

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

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVO CIRCULANTE		NE	74.455.579,08
Disponível			73.038.236,42
Realizável			1.047.766,68
Aplicações Financeiras	3	73.407.812,40	4.238.553,52
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		58.489.592,71	68.799.682,90
Aplicações Livres		43.823.970,66	55.797.515,55
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	14.661.530,04	44.734.272,91
Contraprestação Pecuniária a Receber		8.666.904,91	11.063.242,64
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.540.026,50	12.808.752,50
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		4.454.598,63	2.391.459,15
Bens e Títulos a Receber	5	256.689,65	3.073.042,52
		193.414,85	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.164.101,72	6.240.024,59
Realizável a Longo Prazo		5	620.480,75
Títulos e Créditos a Receber		567.881,77	765.490,56
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		52.598,98	712.891,58
Investimentos		130.278,44	52.598,98
Outros Investimentos		130.278,44	128.078,44
Imobilizado	6	11.262.194,70	128.078,44
Imóveis de Uso Próprio		2.616.481,85	5.124.391,49
Imóveis - Não Hospitalares		2.616.481,85	2.010.044,86
Imobilizado de Uso Próprio		1.012.057,54	2.010.044,86
Não Hospitalares		1.012.057,54	973.369,19
Imobilizações em Curso		7.633.655,31	973.369,19
		2.140.977,44	
Intangível	7	151.147,83	222.064,10
TOTAL DO ATIVO		86.619.680,80	79.278.261,01

Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

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

Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Adm. e Financeiro

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

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

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE		NE	34.174.568,80
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	30.873.879,38	31.817.521,55
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		36.852,18	170.195,25
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assistenciais		12.846.953,34	10.486.856,94
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		17.990.073,86	16.664.160,39
Provisão de Insuficiência de Contraprestações (PIC)			4.496.308,97
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>57.384,88</u>	<u>91.862,08</u>
Comercialização sobre Operações		57.384,88	91.862,08
Provisões		<u>87.735,55</u>	<u>88.735,45</u>
Provisões para Ações Judiciais	9	87.735,55	88.735,45
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	594.091,74	729.456,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12	1.881.635,05	-
Débitos Diversos	11	679.842,20	984.847,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.499.429,42	5.391.041,67
Financiamento para Aquisição Ativos - BADESUL	12	9.499.429,42	5.391.041,67
PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.945.682,58	40.174.796,98
Patrimônio Social	13	42.945.682,58	40.174.796,98
TOTAL DO PASSIVO		<u>86.619.680,80</u>	<u>79.278.261,01</u>

Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

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

Cícero Ferreira Souza
Diretor Técnico Adm. e Financeiro

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