

ATIVO	JUN/19	A.V	JUN/20	A.V
ATIVO CIRCULANTE	447.453	23,0%	605.016	41,2%
Disponível	1.702	0,1%	13.351	0,9%
Realizável	445.751	23,0%	591.665	40,3%
Aplicações Financeiras	149.329	7,7%	242.106	16,5%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	140.740	7,2%	145.782	9,9%
Aplicações Livres	8.590	0,4%	96.324	6,6%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	179.182	9,2%	165.275	11,3%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	30.515	1,6%	8.528	0,6%
Despesas Diferidas	6.232	0,3%	2.507	0,2%
Créditos Tributários e Previdenciários	65.211	3,4%	68.897	4,7%
Bens e Títulos a Receber	13.800	0,7%	102.909	7,0%
Despesas Antecipadas	1.482	0,1%	1.443	0,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.494.512	77,0%	863.637	58,8%
Realizável a Longo Prazo	1.180.117	60,8%	615.747	41,9%
Despesas de Comercialização Diferidas	14.718	0,8%	20.150	1,4%
Ativo Fiscal Diferido	85.162	4,4%	82.201	5,6%
Depósitos Judiciais e Fiscais	182.332	9,4%	208.281	14,2%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	80.909	4,2%	93.805	6,4%
Conta Corrente com Cooperados	634.397	32,7%	211.310	14,4%
Investimentos	292.160	15,0%	221.067	15,1%
Imobilizado	13.459	0,7%	16.930	1,2%
Imóveis de Uso Próprio	8.676	0,4%	5.137	0,3%
Imobilizado de Uso Próprio	4.521	0,2%	2.996	0,2%
Imobilizações em Curso	-	0,0%	7.170	0,5%
Outras Imobilizações	262	0,0%	1.627	0,1%
Intangível	8.777	0,5%	9.892	0,7%
TOTAL	1.941.965	100,0%	1.468.653	100,0%
PASSIVO	JUN/19	A.V	JUN/20	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.743.134	89,8%	1.629.770	111,0%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.262.186	65,0%	1.207.847	82,2%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	121.927	6,3%	130.814	8,9%
Provisão para Remissão	90	0,0%	243	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	44.962	2,3%	46.364	3,2%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	627.978	32,3%	563.894	38,4%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	467.229	24,1%	466.532	31,8%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	42.162	2,2%	55.292	3,8%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	2.154	0,1%	425	0,0%
Receita Antecipada de Contraprestações	18.976	1,0%	6.087	0,4%
Comercialização sobre Operações	20.164	1,0%	28.410	1,9%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	869	0,0%	-	0,0%
Outros débitos de Operações Com Planos	-	0,0%	20.370	1,4%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	89.551	4,6%	54.556	3,7%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	234.585	12,1%	203.853	13,9%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.387	1,3%	30.027	2,0%
Débitos Diversos	90.262	4,6%	78.195	5,3%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.201.033	61,8%	722.001	49,2%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	52.358	2,7%	35.246	2,4%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	36.009	1,9%	30.013	2,0%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	16.349	0,8%	5.233	0,4%
Provisões	460.883	23,7%	466.315	31,8%
Provisões para Tributos Diferidos	3.220	0,2%	3.557	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	457.663	23,6%	462.758	31,5%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	625.776	32,2%	187.519	12,8%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	78.967	4,1%	22.044	1,5%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	546.809	28,2%	165.475	11,3%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.783	0,7%	9.435	0,6%
Débitos Diversos	49.232	2,5%	23.486	1,6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.002.201)	-51,6%	(883.119)	-60,1%
Capital Social	181.009	9,3%	179.974	12,3%
Reservas	170.130	8,8%	170.969	11,6%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	15.479	1,1%
Reservas de Sobras	168.563	8,7%	155.490	10,6%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.016	1,1%	-	0,0%
Resultado	(1.374.356)	-70,8%	(1.234.061)	-84,0%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	(49.814)	-2,6%	87.966	6,0%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.113.644)	-57,3%	(1.108.763)	-75,5%
Sobras (Perdas) Anos Anteriores	-	0,0%	68.073	4,6%
Prejuízos/ Débitos Apurados	(210.897)	-10,9%	(281.338)	-19,2%
TOTAL	1.941.965	100,0%	1.468.653	100,0%