

ATIVO	JUN/18	A.V	JUN/19	A.V
ATIVO CIRCULANTE	379.311	21,0%	447.453	23,0%
Disponível	3.184	0,2%	1.702	0,1%
Realizável	376.127	20,8%	445.751	23,0%
Aplicações Financeiras	105.074	5,8%	149.329	7,7%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	75.098	4,2%	140.740	7,2%
Aplicações Livres	29.976	1,7%	8.590	0,4%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	108.511	6,0%	179.182	9,2%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	23.776	1,3%	30.515	1,6%
Despesas Diferidas	8.150	0,5%	6.232	0,3%
Créditos Tributários e Previdenciários	56.343	3,1%	65.211	3,4%
Bens e Títulos a Receber	71.986	4,0%	13.800	0,7%
Despesas Antecipadas	2.288	0,1%	1.482	0,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.427.900	79,0%	1.494.512	77,0%
Realizável a Longo Prazo	1.139.099	63,0%	1.180.117	60,8%
Créditos Tributários e Previdenciários	118.727	6,6%	110.600	5,7%
Títulos e Créditos a Receber	-	0,0%	72.000	3,7%
Despesas de Comercialização Diferidas	15.911	0,9%	14.718	0,8%
Ativo Fiscal Diferido	140.847	7,8%	85.162	4,4%
Depósitos Judiciais e Fiscais	143.563	7,9%	182.332	9,4%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	57.015	3,2%	80.909	4,2%
Conta Corrente com Cooperados	663.035	36,7%	634.397	32,7%
Investimentos	265.426	14,7%	292.160	15,0%
Imobilizado	16.088	0,9%	13.459	0,7%
Imóveis de Uso Próprio	8.879	0,5%	8.676	0,4%
Imobilizado de Uso Próprio	6.793	0,4%	4.521	0,2%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	-	0,0%
Outras Imobilizações	269	0,0%	262	0,0%
Intangível	7.287	0,4%	8.777	0,5%
TOTAL	1.807.211	100,0%	1.941.965	100,0%
PASSIVO	JUN/18	A.V	JUN/19	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.588.718	87,9%	1.743.134	89,8%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.087.367	60,2%	1.262.186	65,0%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	119.507	6,6%	121.927	6,3%
Provisão para Remissão	93	0,0%	90	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	38.781	2,1%	44.962	2,3%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	511.674	28,3%	627.978	32,3%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	417.312	23,1%	467.229	24,1%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	69.442	3,8%	42.162	2,2%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	6.088	0,3%	2.154	0,1%
Receita Antecipada de Contraprestações	50.797	2,8%	18.976	1,0%
Comercialização sobre Operações	11.761	0,7%	20.164	1,0%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	796	0,0%	869	0,0%
Outros débitos de Operações Com Planos	-	0,0%	-	0,0%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	56.770	3,1%	89.551	4,6%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	280.677	15,5%	234.585	12,1%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.899	0,4%	24.387	1,3%
Débitos Diversos	87.564	4,8%	90.262	4,6%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.053.411	58,3%	1.201.033	61,8%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	50.615	2,8%	52.358	2,7%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	24.934	1,4%	36.009	1,9%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	25.682	1,4%	16.349	0,8%
Provisões	268.075	14,8%	460.883	23,7%
Provisões para Tributos Diferidos	2.917	0,2%	3.220	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	265.158	14,7%	457.663	23,6%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	649.651	35,9%	625.776	32,2%
Tributos e Contribuições	-	0,0%	-	0,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	66.209	3,7%	78.967	4,1%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	583.442	32,3%	546.809	28,2%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	34.484	1,9%	12.783	0,7%
Débitos Diversos	50.585	2,8%	49.232	2,5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(834.918)	-46,2%	(1.002.201)	-51,6%
Capital Social	181.285	10,0%	181.009	9,3%
Reservas	160.118	8,9%	170.130	8,8%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	158.551	8,8%	168.563	8,7%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.973	1,1%	21.016	1,1%
Resultado	(1.196.293)	-66,2%	(1.374.356)	-70,8%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	10.839	0,6%	(49.814)	-2,6%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.007.883)	-55,8%	(1.113.644)	-57,3%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(199.249)	-11,0%	(210.897)	-10,9%
TOTAL	1.807.211	100,0%	1.941.965	100,0%