

ATIVO	DEZ/17	A.V	DEZ/18	A.V
ATIVO CIRCULANTE	328.511	19,5%	423.261	23,1%
Disponível	2.706	0,2%	15.122	0,8%
Realizável	325.805	19,3%	408.139	22,3%
Aplicações Financeiras	86.408	5,1%	155.279	8,5%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	73.149	4,3%	137.315	7,5%
Aplicações Livres	13.259	0,8%	17.964	1,0%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	77.335	4,6%	108.881	6,0%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	52.924	3,1%	27.221	1,5%
Despesas Diferidas	8.376	0,5%	7.968	0,4%
Créditos Tributários e Previdenciários	33.993	2,0%	60.429	3,3%
Bens e Títulos a Receber	65.249	3,9%	47.523	2,6%
Despesas Antecipadas	1.520	0,1%	838	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.356.326	80,5%	1.405.140	76,9%
Realizável a Longo Prazo	1.065.203	63,2%	1.083.129	59,2%
Créditos Tributários e Previdenciários	123.265	7,3%	109.229	6,0%
Despesas de Comercialização Diferidas	12.219	0,7%	16.640	0,9%
Ativo Fiscal Diferido	85.338	5,1%	85.816	4,7%
Depósitos Judiciais e Fiscais	125.606	7,5%	159.553	8,7%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	48.459	2,9%	64.211	3,5%
Conta Corrente com Cooperados	670.316	39,8%	647.680	35,4%
Investimentos	262.991	15,6%	299.421	16,4%
Imobilizado	24.861	1,5%	14.654	0,8%
Imóveis de Uso Próprio	16.551	1,0%	8.778	0,5%
Imobilizado de Uso Próprio	7.892	0,5%	5.602	0,3%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	-	0,0%
Outras Imobilizações	271	0,0%	274	0,0%
Intangível	3.271	0,2%	7.936	0,4%
TOTAL	1.684.837	100,0%	1.828.401	100,0%
PASSIVO	DEZ/17	A.V	DEZ/18	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.556.574	92,4%	1.549.529	84,7%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.059.643	62,9%	1.120.281	61,3%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	109.482	6,5%	118.697	6,5%
Provisão para Remissão	208	0,0%	79	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	34.713	2,1%	43.517	2,4%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	515.734	30,6%	537.321	29,4%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	399.506	23,7%	420.667	23,0%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	54.455	3,2%	38.650	2,1%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	4.620	0,3%	1.772	0,1%
Receita Antecipada de Contraprestações	31.958	1,9%	21.754	1,2%
Comercialização sobre Operações	17.055	1,0%	14.377	0,8%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	822	0,0%	747	0,0%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	64.561	3,8%	66.142	3,6%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	255.577	15,2%	238.614	13,1%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	55.192	3,3%	7.074	0,4%
Débitos Diversos	67.146	4,0%	78.768	4,3%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.200.718	71,3%	1.223.358	66,9%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	61.714	3,7%	57.600	3,2%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	22.623	1,3%	33.320	1,8%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	39.091	2,3%	24.280	1,3%
Provisões	400.446	23,8%	421.651	23,1%
Provisões para Tributos Diferidos	2.745	0,2%	3.100	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	397.701	23,6%	418.551	22,9%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	685.740	40,7%	660.960	36,1%
Tributos e Contribuições	-	0,0%	-	0,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	90.601	5,4%	95.551	5,2%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	595.139	35,3%	565.409	30,9%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.533	0,1%	33.451	1,8%
Débitos Diversos	51.285	3,0%	49.696	2,7%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.072.455)	-63,7%	(944.486)	-51,7%
Capital Social	172.855	10,3%	180.919	9,9%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	0,0%	95	0,0%
Reservas	1.882	0,1%	85.013	4,6%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	315	0,0%	83.446	4,6%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	0,0%	21.016	1,1%
Resultado	(1.247.192)	-74,0%	(1.231.529)	-67,4%
Sobras (Perdas) do Período à Disposição da A.G.O	83.071	4,9%	85.117	4,7%
Sobras (Perdas) Acumuladas Exercícios Anteriores	(1.121.526)	-66,6%	(1.116.008)	-61,0%
Prejuízos/Déficits Apurados	(208.737)	-12,4%	(200.638)	-11,0%
TOTAL	1.684.837	100,0%	1.828.401	100,0%