

ATIVO	CONTAS	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	12	17.646.419,53	12.138.495,08
Disponível	121	22.930,01	41.368,98
Realizável	122+123+124+125+126+127+128+129	17.623.489,52	12.097.126,10
Aplicações Financeiras	122	15.077.199,48	10.998.815,83
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1221	5.393.721,61	3.843.239,42
Aplicações Livres	1222	9.683.477,87	7.155.576,41
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123	2.546.290,04	897.297,34
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1231	2.546.290,04	577.215,84
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1232	0,00	0,00
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1233	0,00	320.081,50
Operadoras de planos de Assistência à Saúde	1234	0,00	0,00
Outros créditos de Operações com Planos de assistência à Saúde	1239	0,00	0,00
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com planos de saúde da Operadora	124	0,00	0,00
Despesas Diferidas	125	0,00	0,00
Créditos tributários e Previdenciários	126	0,00	0,00
Bens e Títulos a Receber	127	0,00	201.012,93
Despesas Antecipadas	128	0,00	0,00
Conta Corrente com Cooperados	129	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13	1.484.423,61	1.474.760,81
Realizável a Longo Prazo	131	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	1311 + 1312	0,00	0,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1311	0,00	0,00
Aplicações Livres	1312	0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	1313	0,00	0,00
Títulos e Créditos a Receber	1314	0,00	0,00
Despesas de Comercialização Diferidas	1315	0,00	0,00
Ativo Fiscal Diferido	1316	0,00	0,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	1317	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	1318	0,00	0,00
Conta – corrente com cooperados	1319	0,00	0,00
Investimentos	132	0,00	0,00
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1321	0,00	0,00
Participações Societárias –	13211	0,00	0,00

Operadora de Planos de Assistência a Saúde			
Participações Societárias em Rede Assistencial	13212 + 13213	0,00	0,00
Participações em Outras Sociedades	13214 + 13215	0,00	0,00
Participações Societárias pelo Método de custo	1322	0,00	0,00
Outros investimentos	1323 + 1324 + 1328	0,00	0,00
Imobilizado	133	1.484.423,61	1.474.760,81
Imóveis de Uso Próprio	1331	1.224.000,00	1.224.000,00
Imóveis – Hospitalares/Odontológicos	13311	0,00	0,00
Imóveis – Não Hospitalares / Odontológicos	13312	1.224.000,00	1.224.000,00
Imobilizado de Uso Próprio	1332	260.423,61	250.760,81
Imobilizado- Hospitalares /Odontológicos	13321	123.252,81	123.252,81
Imobilizado – Não Hospitalares / Odontológicos	13322	137.170,80	127.508,00
Imobilizações em Curso	1333	0,00	0,00
Outra Imobilizações	1334	0,00	0,00
Intangível	134	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	12+13	19.130.843,14	13.613.255,89

PASSIVO	CONTAS	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	21	5.723.802,11	7.213.824,24
Provisões técnicas de Operações de Assistência à Saúde	211	5.639.807,07	7.140.943,38
Provisões de prêmios / Contraprestações	21111101 + 21112101	0,00	2.462.158,02
Provisão de Prêmio / contraprestação Não Ganha - PPCNG	211111011 + 211111012 +211121011 +211121012	0,00	0,00
Provisão de Insuficiência de Prêmios	211111013 + 211121013	0,00	2.462.158,02
Provisão para Remissão	211111014 + 211121014	0,00	0,00
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para SUS	21111102 +21111202 +21112102 + 21112202	8.703,72	41.191,94
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21111103 +21111203 + 21112103 + 21112203	2.743.157,37	2.262.302,98
Provisão para Eventos/ sinistros Ocorridos e Não Avisado (PEONA)	21111104 + 21112104	2.887.945,98	2.375.290,94
Outras Provisões Técnicas	21111108 + 21111208 + 21112108+21112208	0,00	0,00
Débitos de Operações de	213	0,00	0,00

Assistência à Saúde			
Contraprestações / Prêmio a Restituir	2131	0,00	0,00
Receita Antecipada de Contraprestações / prêmios	2132	0,00	0,00
Comercialização sobre operações	2134	0,00	0,00
Operadoras de planos de assistência à saúde	2135	0,00	0,00
Débitos de Operações de Benefícios	2136	0,00	0,00
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2138	0,00	0,00
Débitos com Oper. De Assistência a Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	214	0,00	0,00
Provisões	215	0,00	0,00
Provisão para IR e CSLL	2151	0,00	0,00
Provisões para Ações Judiciais	2153	0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216	81.133,06	72.880,36
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	217	0,00	0,00
Débitos Diversos	218	2.861,98	0,00
Conta-Corrente de Cooperados	219	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23	0,00	0,00
Provisões Técnicas de Operações de assistência a saúde	231	0,00	0,00
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha – PPCNG	231111011+23111012.231121011.231121012	0,00	0,00
Provisão de Insuficiência de Prêmios	231111013+231121013	0,00	0,00
Provisão para Remissão	231111014+231121014	0,00	0,00
Provisão de eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	23111102+23111202+23112102+23112202	0,00	0,00
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	23111103+23111203+23112103+23112203	0,00	0,00
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	23111104+23112104	0,00	0,00
Outras Provisões técnicas	23111108+23111208+23112108+23112208	0,00	0,00
Provisões	235	0,00	0,00
Provisões para Tributos Diferidos	23531	0,00	0,00
Provisões para Ações Judiciais	23532	0,00	0,00
Tributos e Encargos a recolher	236	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	23641	0,00	0,00
Parcelamentos de Tributos e	23642	0,00	0,00

Contribuições			
Tributos e Contribuições a IN 20 (Cooperativas) – Parcelamento	23643	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	237	0,00	0,00
Débitos Diversos	238	0,00	0,00
Patrimônio Líquido/Patrimônio social	25	13.407.041,03	6.399.431,65
Capital Social/Patrimônio Social	251	1.147.519,65	1.147.519,65
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	252	0,00	0,00
Reservas	253	0,00	0,00
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	2531	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	2532	0,00	0,00
Reservas de Lucros/sobras/Retenção de Superávits	2533	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	254	0,00	0,00
(-) Ações em Tesouraria	255	0,00	0,00
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	256	12.259.521,38	5.251.912,00
TOTAL DO PASSIVO	21+23+25	19.130.843,14	13.613.255,89

ASSOC DOS EMP DA
COMP EST DE
HABITACAO E
OBRAS
PU:13170410000122

Assinado de forma
digital por ASSOC DOS
EMP DA COMP EST DE
HABITACAO E OBRAS
PU:13170410000122
Dados: 2023.07.05
09:00:41 -03'00'