

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos Em Reais)

### ATIVO

		2 0 2 3	2 0 2 2
	N.E.		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>51.078.756</b>	<b>47.835.786</b>
<b>Disponível</b>	<b>6</b>	<b>1.249.727</b>	<b>599.401</b>
<b>Realizável</b>		<b><u>49.829.029</u></b>	<b><u>47.236.384</u></b>
<u>Aplicações Financeiras</u>	<b>7</b>	<u>38.751.561</u>	<u>37.088.590</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.679.657	6.044.483
Aplicações Livres		32.071.904	31.044.107
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	<b>8</b>	<u>2.716.433</u>	<u>2.641.230</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.302.667	2.180.489
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		413.766	460.741
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS	<b>9</b>	3.996.174	2.768.004
Créditos Tributários e Previdenciários	<b>10</b>	2.252.766	2.148.528
Bens e Títulos a Receber	<b>11</b>	1.925.432	2.398.817
Despesas Antecipadas		171.810	188.693
Conta Corrente com Cooperados		14.853	2.522
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>29.087.843</b>	<b>29.201.990</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>1.340.473</u></b>	<b><u>1.261.218</u></b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	<b>12</b>	893.029	989.738
Outros Créditos a Receber de Longo Prazo	<b>13</b>	447.444	271.480
<b>Investimentos</b>	<b>14</b>	<b><u>3.093.922</u></b>	<b><u>2.486.675</u></b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.093.922	2.486.675
<b>Imobilizado</b>	<b>15</b>	<b><u>24.513.104</u></b>	<b><u>25.301.399</u></b>
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>		<u>13.073.425</u>	<u>13.255.637</u>
Imóveis Hospitalares		12.073.425	12.255.637
Imóveis não Hospitalares		1.000.000	1.000.000
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>		<u>6.862.933</u>	<u>7.247.203</u>
Hospitalares		6.078.747	6.557.771
Não Hospitalares		784.186	689.432
Imobilização em Curso		4.325.303	4.249.566
Outras Imobilizações		17.365	31.018
Direito de Uso de Arrendamentos		234.077	517.975
<b>Intangível</b>	<b>16</b>	<b>140.344</b>	<b>152.698</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>80.166.599</b>	<b>77.037.776</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos Em Reais)

### PASSIVO

	N.E.	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.938.815</b>	<b>18.554.451</b>
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	17	7.704.200	6.681.755
<u>Provisões de Contraprestações</u>		2.018.986	1.941.672
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		1.927.530	1.847.359
Provisão para Remissão		91.456	94.313
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		248.651	292.060
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prestadores de Servs. Assistenciais		2.908.441	2.413.778
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		2.528.122	2.034.245
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	18	657.125	798.321
Receitas Recebidas Antecipadamente		56.743	161.000
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		600.382	637.321
Débitos c/Operações de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da OPS	19	404.856	340.023
Tributos e Contribuições a Recolher	20	4.509.004	4.394.020
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	880.694	880.694
Débitos Diversos	22	4.756.796	5.459.638
Conta-Corrente de Cooperados		26.140	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.445.500</b>	<b>18.429.324</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	411.351	487.965
Provisões para Ações Judiciais	23	15.313.321	14.960.034
Tributos e Contribuições a Recolher	20	33.017	366.757
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	1.254.441	2.014.161
Débitos Diversos	22	433.370	494.461
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>43.782.284</b>	<b>40.054.001</b>
Capital Social	24	2.603.279	2.625.419
<u>Reservas</u>			
Reservas de Sobras	25	38.101.046	37.266.238
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	26	3.077.960	162.344
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>80.166.599</b>	<b>77.037.776</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.