



Demonstrações Contábeis

(acumulado no ano)



Trimestre

3° trimestre de 2025

Operadora

323080 - GEAP AUTOGESTÃ...

Modalidade

Autogestão

Modalidade Grupo

Todos

Porte

Grande

ATIVO		Valor Final	PASSIVO		Valor Final	DRE		Valor Final
1 - ATIVO		R\$3.954.691.516,82	2 - PASSIVO		R\$3.954.691.516,86	3 - RECEITAS		R\$3.990.624.004,73
12 - ATIVO CIRCULANTE		R\$3.756.859.520,92	21 - PASSIVO CIRCULANTE		R\$1.843.360.545,15	31 - RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		R\$3.682.027.800,38
121 - DISPONÍVEL		R\$92.451.021,97	211 - PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$1.542.992.414,00	32 - (-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		-R\$2.379.308,67
122 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$2.271.862.746,43	213 - DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$13.506.745,02	33 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$12.817.491,98
123 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		R\$531.752.418,20	214 - DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA		R\$169.558,55	35 - RECEITAS FINANCEIRAS		R\$297.352.247,45
124 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA		R\$205.640,60	216 - TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$35.286.734,13	37 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS		R\$805.773,59
125 - DESPESAS DIFERIDAS		R\$9.558.326,42	218 - DÉBITOS DIVERSOS		R\$251.405.093,45	4 - DESPESAS		R\$4.396.210.124,40
126 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$15.715.688,84	23 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$289.107.280,56	41 - EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS		R\$3.642.687.401,96
127 - BENS E TÍTULOS A RECEBER		R\$830.749.830,65	231 - PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		R\$33.478.777,76	43 - DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$10.009.228,23
128 - DESPESAS ANTECIPADAS		R\$4.563.847,81	235 - PROVISÕES		R\$238.805.559,82	44 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$288.671.262,42
13 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$197.831.995,90	238 - DÉBITOS DIVERSOS		R\$16.822.942,98	45 - DESPESAS FINANCEIRAS		R\$68.136.951,19
131 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$167.419.673,53	25 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$1.822.223.691,15	46 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$386.646.534,08
133 - IMOBILIZADO		R\$30.412.322,37	251 - CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$1.406.680.050,40	47 - DESPESAS PATRIMONIAIS		R\$58.746,52
			253 - RESERVAS		R\$821.129.760,45	Resultado Líquido -R\$405.586.119,67		
			256 - LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DEFEITOS ACUMULADOS		-R\$405.586.119,70			