

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
		2025	2024
	ATIVO		
12	CIRCULANTE	4.728.452,57	4.098.362,06
121	Disponível	2.894.223,99	2.497.508,79
Soma	Realizável	1.834.228,58	1.600.853,27
122	Aplicações Financeiras	1.691.604,80	1.511.798,97
123	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	142.623,78	89.054,30
124	Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
125	Despesas Diferidas	-	-
126	Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
127	Bens e Títulos a Receber	-	-
128	Despesas Antecipadas	-	-
129	Conta-Corrente com Cooperados	-	-
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	724.829,36	710.800,59
131	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
	Creditos Tributários e Previdenciários	-	-
	Depósito Judiciais e Fiscais	-	-
134	PERMANENTE	724.829,36	710.800,59
132	Investimentos	275.078,72	228.374,32
133	Imobilizado	449.750,64	482.426,27
	Imóveis de Uso Próprio	401.968,84	426.832,96
	Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	-	-
	Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	401.968,84	426.832,96
	Não Hospitalares / Odontológicos	47.781,80	55.593,31
	Outros investimentos	-	-
134	Intangível	-	-
12 + 13	TOTAL DO ATIVO	5.453.281,93	4.809.162,65

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
		2025	2024
	PASSIVO		
21	CIRCULANTE	2.694.718,10	1.971.910,73
211	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.406.646,30	991.563,11
213	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-	-
214	Débitos Oper. Assist à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde Operadora	-	-
215	Provisões	390.631,96	339.635,25
216	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	241.050,11	203.027,97
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	476.634,23	244.980,97
218	Débitos Diversos	179.755,50	192.703,43
219	Conta-Corrente de Cooperados	-	-
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
237	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
238	Débitos Diversos	-	-
	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	2.758.563,83	2.837.251,92
251	Capital Social / Patrimônio Social	1.360.000,00	1.207.750,00
252	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
256	Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados	1.630.812,11	1.337.834,69
	Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Resultado	2.454.007,38	2.292.455,33
	Dividendos antecipados	(2.686.255,66)	(2.000.788,10)
21+23+25	TOTAL DO PASSIVO	5.453.281,93	4.809.162,65

Representante: Carlos Porto Braga
CPF: 075.839.708-90

Contador – Denis Roberto
CRC. SP-262.353/O-0
CPF. 285.383.838-25