

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	JUN/16	A.V	JUN/17	A.V
ATIVO CIRCULANTE	463.131	28,1%	393.074	23,9%
Disponível	284	0,0%	372	0,0%
Realizável	462.847	28,1%	392.702	23,9%
Aplicações Financeiras	84.459	5,1%	83.588	5,1%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	65.118	3,9%	70.688	4,3%
Aplicações Livres	19.341	1,2%	12.900	0,8%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	75.697	4,6%	81.803	5,0%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	99.832	6,1%	34.852	2,1%
Créditos Tributários e Previdenciários	176.978	10,7%	140.968	8,6%
Bens e Títulos a Receber	24.330	1,5%	49.186	3,0%
Despesas Antecipadas	1.250	0,1%	2.305	0,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.186.343	71,9%	1.252.600	76,1%
Realizável a Longo Prazo	965.734	58,5%	981.203	59,6%
Créditos Tributários e Previdenciários	25.118	1,5%	25.118	1,5%
Ativo Fiscal Diferido	92.102	5,6%	91.363	5,6%
Depósitos Judiciais e Fiscais	96.907	5,9%	115.983	7,0%
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	91.568	5,6%	72.284	4,4%
Conta Corrente com Cooperados	660.039	40,0%	676.455	41,1%
Investimentos	157.394	9,5%	212.051	12,9%
Outros Investimentos	157.394	9,5%	212.051	12,9%
Imobilizado	61.361	3,7%	56.894	3,5%
Imóveis de Uso Próprio	43.489	2,6%	42.544	2,6%
Imobilizado de Uso Próprio	17.279	1,0%	13.898	0,8%
Imobilizações em Curso	147	0,0%	147	0,0%
Outras Imobilizações	446	0,0%	305	0,0%
Intangível	1.853	0,1%	2.452	0,1%
TOTAL	1.649.474	100,0%	1.645.674	100,0%
PASSIVO	JUN/16	A.V	JUN/17	A.V
PASSIVO CIRCULANTE	2.012.512	122,0%	1.560.817	94,8%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.313.699	79,6%	1.002.082	60,9%
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	107.694	6,5%	104.355	6,3%
Provisão para Remissão	1.148	0,1%	404	0,0%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	14.609	0,9%	29.258	1,8%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	703.207	42,6%	488.963	29,7%
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	487.041	29,5%	379.103	23,0%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	23.324	1,4%	21.596	1,3%
Contraprestações/ Prêmios a Restituir	4.364	0,3%	6.206	0,4%
Receita Antecipada de Contraprestações	7.034	0,4%	5.652	0,3%
Comercialização sobre Operações	11.927	0,7%	9.738	0,6%
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	80.865	4,9%	67.771	4,1%
Provisões	4.200	0,3%	-	0,0%
Provisão para IR e CSLL	4.200	0,3%	-	0,0%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	322.643	19,6%	305.732	18,6%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	204.298	12,4%	93.300	5,7%
Débitos Diversos	63.483	3,8%	70.337	4,3%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	843.318	51,1%	969.903	58,9%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.981	0,3%	90.015	5,5%
Provisão de Eventos a Liquidar p/ o SUS	4.981	0,3%	16.833	1,0%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-	0,0%	73.183	4,4%
Provisões	136.457	8,3%	176.162	10,7%
Provisões para Tributos Diferidos	2.000	0,1%	2.544	0,2%
Provisões para Ações Judiciais	134.457	8,2%	173.617	10,5%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	612.782	37,2%	637.986	38,8%
Tributos e Contribuições	-	0,0%	-	0,0%
Parcelamento de Tributos e Contribuições	18.255	1,1%	34.053	2,1%
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN20 (Cooperativas) - Parcelamento	594.527	36,0%	603.933	36,7%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	72.648	4,4%	15.107	0,9%
Débitos Diversos	16.450	1,0%	50.634	3,1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.206.356)	-73,1%	(885.047)	-53,8%
Capital Social	188.138	11,4%	174.581	10,6%
Reservas	1.882	0,1%	98.867	6,0%
Reservas de Capital	1.567	0,1%	1.567	0,1%
Reservas de Sobras	315	0,0%	97.300	5,9%
Resultado	(1.396.376)	-84,7%	(1.158.495)	-70,4%
Sobras (Perdas) do Exercício Acumulado	(95.612)	-5,8%	88.980	5,4%
Sobras (Perdas) Acumuladas à Disposição da A.G.O	(986.030)	-59,8%	(1.015.345)	-61,7%
Prejuízos/ Déficits Apurados	(314.734)	-19,1%	(232.129)	-14,1%
TOTAL	1.649.474	100,0%	1.645.674	100,0%