

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
(Em Reais)

**ATIVO**

	Nota	2025	2024
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>136.887.753,84</u></b>	<b><u>126.355.020,58</u></b>
<b>Disponível</b>	3	<b>1.195.773,30</b>	<b>3.285.643,24</b>
<b>Realizável</b>		<b><u>135.691.980,54</u></b>	<b><u>123.069.377,34</u></b>
Aplicações Financeiras		<u>115.803.368,20</u>	<u>105.906.832,94</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.1	12.027.304,20	12.584.587,76
Aplicações Livres	4.2	103.776.064,00	93.322.245,18
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>19.414.901,10</u>	<u>16.916.830,82</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		17.988.278,70	16.039.143,17
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		1.240.807,45	704.702,01
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		185.814,95	172.985,64
Bens e Títulos a Receber		<u>473.711,24</u>	<u>245.713,58</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>14.596.763,24</u></b>	<b><u>12.211.952,63</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>8.922.200,69</u></b>	<b><u>7.459.986,54</u></b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	8.922.200,69	7.459.986,54
<b>Investimentos</b>		<b><u>217.346,64</u></b>	<b><u>182.847,12</u></b>
Outros Investimentos		217.346,64	182.847,12
<b>Imobilizado</b>	7	<b><u>4.940.207,17</u></b>	<b><u>4.568.323,78</u></b>
Imóveis de Uso Próprio		<u>4.302.867,92</u>	<u>4.069.165,61</u>
Imóveis - Não Hospitalares		4.302.867,92	4.069.165,61
Imobilizado de Uso Próprio		<u>637.339,25</u>	<u>499.158,17</u>
Imobilizado - Hospitalares		39.550,26	27.190,99
Imobilizado - Não Hospitalares		597.788,99	471.967,18
<b>Intangível</b>	8	<b><u>517.008,74</u></b>	<b><u>795,19</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>151.484.517,08</u></b>	<b><u>138.566.973,21</u></b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
**(Em Reais)**

**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>16.899.751,08</u></b>	<b><u>16.691.955,71</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>12.357.244,44</u>	<u>12.881.401,97</u>
Provisão para Remissão		6.550,39	1.924,54
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		128.124,42	99.828,47
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		12.222.569,63	12.779.648,96
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>2.667.513,06</u>	<u>1.836.331,83</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.667.513,06	1.836.331,83
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	846.825,85	873.697,28
Débitos Diversos	12	1.028.167,73	1.100.524,63
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>8.922.200,69</u></b>	<b><u>7.459.986,54</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>293.844,85</u>	<u>307.857,49</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		293.844,85	307.857,49
Provisões	13	<u>8.628.355,84</u>	<u>7.152.129,05</u>
Provisões para Ações Judiciais		8.628.355,84	7.152.129,05
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	14	<b><u>125.662.565,31</u></b>	<b><u>114.415.030,96</u></b>
Patrimônio Social		2.409.335,26	2.409.335,26
Reservas		<u>123.253.230,05</u>	<u>112.005.695,70</u>
Reservas Patrimoniais		10.677,00	10.677,00
Reservas de Reavaliação		323.429,11	323.429,11
Reservas de Retenção de Superávits		122.919.123,94	111.671.589,59
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>151.484.517,08</u></b>	<b><u>138.566.973,21</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
**(Em Reais)**

