

ATIVO	SET/19	A.V	SET/20	A.V
ATIVO CIRCULANTE	445.488	22,9%	665.507	43,7%
Disponível	9.692	0,5%	11.891	0,8%
Realizável	435.796	22,4%	653.617	42,9%
Aplicações Financeiras	145.224	7,5%	299.839	19,7%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	142.939	7,4%	215.402	14,2%
Aplicações Livres	2.285	0,1%	84.437	5,5%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	179.220	9,2%	151.715	10,0%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	13.991	0,7%	12.511	0,8%
Despesas Diferidas	5.261	0,3%	23.558	1,5%
Créditos Tributários e Previdenciários	72.172	3,7%	61.484	4,0%
Bens e Títulos a Receber	18.846	1,0%	102.114	6,7%
Despesas Antecipadas	1.081	0,1%	2.396	0,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.496.596	77,1%	856.487	56,3%
Realizável a Longo Prazo	1.171.726	60,3%	603.812	39,7%
Créditos Tributários e Previdenciários	112.129	5,8%	-	0,0%
Títulos e Créditos a Receber	64.392	3,3%	-	0,0%
Despesas de Comercialização Diferidas	14.936	0,8%	-	0,0%
Ativo Fiscal Diferido	79.285	4,1%	84.874	5,6%
Depósitos Judiciais e Fiscais	188.023	9,7%	219.094	14,4%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	88.904	4,6%	99.480	6,5%
Conta Corrente com Cooperados	624.056	32,1%	200.364	13,2%
Investimentos	306.043	15,8%	225.660	14,8%
Imobilizado	10.086	0,5%	16.845	1,1%
Imóveis de Uso Próprio	5.227	0,3%	5.107	0,3%
Imobilizado de Uso Próprio	3.850	0,2%	2.679	0,2%
Imobilizações em Curso	748	0,0%	7.429	0,5%
Outras Imobilizações	260	0,0%	1.630	0,1%
Intangível	8.742	0,5%	10.170	0,7%
TOTAL	1.942.084	100,0%	1.521.995	100,0%
PASSIVO	SET/19	A.V	SET/20	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.792.783	92,3%	1.668.515	109,6%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.298.460	66,9%	1.257.836	82,6%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	126.012	6,5%	131.702	8,7%
Provisão para Remissão	103	0,0%	513	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	49.401	2,5%	46.467	3,1%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	637.921	32,8%	598.994	39,4%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	485.022	25,0%	480.160	31,5%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	87.979	4,5%	55.119	3,6%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	2.059	0,1%	93	0,0%
Receita Antecipada de Contraprestações	33.642	1,7%	6.846	0,4%
Comercialização sobre Operações	26.050	1,3%	29.336	1,9%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	860	0,0%	-	0,0%
Outros débitos de Operações Com Planos	25.369	1,3%	18.843	1,2%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	77.490	4,0%	54.591	3,6%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	233.160	12,0%	194.140	12,8%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.212	1,2%	30.276	2,0%
Débitos Diversos	71.482	3,7%	76.555	5,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.149.833	59,2%	722.705	47,5%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	52.384	2,7%	29.572	1,9%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	36.149	1,9%	26.848	1,8%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	16.235	0,8%	2.724	0,2%
Provisões	458.013	23,6%	476.717	31,3%
Provisões para Tributos Diferidos	3.222	0,2%	3.671	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	454.791	23,4%	473.046	31,1%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	603.174	31,1%	185.417	12,2%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	68.093	3,5%	21.001	1,4%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	535.081	27,6%	164.417	10,8%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.170	0,6%	8.557	0,6%
Débitos Diversos	25.092	1,3%	22.441	1,5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.000.532)	-51,5%	(869.226)	-57,1%
Capital Social	181.674	9,4%	179.093	11,8%
Reservas	170.130	8,8%	239.828	15,8%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	16.263	1,1%
Reservas de Sobras	168.563	8,7%	223.565	14,7%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.016	1,1%	-	0,0%
Resultado	(1.373.351)	-70,7%	(1.288.338)	-84,6%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	(45.396)	-2,3%	112.640	7,4%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(1.112.271)	-57,3%	(1.107.550)	-72,8%
Sobras (Perdas) Anos Anteriores	-	0,0%	-	0,0%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(215.684)	-11,1%	(293.427)	-19,3%
TOTAL	1.942.084	100,0%	1.521.995	100,0%