

ATIVO	JUN/17	A.V	JUN/18	A.V
ATIVO CIRCULANTE	393.074	23,9%	379.311	21,0%
Disponível	372	0,0%	3.184	0,2%
Realizável	392.702	23,9%	376.127	20,8%
Aplicações Financeiras	83.588	5,1%	105.074	5,8%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	70.688	4,3%	75.098	4,2%
Aplicações Livres	12.900	0,8%	29.976	1,7%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	81.803	5,0%	108.511	6,0%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	34.852	2,1%	23.776	1,3%
Despesas Diferidas	-	0,0%	8.150	0,5%
Créditos Tributários e Previdenciários	140.968	8,6%	56.343	3,1%
Bens e Títulos a Receber	49.186	3,0%	71.986	4,0%
Despesas Antecipadas	2.305	0,1%	2.288	0,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.252.600	76,1%	1.427.900	79,0%
Realizável a Longo Prazo	981.203	59,6%	1.139.099	63,0%
Créditos Tributários e Previdenciários	25.118	1,5%	118.727	6,6%
Despesas de Comercialização Diferidas	-	0,0%	15.911	0,9%
Ativo Fiscal Diferido	91.363	5,6%	140.847	7,8%
Depósitos Judiciais e Fiscais	115.983	7,0%	143.563	7,9%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	72.284	4,4%	57.015	3,2%
Conta Corrente com Cooperados	676.455	41,1%	663.035	36,7%
Investimentos	212.051	12,9%	265.426	14,7%
Imobilizado	56.894	3,5%	16.088	0,9%
Imóveis de Uso Próprio	42.544	2,6%	8.879	0,5%
Imobilizado de Uso Próprio	13.898	0,8%	6.793	0,4%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	147	0,0%
Outras Imobilizações	305	0,0%	269	0,0%
Intangível	2.452	0,1%	7.287	0,4%
TOTAL	1.645.674	100,0%	1.807.211	100,0%
PASSIVO	JUN/17	A.V	JUN/18	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.560.817	94,8%	1.588.718	87,9%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.002.082	60,9%	1.087.367	60,2%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	104.355	6,3%	119.507	6,6%
Provisão para Remissão	404	0,0%	93	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	29.258	1,8%	38.781	2,1%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	488.963	29,7%	511.674	28,3%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	379.103	23,0%	417.312	23,1%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	21.596	1,3%	69.442	3,8%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	6.206	0,4%	6.088	0,3%
Receita Antecipada de Contraprestações	5.652	0,3%	50.797	2,8%
Comercialização sobre Operações	9.738	0,6%	11.761	0,7%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	-	0,0%	796	0,0%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	67.771	4,1%	56.770	3,1%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	305.732	18,6%	280.677	15,5%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	93.300	5,7%	6.899	0,4%
Débitos Diversos	70.337	4,3%	87.564	4,8%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	969.903	58,9%	1.053.411	58,3%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	90.015	5,5%	50.615	2,8%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	16.833	1,0%	24.934	1,4%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	73.183	4,4%	25.682	1,4%
Provisões	176.162	10,7%	268.075	14,8%
Provisões para Tributos Diferidos	2.544	0,2%	2.917	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	173.617	10,5%	265.158	14,7%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	637.986	38,8%	649.651	35,9%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	34.053	2,1%	66.209	3,7%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	603.933	36,7%	583.442	32,3%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15.107	0,9%	34.484	1,9%
Débitos Diversos	50.634	3,1%	50.585	2,8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(885.047)	-53,8%	(834.918)	-46,2%
Capital Social	174.581	10,6%	181.285	10,0%
Reservas	98.867	6,0%	160.118	8,9%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	97.300	5,9%	158.551	8,8%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	0,0%	19.973	1,1%
Resultado	(1.158.495)	-70,4%	(1.196.293)	-66,2%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	88.980	5,4%	10.839	0,6%
Sobras (Perdas) Acumuladas	(1.015.345)	-61,7%	(1.007.883)	-55,8%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(232.129)	-14,1%	(199.249)	-11,0%
TOTAL	1.645.674	100,0%	1.807.211	100,0%