

4- ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.1. Imobilizado

O Ativo Imobilizado compreende os imóveis, equipamentos, instalações, móveis e utensílios utilizados para a operação dos negócios da sociedade. É demonstrado pelo custo histórico, quando aplicável é reduzido por depreciação acumulada apurada pelo método linear, considerando a vida útil estimada desses ativos, de acordo com as taxas estabelecidas pela legislação fiscal.

5- PASSIVO CIRCULANTE

5.1. Provisões

São reconhecidas Provisões quando um evento passado gera uma obrigação legal ou implícita e existe a probabilidade de uma saída de recursos e o valor da obrigação pode ser estimado com segurança. O valor constituído como Provisão é a melhor estimativa do valor de liquidação no fim de cada período de relatório, levando-se em consideração os riscos e as incertezas relacionadas à obrigação. As provisões que envolvem processos tributários estão constituídas por valor equivalente à totalidade dos tributos em discussão judicial, até as datas dos balanços.

5.1.1. Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar - para prestadores de serviços assistenciais em saúde.

| Vencimento | SUS | Outros | Total |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A vencer até 365 dias | - | 3.178.538 | 3.178.538 |
| A vencer após 365 dias | - | - | - |
| Vencidos até 30 dias | - | 1.795.759 | 1.795.759 |
| Vencidos até 60 dias | - | 1.093.605 | 1.093.605 |
| Vencidos até 90 dias | - | 680.216 | 680.216 |
| Vencidos após 90 dias | - | 483.815 | 483.815 |
| Vencidos após 120 dias | 19.185.757 | 9.882.236 | 29.067.993 |
| | 19.185.757 | 17.114.169 | 36.299.926 |

5.1.2. Provisão de Eventos e Sinistros Ocorridos e Não Avisados – PEONA

Esta provisão tem por objetivo o reconhecimento contábil dos valores devidos aos prestadores de serviços assistenciais que ainda não são de conhecimento da AMEPLAN. O saldo de R\$ 7.830.106,31 foi constituído utilizando-se de metodologia atuarial em atenção à regulamentação estabelecida pela ANS.

5.1.3. Provisões para Contingências

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos passivos contingentes são efetuados de acordo com os pronunciamentos técnicos do IBRACON aplicáveis a entidades regulamentadas pela ANS e podem ser assim sumarizados:

| Contingências | Prováveis | Possíveis |
|---------------|------------------|------------------|
| Cíveis | 765.419 | 9.072.142 |
| Trabalhistas | 1.349.372 | 615.023 |
| | 2.114.790 | 9.687.165 |

6- TRIBUTOS DIRETOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

A provisão para o imposto de renda é apurada à alíquota de 15% sobre o valor do lucro tributável, mais adicional de 10% sobre o valor do lucro tributável que exceder R\$ 240.000 do exercício social. Quanto à provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido é apurada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, antes da dedução do encargo do imposto de renda.

7- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1. Capital Social

O Capital Social de R\$81.687.284,00 encontra-se totalmente subscrito e integralizado.

8- OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A Operadora não possui operações com partes relacionadas.

9- CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Lucro Líquido do Exercício | 1.534.895 | 2.379.945 |
| DESCRIÇÃO | | |
| Depreciação e amortização | (890.259) | (903.269) |
| Variação das provisões técnicas | 5.406.319 | (2.170.410) |
| Atualização monetária, contingência e depósito judicial | - | - |
| Provisão para perdas sobre créditos | (196.193) | (872.524) |
| Rendimentos financeiros | 5.390.618 | 6.930.750 |
| Provisões para ações judiciais | (133.496) | (497.535) |
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (447.907) | (446.725) |
| Outros | (3.012.465) | (24.924.586) |
| Créditos tributários | 594.841 | 459.006 |
| Custas de captação/comercialização | (3.387.439) | (536.544) |
| Redução/Aumento dos ativos | (3.420.255) | 7.416.456 |
| Redução/Aumento dos Passivos | (1.022.749) | 13.644.000 |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 435.910 | 478.563 |

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A AMEPLAN – ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., fundada em 27 de março de 1992, com sede na Capital do Estado de São Paulo, tem como objetivo social a operação de planos privados de assistência médica por meio de hospitais, clínicas e laboratórios contratados como prestadores de serviços para promover o atendimento assistencial à saúde dos beneficiários de planos individuais ou empresariais mantidos pela Operadora. Possui registro definitivo na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob o número 39.473-4, na modalidade de medicina de grupo, na qualidade de operadora de médio porte.

2- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

2.1. Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Essas práticas contábeis compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovadas e divulgadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS conforme plano de contas instituído pela Resolução Normativa nº 290 de 27 de fevereiro de 2012 e alterações subsequentes.

2.2. Base de Elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto pelos ativos financeiros que são avaliados a valor justo por meio do resultado (Nota 2.6.).

2.3. Reconhecimento da receita

A receita é mensurada com base nas contraprestações emitidas de acordo com os contratos em vigor na modalidade de cobertura assistencial com preço pré-estabelecido e são contabilizadas em estrita obediência ao regime de competência de exercício, na data de início da cobertura assistencial. A parcela da receita referente aos dias a transcorrer no mês subsequente encontra-se registrada no Passivo Circulante na conta Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhos - PPCCNG. Os eventos indenizáveis são apropriados quando do conhecimento por parte da AMEPLAN dos eventos ocorridos, pelos valores das faturas apresentadas pelos prestadores de serviços. Para os eventos já ocorridos, porém ainda não de conhecimento da AMEPLAN, e em obediência ao regime de competência de exercícios, é constituída a Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA, de acordo com a Nota Técnica Atuarial aprovada pela ANS (5.12).

2.4. Uso de Estimativas

A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração da AMEPLAN que impactam certos ativos e passivos, divulgação sobre contingências passivas, receitas e despesas no exercício demonstrado. Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem valor residual do ativo permanente imobilizado, imposto de renda e contribuição social. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem divergir dessas estimativas.

2.5. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Sociedade e de apresentação.

2.6. Caixa e equivalente de caixa

Incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras não vinculadas a ANS, com liquidez imediata e com baixo risco de variação do valor justo, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos juros auferidos líquidos dos impostos incidentes, sendo esse rendimento registrado no resultado do exercício. A AMEPLAN possui ainda aplicações financeiras vinculadas à ANS, em títulos federais com baixo risco de variação do valor justo, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos juros auferidos e os rendimentos, líquidos dos impostos incidentes, registrados no resultado do exercício. Essas aplicações financeiras vinculadas somente poderão ser utilizadas pela AMEPLAN com autorização prévia da ANS e nos montantes que ultrapassarem as provisões técnicas que demandam a existência dessas aplicações.

3- ATIVO CIRCULANTE

3.1. Aplicações financeiras

A AMEPLAN possui aplicações financeiras em títulos públicos federais, Tesouro SELIC (LFT – Letras do Tesouro Nacional), vinculadas e não vinculadas à ANS:

| Aplicações financeiras | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Vinculadas | 32.973.236 | 43.149.839 |
| Não vinculadas | 84.766.379 | 83.646.782 |
| | 117.739.615 | 126.796.621 |

A sociedade possui a intenção e capacidade para manutenção desses títulos em carteira até os seus vencimentos. Encontram-se contabilizados pelo valor da aplicação original acrescido dos rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no resultado do exercício.

O montante dessas aplicações é superior ao exigido pela ANS para garantia das provisões técnicas da AMEPLAN.

