

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)
ATIVO

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO CIRCULANTE	NE	<u>73.038.236,42</u>	<u>69.112.115,44</u>
Disponível		4.238.553,52	295.004,17
Realizável		<u>68.799.682,90</u>	<u>68.817.111,27</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>55.797.515,55</u>	<u>56.912.376,51</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		44.734.272,91	45.735.527,00
Aplicações Livres		11.063.242,64	11.176.849,51
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>12.808.752,50</u>	<u>11.700.074,41</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		7.344.250,83	7.011.360,81
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.391.459,15	1.627.356,63
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		3.073.042,52	3.061.356,97
Bens e Títulos a Receber	5	193.414,85	204.660,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>6.240.024,59</u>	<u>5.267.165,33</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>765.490,56</u>	<u>910.504,50</u>
Títulos e Créditos a Receber	5	<u>712.891,58</u>	<u>857.905,52</u>
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		52.598,98	52.598,98
Investimentos		<u>128.078,44</u>	<u>123.509,22</u>
Outros Investimentos		128.078,44	123.509,22
Imobilizado	6	<u>5.124.391,49</u>	<u>3.940.171,24</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>2.010.044,86</u>	<u>2.031.564,86</u>
Imóveis - Não Hospitalares		2.010.044,86	2.031.564,86
Imobilizado de Uso Próprio		973.369,19	1.023.052,10
Não Hospitalares		973.369,19	1.023.052,10
Imobilizações em Curso		2.140.977,44	885.554,28
Intangível	7	<u>222.064,10</u>	<u>292.980,37</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>79.278.261,01</u>	<u>74.379.280,77</u>

 Luiz Onofre Machado Meira
 Presidente

 Cícero Ferreira Souza
 Diretor Técnico Administrativo e Financeiro

 Moisés Luiz Togni
 Técnico Contábil
 CRC: 1-RS-029722/O-0

"As notas explicativas (NE) são parte integrante das demonstrações contábeis"

PORTO ALEGRE: Rua Jerônimo Coelho, 212 - 2º andar - CEP 90.010-240 - Fone: (51) 3092 4800
CAXIAS DO SUL: Rua Moreira César, 2650 - Sala 603 - CEP 95.034-000 - Fone: (54) 3419 2499
NOVO HAMBURGO: Rua Lima e Silva, 144 - Centro - CEP 93.510-030 - Fone: (51) 3065 3298
SANTA MARIA: Alameda Antofagasta, 77 - Sala 609 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-660 - Fone: (55) 3214 2814

SAÚDE/PAS - MEDICINA E ODONTO
Porto Alegre - RS

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

PASSIVO

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO CIRCULANTE	NE	<u>33.712.422,36</u>	<u>42.696.765,85</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	<u>31.817.521,55</u>	<u>40.974.326,98</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		170.195,25	213.491,76
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		10.486.856,94	10.044.032,43
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		16.664.160,39	15.124.590,31
Provisão de Insuficiência de Contraprestações (PIC)		4.496.308,97	15.592.212,48
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>91.862,08</u>	<u>41.917,09</u>
Comercialização sobre Operações		91.862,08	41.917,09
Provisões		<u>88.735,45</u>	<u>75.732,77</u>
Provisões para Ações Judiciais	9	88.735,45	75.732,77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	729.456,16	905.856,14
Débitos Diversos	11	984.847,12	698.932,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>5.391.041,67</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	5.391.041,67	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>40.174.796,98</u>	<u>31.682.514,92</u>
Patrimônio Social	13	40.174.796,98	31.682.514,92
TOTAL DO PASSIVO		<u>79.278.261,01</u>	<u>74.379.280,77</u>

Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Administrativo e Financeiro

Moisés Luiz Togni
Técnico Contábil
CRC: 1-RS-029722/O-0

"As notas explicativas (NE) são parte integrante das demonstrações contábeis"

PORTO ALEGRE: Rua Jerônimo Coelho, 212 - 2º andar - CEP 90.010-240 - Fone: (51) 3092 4800

CAXIAS DO SUL: Rua Moreira César, 2650 - Sala 603 - CEP 95.034-000 - Fone: (54) 3419 2499

NOVO HAMBURGO: Rua Lima e Silva, 144 - Centro - CEP 93.510-030 - Fone: (51) 3065 3298

SANTA MARIA: Alameda Antofagasta, 77 - Sala 609 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-660 - Fone: (55) 3214 2814