

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	DEZ/16	A.V	DEZ/17	A.V
ATIVO CIRCULANTE	411.284	22,6%	328.511	19,5%
Disponível	7.764	0,4%	2.706	0,2%
Realizável	403.520	22,2%	325.804	19,3%
Aplicações Financeiras	81.963	4,5%	86.408	5,1%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.326	0,9%	73.149	4,3%
Aplicações Livres	65.637	3,6%	13.259	0,8%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	70.363	3,9%	77.335	4,6%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	61.377	3,4%	52.924	3,1%
Despesas Diferidas	-	0,0%	8.376	0,5%
Créditos Tributários e Previdenciários	108.364	6,0%	33.993	2,0%
Bens e Títulos a Receber	79.391	4,4%	65.249	3,9%
Despesas Antecipadas	2.062	0,1%	1.519	0,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.406.075	77,4%	1.356.326	80,5%
Realizável a Longo Prazo	1.116.277	61,4%	1.065.203	63,2%
Créditos Tributários e Previdenciários	25.118	1,4%	123.265	7,3%
Despesas de Comercialização Diferidas	-	0,0%	12.219	0,7%
Ativo Fiscal Diferido	267.233	14,7%	85.338	5,1%
Depósitos Judiciais e Fiscais	115.068	6,3%	125.606	7,5%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	47.736	2,6%	48.459	2,9%
Conta Corrente com Cooperados	661.121	36,4%	670.316	39,8%
Investimentos	228.340	12,6%	262.991	15,6%
Outros Investimentos	228.340	12,6%	262.991	15,6%
Imobilizado	59.094	3,3%	24.861	1,5%
Imóveis de Uso Próprio	43.017	2,4%	16.551	1,0%
Imobilizado de Uso Próprio	15.593	0,9%	7.892	0,5%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	147	0,0%
Outras Imobilizações	337	0,0%	270	0,0%
Intangível	2.365	0,1%	3.271	0,2%
TOTAL	1.817.359	100,0%	1.684.837	100,0%
PASSIVO	DEZ/16	A.V	DEZ/17	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	1.761.885	96,9%	1.556.574	92,4%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.233.810	67,9%	1.059.643	62,9%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	105.606	5,8%	109.482	6,5%
Provisão para Remissão	837	0,0%	208	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	22.738	1,3%	34.713	2,1%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	620.708	34,2%	515.735	30,6%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	483.919	26,6%	399.506	23,7%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	36.968	2,0%	54.455	3,2%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	5.464	0,3%	4.620	0,3%
Receita Antecipada de Contraprestações	11.160	0,6%	31.958	1,9%
Comercialização sobre Operações	20.345	1,1%	17.055	1,0%
Operadores de Planos de Assistência à Saúde	-	0,0%	822	0,0%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	66.936	3,7%	64.561	3,8%
Provisões	5.514	0,3%	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	5.514	0,3%	-	0,0%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	200.907	11,1%	255.577	15,2%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	117.627	6,5%	55.192	3,3%
Débitos Diversos	100.124	5,5%	67.146	4,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.242	58,1%	1.014.825	60,2%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	81.309	4,5%	61.714	3,7%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	14.590	0,8%	22.623	1,3%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	66.719	3,7%	39.091	2,3%
Provisões	176.352	9,7%	214.553	12,7%
Provisões para Tributos Diferidos	2.276	0,1%	2.745	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	174.076	9,6%	211.808	12,6%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	742.366	40,8%	685.740	40,7%
Tributos e Contribuições	132.822	7,3%	-	0,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	16.592	0,9%	90.600	5,4%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	592.952	32,6%	595.139	35,3%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	38.697	2,1%	1.533	0,1%
Débitos Diversos	16.518	0,9%	51.285	3,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(999.768)	-55,0%	(886.562)	-52,6%
Capital Social	178.308	9,8%	172.855	10,3%
Reservas	1.882	0,1%	98.867	5,9%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	315	0,0%	97.300	5,8%
Resultado	(1.179.958)	-64,9%	(1.158.284)	-68,7%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	66.885	3,7%	61.251	3,6%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(986.030)	-54,3%	(1.010.798)	-60,0%
Prejuízos/ Débitos Apurados	(260.813)	-14,4%	(208.737)	-12,4%
TOTAL	1.817.359	100,0%	1.684.837	100,0%