

### 3. Composição dos principais itens das demonstrações contábeis consolidadas.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			<b>AH</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>	<b>19.471.741,78</b>	<b>11.879.869,54</b>	<b>39%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.894.618,42</b>	<b>11.322.264,82</b>	<b>40%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>18.707.579,57</b>	<b>11.128.490,47</b>	<b>41%</b>
<b>BANCOS</b>	<b>225.024,48</b>	<b>1.942.371,22</b>	<b>-763%</b>
BANCO DO BRASIL C/C: nº 120677	45.028,61	7.109,23	84%
BANCO DO BRASIL C/C: nº 122254	179.995,87	150.949,96	16%
SICOOB C/C: nº 86290	-	1.784.312,03	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>18.482.555,09</b>	<b>9.186.119,25</b>	<b>50%</b>
SICOOB RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO	8.755.365,02	-	-
SICOOB RDC LONGO PRAZO PRÉ FIXADA N°7	5.097.984,17	4.705.861,48	8%
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	4.629.205,90	4.480.257,77	3%
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>187.038,85</b>	<b>193.774,35</b>	<b>-4%</b>
ADIANTAMENTO A PARTICIPANTES	170.112,11	193.774,35	-14%
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.926,74	-	100%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>577.123,36</b>	<b>557.604,72</b>	<b>3%</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO</b>	<b>577.123,36</b>	<b>557.604,72</b>	<b>3%</b>
BB CDB SWAP CONVÊNIO PAS X CASSI	577.123,36	557.604,72	3%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	484,00	484,00	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.745,04	31.745,04	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-32.229,04	-32.229,04	-
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>AH</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>19.471.741,78</b>	<b>11.879.869,54</b>	<b>39%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>760.886,26</b>	<b>2.689.957,38</b>	<b>-254%</b>
FORNECEDOR	680.173,57	2.564.698,17	-277%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.777,95	5.371,15	-93%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.426,87	100.051,67	-66%
PROVISÕES TRABALHISTAS	17.507,87	19.836,39	-13%
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>18.710.855,52</b>	<b>9.189.912,16</b>	<b>51%</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>18.710.855,52</b>	<b>9.189.912,16</b>	<b>51%</b>
DÉFICIT ACUMULADOS	-	-7.856.790,01	-100%
SUPERÁVIT	9.521.120,30	-	100%
FUNDO PATRIMONIAL	9.189.735,22	17.046.702,17	-85%

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>AH</b>
CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPANTES	24.285.773,45	17.432.951,28	39%
EMIÇÃO DE CARTEIRA	1.581,52	1.081,24	46%
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	641.696,02	776.689,72	-17%
RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	63.154,97	-	100%
OUTRAS RECEITAS	157.814,93	329.564,62	-52%
<b>Total de Receitas</b>	<b>25.150.020,89</b>	<b>18.540.286,86</b>	<b>36%</b>
<b>Despesas</b>			
SERVIÇOS MÉDICOS TOMADOS PJ -CREDEN	3.567.115,00	5.713.313,95	-38%
SERVIÇOS MÉDICOS TOMADOS PF -CREDEN	490.431,71	737.748,02	-34%
OFTALMOLOGIA	275.597,99	283.776,75	-3%
CONVENIO PAS X UNIMED	4.101.722,29	3.436.307,43	19%
CONVENIO PAS X COOPANEST	351.914,76	373.067,10	-6%
CONVENIO PAS x CASSI	4.547.601,28	5.566.385,26	-18%
CONVÊNIO PAS X HOSP ADVENTISTA	6.568,93	3.771.382,70	-100%
FISIOTERAPIA	74.605,87	253.542,41	-71%
EXAMES LABORATORIAIS	169.427,56	161.113,57	5%
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	799.247,66	989.398,96	-19%
MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO	24.051,49	97.742,86	-75%
DESPEAS ODONTOLÓGICAS	269.335,05	411.404,38	-35%
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	1.240,00	105.923,05	-99%
ASSESSORIA CONTÁBIL	67.685,69	79.000,00	-14%
ASSESSORIA JURÍDICA	39.054,94	24.000,00	63%
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	179.696,98	219.870,00	-18%
MENSALIDADE UNIDAS	26.341,26	25.970,76	1%
SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA	348.000,00	381.497,05	-9%
FUNDO RESERVA	277,04	8.552,39	-97%
RENUMERAÇÕES	141.437,88	130.670,38	8%
BENEFÍCIOS À EMPREGADOS	31.238,38	31.936,28	-2%
ENCARGOS SOCIAIS	50.082,36	47.567,59	5%
DESPEAS BANCÁRIAS	5.379,63	2.674,88	101%
JUROS PASSIVOS	8.433,03	44,00	19066%
IR S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	52.198,68	111.223,71	-53%
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	6.041,70	-100%
CURSOS E TREINAMENTOS	-	11.427,73	-100%
OUTRAS DESPEAS (*)	215,13	92,40	133%
<b>Total de despesas</b>	<b>15.628.900,59</b>	<b>22.981.675,31</b>	<b>-32%</b>
<b>Resultado Social</b>	<b>9.521.120,30</b>	<b>- 4.441.388,45</b>	<b>-314%</b>