	Nota	2025	2024
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	15	<u><b>193.650.438,70</b></u>	<u><b>181.169.967,26</b></u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		193.650.438,70	181.169.967,26
Contraprestações Líquidas		193.655.064,55	181.143.550,93
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		(4.625,85)	26.416,33
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	15	<u><b>(183.321.954,33)</b></u>	<u><b>(168.050.893,87)</b></u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(183.321.954,33)	(168.050.893,87)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<u><b>10.328.484,37</b></u>	<u><b>13.119.073,39</b></u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		149.021,95	271.853,67
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		516.398,41	1.005.161,15
Outras Receitas Operacionais		516.398,41	1.005.161,15
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	17	<u>(2.946.585,14)</u>	<u>(2.601.239,64)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.447.721,57)	(1.530.651,32)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.258.328,96)	(1.243.989,99)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		5.141,46	180.560,80
Provisão para Perdas sobre Créditos		(245.676,07)	(7.159,13)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u><b>8.047.319,59</b></u>	<u><b>11.794.848,57</b></u>
Despesas Administrativas	16	(12.508.267,38)	(11.610.533,93)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	18	<u><b>15.644.814,64</b></u>	<u><b>10.886.318,33</b></u>
Receitas Financeiras		16.605.750,78	13.981.945,02
Despesas Financeiras		(960.936,14)	(3.095.626,69)
<b>Resultado Patrimonial</b>		<u><b>63.667,50</b></u>	<u><b>58.300,00</b></u>
Receitas Patrimoniais		63.667,50	58.300,00
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<u><b>11.247.534,35</b></u>	<u><b>11.128.932,97</b></u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<u><b>11.247.534,35</b></u>	<u><b>11.128.932,97</b></u>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024  
(Em Reais)**

	Patrimônio Social	Reservas Patrimoniais	Reservas de Retenções	Reservas de Reavaliação	Superávit/ Déficit Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31/DEZ./2023</b>	<b>2.409.335,26</b>	<b>10.677,00</b>	<b>100.528.603,90</b>	<b>337.481,83</b>	-	<b>103.286.097,99</b>
Superávit do Exercício	-	-	-	-	11.128.932,97	<b>11.128.932,97</b>
Realização	-	-	-	(14.052,72)	14.052,72	-
Reservas Estatutárias	-	-	11.142.985,69		(11.142.985,69)	-
<b>SALDOS EM 31/DEZ./2024</b>	<b>2.409.335,26</b>	<b>10.677,00</b>	<b>111.671.589,59</b>	<b>323.429,11</b>	-	<b>114.415.030,96</b>
Superávit do Exercício	-	-	-	-	11.247.534,35	<b>11.247.534,35</b>
Reservas Estatutárias	-	-	11.247.534,35	-	(11.247.534,35)	-
<b>SALDOS EM 31/DEZ./2025</b>	<b>2.409.335,26</b>	<b>10.677,00</b>	<b>122.919.123,94</b>	<b>323.429,11</b>	-	<b>125.662.565,31</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024  
(Em Reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Superávit /Déficit do Período</b>	<b><u>11.247.534,35</u></b>	<b><u>11.128.932,97</u></b>
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>		
Realização Reserva de Reavaliação	-	14.052,72
<b>Total de Outros Resultados Abrangentes</b>	-	<b><u>14.052,72</u></b>
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>11.247.534,35</u></b>	<b><u>11.142.985,69</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024  
(Em Reais)**

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
Recebimento de Planos de Saúde		194.287.542,24	183.779.806,74
Resgate de Aplicações Financeiras		31.254.257,75	4.220.142,11
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		15.347.217,12	10.621.920,64
Outros Recebimentos Operacionais		1.087.234,16	1.805.761,31
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde		(186.737.885,34)	(169.183.332,23)
Pagamento de Pessoal		(8.315.889,70)	(7.590.278,07)
Pagamento de Serviços de Terceiros		(6.589.752,74)	(5.910.148,25)
Pagamento de Tributos		(134.018,08)	(81.396,07)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(1.495,41)	(146.321,05)
Aplicações Financeiras		(41.150.793,01)	(17.126.726,58)
Outros Pagamentos Operacionais		(61.912,77)	(70.157,42)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>19</b>	<b><u>(1.015.495,78)</u></b>	<b><u>319.271,13</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>			
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		63.667,50	58.300,00
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(1.138.041,66)	(782.824,65)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b><u>(1.074.374,16)</u></b>	<b><u>(724.524,65)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>(2.089.869,94)</u></b>	<b><u>(405.253,52)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>(2.089.869,94)</u></b>	<b><u>(405.253,52)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial		3.285.643,24	3.690.896,76
CAIXA - Saldo Final		1.195.773,30	3.285.643,24
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>		<b>96.607.888,42</b>	<b>86.176.606,70</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>		<b>104.971.837,30</b>	<b>96.607.888,42</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>		<b><u>8.363.948,88</u></b>	<b><u>10.431.281,72</u></b>