

COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**
Em Reais – R\$

| | Nota explicativa | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <u>ATIVO</u> | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 12.523.172 | 16.321.538 |
| Disponível | 4 | 10.364 | 9.534 |
| Realizável | | 12.512.808 | 16.312.004 |
| Aplicações Financeiras | 5 | 1.532.489 | 878.685 |
| Aplicações garantidoras de provisões técnicas | 5 | - | 778.685 |
| Aplicações livres | 5 | 1.532.489 | 100.000 |
| Créditos de Oper. c/ Planos de Assist. á Saúde | | | |
| Contraprestações a receber | 6 | 3.133.509 | 3.129.509 |
| Créditos tributários e previdenciários | | 18.769 | 18.770 |
| Outros valores e bens | 7 | 7.828.041 | 12.285.040 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.293.555 | 966.966 |
| Realizável a longo prazo | | 1.418.089 | 4.223 |
| Ativo fiscal diferido | | 713.244 | - |
| Depósitos judiciais | | 204.279 | 4.223 |
| Outros créditos a receber a longo prazo | | 500.566 | - |
| Imobilizado | 8 | 8.875.466 | 962.743 |
| Imobiliário de Uso Próprio | | | |
| Hospitales / odontológicos | | 710.202 | 475.657 |
| Não hospitalares / odontológicos | | 8.165.264 | 487.086 |
| TOTAL DO ATIVO | | 22.816.727 | 17.288.504 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**
Em Reais – R\$

| | Nota Explicativa | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <u>PASSIVO</u> | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 18.822.049 | 19.001.792 |
| Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde | 13 | | |
| Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG | | 997.784 | 99.497 |
| Provisão de eventos a liquidar para o SUS | | - | - |
| Provisão de eventos a liq. outros prest. serv. assist. | | 5.128.083 | 9.892.546 |
| Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA) | | 4.408.855 | 4.346.243 |
| Débitos de operações de assistência à saúde | | - | 778.309 |
| Comercialização sobre operações | | - | 778.309 |
| Tributos e encargos sociais a recolher | 9 | 5.592.551 | 2.159.435 |
| Tributos e contribuições a recolher – parcelamento | | 80.628 | - |
| Empréstimos e financiamentos | 10 | 699.222 | 444.014 |
| Débitos diversos | | 1.914.926 | 1.281.748 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.992.596 | 1.533.081 |
| Tributos e contrib. a recolher – parcelamento | | 242.664 | - |
| Empréstimos e financiamentos | 10 | 1.684.641 | 1.533.081 |
| Outras exigibilidades de longo prazo | | 65.291 | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.002.083 | (3.246.369) |
| Capital social | 16 | 9.685.000 | 2.005.000 |
| Reservas de lucros | | 577.926 | 577.926 |
| Adiantamento para futuro aumento capital | | 76.000 | 76.000 |
| Prejuízos acumulados | | (8.336.843) | (5.905.295) |
| TOTAL DO PASSIVO | | 22.816.727 | 17.288.504 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.