4.200,00	LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM.ouRESULT.	2.509.623,45	2.559.493,39
IMOBILIZADO		4.559.585,06			
IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	5.210.589,85	2.785.647,20			
HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.351.900,13	1.839.609,01			
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	925.682,20	946.038,19			
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	51.850,00			
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.933.007,52	1.722.087,86			
INTANGÍVEL	268.922,27	273.422,27			
TOTAL DO ATIVO	18.498.415,27	19.712.577,83	TOTAL DO PASSIVO	18.498.415,27	19.712.577,83

Eduardo Jorge Siqueira
Contador
CRC 1SP198867/O-9

Celso Beltrami
Presidente