3.2. Contraprestações a receber

A composição do saldo das contraprestações a receber, em 31.12.2024 e 31.12.2023, por vencimento, está assim demonstrada:

| Discriminação | 31 de dezembro de 2024 | | | 31 de dezembro de 2023 | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | Individual | Coletivo | Total | Individual | Coletivo | Total |
| A vencer | - | - | - | - | - | - |
| Vencidas: | | | | | | |
| - até 30 dias | 234.256 | 933.064 | 1.167.320 | 412.501 | 2.210.778 | 2.623.279 |
| - entre 31 e 60 dias | 44.629 | 105.987 | 150.616 | 66.770 | 215.451 | 282.221 |
| - entre 61 e 90 dias | 19.006 | 70.919 | 89.925 | 31.962 | 179.265 | 211.227 |
| - mais de 90 dias | 105.658 | 574.715 | 680.372 | 132.931 | 707.632 | 840.562 |
| | 403.549 | 1.684.685 | 2.088.234 | 644.163 | 3.313.126 | 3.957.288 |
| Provisão para perdas | - | - | - | - | - | - |
| sobre créditos - PPSC | -124.664 | -574.715 | -699.379 | -164.892 | -707.632 | -872.524 |
| | 278.885 | 1.109.970 | 1.388.855 | 479.270 | 2.605.494 | 3.084.765 |

| | |
|---|--------------------------|
| ALI HUSEIN IBRAHN TAHA | OSVALDO CATHARINO MORENO |
| Sócio Administrador - Representante Legal | CRC-1SP074832/O-5 |
| CPF: 075.897.168-04 | |

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas incluindo o resumo das principais políticas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA. em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 569, de 19 de Dezembro de 2022, e demais normativos correlacionados, estabeleceu os critérios de manutenção de Recursos Prévios Mínimos e constituição de Provisões Técnicas a serem observadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Atendendo ao disposto na referida Resolução Normativa, a AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA. possui ativos que garantem e lastream a integralidade das suas provisões decorrentes de sua operação, bem como os Capital Regulatório para o período encerrado em 31 de dezembro de 2024. A Operadora cumpriu os termos do TAEOf, que havia sido prorrogado até setembro de 2021, em todos os aspectos e está em fase de encerramento do TAEOf, pela ANS, aguardando apenas a liberação de informação dos valores relativos ao ressarcimento do SUS a serem parcelados. A Operadora está com problema com a ANS relativo ao ressarcimento ao SUS que está causando desinformações e ausência de informação e outros problemas aguardando recursos.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, RJ, 28 de fevereiro de 2025.

AUDITOR - Auditores Independentes S/C. ANA CLAUDIA CARVALHO PIMENTEL
CRC-RJ nº 3.058/O-3 "S" SP Contador Responsável - CRC-RJ nº 086.843/O-0 "S" SP



ANS 39.473-4

CNPJ: 67.839.969/0001-21

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

AMEPLAN – Assistência Médica Planejada Ltda, está no mercado há mais de três décadas, como Operadora de Planos de Saúde no segmento de Medicina de Grupo. O ano de 2024 foi desafiador num cenário econômico difícil, no segmento da Saúde Suplementar, principalmente pelo alto índice inflacionário específico do setor (VCMH – Variação dos Custos Médicos-Hospitalares). Desta forma, desenvolvemos ações e mecanismos fins de controle dos custos assistenciais nas auditorias médicas. Com isso ficou fortificada a nossa capacidade financeira em manter até o vencimento títulos e valores mobiliários classificados em suas categorias, ressaltando ainda que o lucro do período foi reinvestido na operação.

Destacamos que não houve reorganização ou alteração do controle societário, sendo a empresa de único sócio. Também não houve investimentos realizados, emissão de debêntures, e nem investimentos nas sociedades coligadas ou controladas. Houve redução do número de beneficiários na Operadora, porém foi uma ação administrativa, tudo está sob controle, trata-se de uma força tarefa, que analisou e enquadrou os contratos no target deixando-os preparados para geração de excelentes resultados.

Outra área que destinamos energia e recursos foi a de Atendimento aos nossos beneficiários, traziduo num grande esforço de treinamentos sobre Atendimento e Normativas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, com todos nossos colaboradores. Modernizamos nossas plataformas de atendimento e aumentamos a capacidade de pontos de atendimentos do nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, tudo para garantir um dos principais pilares da Organização que é a Excelência no Atendimento aos nossos beneficiários.

