

| BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2022 |
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 3.470.511,32 | 3.827.101,65 |
| Disponível | 2.013.183,30 | 2.343.754,98 |
| Realizável | 1.457.328,02 | 1.483.346,67 |
| Aplicações Financeiras | 3.401.157,05 | 3.581.789,25 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 1.387.993,75 | 1.253.652,55 |
| Aplicações Livres | 2.013.163,30 | 2.328.136,70 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 58.757,38 | 228.075,99 |
| Despesas Diferidas | - | - |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 10.576,89 | 1.618,13 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 697.272,46 | 685.703,96 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | - |
| PERMANENTE | 697.272,46 | 685.703,96 |
| Investimentos | 181.983,14 | 131.743,56 |
| Imobilizado | 515.289,32 | 553.960,40 |
| Imóveis de Uso Próprio | 451.697,08 | 476.561,20 |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos | - | - |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | 451.697,08 | 476.561,20 |
| Não Hospitalares / Odontológicos | 63.592,24 | 77.399,20 |
| Outros investimentos | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 4.167.783,78 | 4.512.805,61 |

| BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2022 |
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 1.622.199,09 | 1.835.757,82 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 1.153.357,74 | 665.366,05 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | - | - |
| Débitos Oper. Assist à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora | - | - |
| Provisões | 42.262,60 | 166.322,04 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 181.358,90 | 127.851,84 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 91.364,42 | 399.507,45 |
| Débitos Diversos | 153.855,43 | 476.710,44 |
| Conta-Corrente de Cooperados | - | - |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | 43.811,83 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | - | 43.811,83 |
| Débitos Diversos | - | - |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.545.584,69 | 2.633.235,96 |
| Capital Social / Patrimônio Social | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 |
| () Capital a Integralizar | (152.250,00) | (549.500,00) |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - | - |
| Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados | 172.536,92 | 1.822.735,96 |
| Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado | 1.165.297,77 | - |
| Dividendos antecipados | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.167.783,78 | 4.512.805,61 |

Representante: Carlos Porto Braga
CPF: 075.839.708-90

Contador – Cleber Vinhas
CRC. 1MG088105/0-9" T" SP
CPF. 413.852.846-68