

BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ATIVO		Contas	Notar	2023	2022	PASSIVO		Contas	Notar	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		12		142.199	170.763	PASSIVO CIRCULANTE		21		99.738	87.166
Disponível		121		467	341	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		211	13,6	92.411	79.395
Realizável a Longo Prazo		122+123+124+127	13,1	141.732	170.421	Provisões de Prêmios/Contraprestações		21111101		26.508	3.088
Aplicações Financeiras		122		119.357	146.876	Provisão de Insuficiência de Prêmios		211111013		26.508	3.088
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1221		119.357	146.876	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		21111102		989	2.136
		123	13,2	13.834	14.466	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		21111103+211112103		30.749	34.638
		1231		8.044	8.784	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		21111104		34.166	39.523
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1233		3.450	3.716	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		213	13,7	814	985
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1233		3.450	3.716	Débitos de Planos de Assistência à Saúde		2131		273	298
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1234		2	13	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2138		541	737
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1239		2.339	1.953	Tributos e Encargos Sociais a Recolher		216	13,8	1.324	1.378
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		126		8.541	9.078	Débitos Diversos		218	13,9	5.188	5.408
Créditos Tributários e Previdenciários		127		8.541	9.078	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23		182	2.608
Bens e Títulos a Receber		13		18.244	10.598	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2311	13,10	21	378
ATIVO NÃO CIRCULANTE		131		18.244	10.598	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		23111102		21	378
Realizável a Longo Prazo		1317	13,4	5.389	4.599	Provisões para Ações Judiciais		235	13,11	162	2.230
Depósitos Judiciais e Fiscais		1318	13,5	12.855	5.598	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		25		60.522	91.585
Outros Créditos a Receber e Dívidas a Longo Prazo						Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficit Acumulados ou Resultado		256		60.522	91.585
TOTAL DO ATIVO		12+13		160.442	181.360	TOTAL DO PASSIVO		21+23+25		160.442	181.358

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

João Paulo dos Reis Neto

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
CPF 216.446.833-34
DIRETOR-PRESIDENTE

Flávio Teixeira Cives

FLÁVIO TEIXEIRA CIVES
CPF 819.496.937-91
DIRETOR-FINANCEIRO

Daniela Ribeiro Lambertini

DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI
CPF 170.424.528-10
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

Juliana Busch

JULIANA MARTINHO BUSCH
CPF 072.764.487-46
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

Geisa de Farias Barreiros

GEISA FARIAS BARREIROS
CPF 054.162.687-60
CONTADORA
CRC/RJ 102725/0-1