

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024.

(Em Reais)

	Nota	2025	2024
ATIVO		-	-
ATIVO CIRCULANTE		2.779.560,47	3.764.031,82
Disponível	3	24.855,84	15.248,55
Realizável		2.754.704,63	3.748.783,27
Aplicações Financeiras	4	2.643.912,14	3.619.994,44
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1.569.652,68	1.377.512,52
Aplicações Livres		1.074.259,46	2.242.481,92
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	104.908,06	125.009,98
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.324,16	7.569,77
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistrtros indenizáveis	5.1	100.583,90	117.440,21
Bens e Títulos a Receber	6	5.503,51	3.778,85
Despesas Antecipadas		380,92	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		122.708,14	104.822,16
Realizável a Longo Prazo		21.831,87	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	21.831,87	-
Imobilizado	8	100.876,27	104.822,16
Imóveis de Uso Próprio		92.773,83	100.173,87
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		92.773,83	100.173,87
Imobilizado de Uso Próprio		8.102,44	4.648,29
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		8.003,90	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		98,54	4.648,29
TOTAL DO ATIVO		2.902.268,61	3.868.853,98

gov.br Documento assinado digitalmente
CELSO AUGUSTO LUCIO
Data: 25/02/2026 07:52:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diretor Presidente
Celso Augusto Lucio

PEDRO
PEREIRA:31

Assinado de forma digital por PEDRO

Contador
Pedro Pereira

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024.

(Em Reais)

	2025	2024
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.390.935,41	1.472.132,18
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9 2.327.518,67	1.409.020,49
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.197.678,66	416.155,53
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	419.218,78	416.155,53
Provisão de Insuficiência de Prêmios	778.459,88	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15.850,62	12.158,08
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	28.753,76	3.300,58
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.085.235,63	977.406,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10 32.972,19	28.983,01
Débitos Diversos	11 30.444,55	34.128,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	12 511.333,20	2.396.721,80
Capital Social / Patrimônio Social	755.072,83	755.072,83
Reservas	4.194.131,29	4.194.131,29
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.194.131,29	4.194.131,29
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	- 4.437.870,92	- 2.552.482,32
TOTAL DO PASSIVO	2.902.268,61	3.868.853,98

Documento assinado digitalmente
gov.br CELSO AUGUSTO LUCIO
Data: 24/02/2026 16:18:22-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Diretor Presidente
Celso Augusto Lucio

PEDRO
PEREIRA:31 Assinado de forma digital por PEDRO

Contador
Pedro Pereira