

Niterói - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL ACUMULADO EM 30 DE JUNHO DE 2022
(Valores expressos em R\$ 1)

ATIVO	Nota	Comparativo	
		30.06.2022	30.06.2021
ATIVO CIRCULANTE		307.697.177	396.654.810
Disponível	4	109.556.473	100.466.935
Realizável		198.140.704	296.187.876
Aplicações financeiras	4	106.203.498	209.948.044
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		106.203.498	209.948.044
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5.1	19.319.677	29.103.887
Contraprestação pecuniária a receber		12.079.360	15.321.158
Participação de Benef. em Eventos/Sinistros indenizáveis		204.776	237.679
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		7.035.541	8.839.608
Outros Créditos de Op. com Planos de Assistência à Saúde		-	4.705.443
Créd. de oper. assist. à saúde não rel. com planos de saúde da operadora	5.2	35.769.113	21.794.097
Créditos tributários e previdenciários	6	9.824.317	7.364.400
Bens e títulos a receber	7	26.246.387	13.942.694
Despesas antecipadas	8	391.021	103.147
Conta corrente com cooperados	10	386.693	13.931.606,17
Partes Relacionadas		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		321.910.592	228.042.426
Realizável a longo prazo		61.519.963	57.619.252
Depósitos judiciais e fiscais	9	3.614.428	3.614.428
Partes Relacionadas		-	-
Conta corrente com cooperados	10	57.905.535	54.004.825
Investimentos	11	92.221.929	54.514.228
Participações Soc. pelo MEP		86.356.813	48.812.032
Participações Societárias em Rede Assistencial		86.356.813	48.812.032
Outros investimentos		5.865.115	5.702.195
Imobilizado	12	164.737.865	114.801.470
Imóveis de uso próprio		102.664.263	105.291.017
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		90.307.506	92.649.945
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		12.356.756	12.641.072
Imobilizado de uso próprio		8.938.017	7.981.985
Móveis Hospitalares / Odontológicos		7.102.896	6.237.190
Móveis não hospitalares / Odontológicos		1.835.121	1.744.795
Imobilizações em curso		53.135.586	1.528.468
Intangível	13	3.430.836	1.107.476
TOTAL DO ATIVO		629.607.769	624.697.236

PASSIVO	Nota	Comparativo	
		30.06.2022	30.06.2021
PASSIVO CIRCULANTE		241.437.163	223.291.106
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	195.212.980	180.500.321
Provisão contraprestação não ganha		23.113.275	25.699.584
Provisão para remissão		916.746	854.839
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		4.713.330	4.790.610
Provisão de eventos a liq. para o outros prest. de serv. assistenciais		92.351.507	81.685.907
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		74.118.122	67.469.382
Débitos de operações de assistência à saúde	15	4.877.245	4.021.576
Contraprestações / Prêmios a Restituir		65.083	63.648
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		3.170.233	2.383.005
Comercialização sobre Operações		9.062	3.040
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		478.329	417.345
Outros Débitos de Op. com Planos de Assistência à Saúde		1.154.538	1.154.538
Débitos c/ op. de assist. à saúde não relac. com o pl. de saúde da operadora	16	7.451.215	6.266.894
Provisões		948.212	1.921.858
Provisões para ações judiciais	20	948.212	1.921.858
Tributos e encargos sociais a recolher	17	12.926.571	16.305.534
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	0	164.689
Débitos diversos	18	20.020.942	14.110.234
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		86.980.883	82.913.414
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	19	4.622.642	5.554.195
Provisão para remissão		1.534.401	1.383.375
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		3.088.241	4.170.820
Provisões	20	11.959.214	67.319.115
Provisões para ações judiciais		11.959.214	67.319.115
Tributos e encargos sociais a recolher	21	63.521.149	5.122.029
Parcelamentos de tributos e contribuições		63.521.149	5.122.029
Empréstimos e financiamentos a pagar	23	-	-
Débitos diversos	22	6.877.878	4.918.075
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		301.189.723	318.492.716
Patrimônio líquido da controladora		301.189.723	318.492.716
Capital social	24.1	70.662.270	65.633.239
Reservas	24.2	228.614.343	216.353.043
Reservas de lucros / capital		227.662.058	215.362.601
Reservas de reavaliação		952.285	990.442
Lucros/Superávits Acumulados	25	1.913.111	36.506.434
Participação de não controladores		-	-
TOTAL DO PASSIVO		629.607.769	624.697.236


 Diretor Presidente - Benito Petraglia


 Diretor Financeiro - Benito Accetta


 Contabilista Letícia de Oliveira CRC RJ 116937/O-5