Em 2024 promovemos e mantivemos uma grande melhoria na área de Auditoria Médica, aumentando o quadro de médicos, que proporcionou sinistralidade controlada com índice abaixo do índice do mercado, sem perda na qualidade no atendimento aos beneficiários. Na área de Tecnologia da Informação, melhoramos a navegação no App e no Portal Digital AMEPLAN, sempre pensando na comodidade e conforto dos nossos beneficiários. A Gestão da Operadora desenvolveu ações para profissionalização dos seus funcionários, bem como um grande trabalho na marca AMEPLAN. Foi desenvolvido um design leve e moderno, com cores atualizadas o que resultou num posicionamento destacado no seu segmento e com reconhecimento das mídias e revistas especializadas. Avançamos em 2024, aperfeiçoando controles, principalmente na utilização de ferramentas de BI (Business Intelligence) em toda a operação e principalmente no SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente. Tudo isso visando os primeiros passos para a implantação da Governança Corporativa, que já está em andamento. Para o ano de 2025 o nosso Planejamento Estratégico prevê um crescimento de 3% (três por cento) na nossa base de beneficiários, e 5% (cinco por cento) no faturamento, o que mantem nossa empresa entre as Operadoras de Saúde de médio porte do mercado. O desafio é especial, cada vez mais temos que fazer mais com menos, e nosso melhor esforço será para consolidar a AMEPLAN SAÚDE, como referência na área de Saúde Suplementar, no seu segmento, e de sermos reconhecidos no mercado pela Excelência no Atendimento.

São Paulo, 31 de março de 2025
Administração Geral Ameplan Saúde

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (em reais)

| ATIVO | 2024 | 2023 | PASSIVO CIRCULANTE | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 136.746.592,55 | 147.063.598,03 | Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 133.836.516,94 | 134.859.265,59 |
| Disponível | 815.352,13 | 379.442,48 | Provisão de Prêmios / Contraprestações | 51.795.445,30 | 57.456.629,58 |
| Realizável | 135.931.240,42 | 146.684.155,55 | Provisão de Prêmios / Contraprestação Não Ganha - PPNG | 5.785.054,33 | 7.882.831,11 |
| Aplicações Financeiras | 117.739.814,82 | 126.796.620,54 | Provisão de insuficiência de Prêmios/contraprestações - PIC | 1.880.358,56 | 2.193.735,22 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 32.973.235,57 | 43.149.838,90 | Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS | 19.185.756,66 | 23.449.959,24 |
| Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas | 32.973.235,57 | 43.149.838,90 | Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 17.114.169,44 | 11.513.679,09 |
| Aplicações Livres | 84.766.379,25 | 83.646.781,64 | Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 7.830.106,31 | 5.920.052,90 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 1.388.855,20 | 3.084.764,61 | Adiantamento para Perdas sobre Créditos | 210.061,31 | 869.886,48 |
| Contraprestações Pecuniárias | 1.388.855,20 | - | Recicla Antecipada de Contraprestações / Prêmios | 69.697,86 | 41.598,13 |
| Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados | - | - | Comercialização sobre Prêmios | 140.363,45 | 827.688,35 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | - | - | Provisões | 3.986.320,74 | 3.686.776,14 |
| Bens e Títulos a Receber | 16.802.770,40 | 16.802.770,40 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.715.482,12 | 1.715.482,12 |
| Bloqueio Judicial | - | - | Provisão para Ações Judiciais | 2.114.790,30 | 1.981.294,02 |
| | | | Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 61.686.182,13 | 52.760.182,38 |
| | | | Empréstimos e Financiamentos a Pagar | - | - |
| | | | Débitos Diversos | 16.158.507,46 | 20.075.991,01 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 29.560.830,09 | 41.258.647,12 |
| | | | Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 23.116.798,26 | 36.731.254,10 |
| | | | Provisão de Prêmios / Contraprestações | 1.129.238,02 | 1.174.929,99 |
| | | | Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS | 1.129.238,02 | 1.174.929,99 |
| | | | Provisões | - | - |
| | | | Provisão para Tributos Diferidos | - | - |
| | | | Provisão para Ações Judiciais | - | - |
| | | | Tributos e Encargos a Recolher | 5.314.793,81 | 3.352.463,03 |
| | | | Tributos e Contribuições | - | - |
| | | | | | |