

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

ATIVO

		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		102.153.292	73.402.912
	N.E.		
Disponível	5	1.095.585	1.148.798
Realizável		101.057.707	72.254.114
<u>Aplicações Financeiras</u>	6	<u>88.936.494</u>	<u>65.628.695</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		23.595.720	23.167.744
Aplicações Livres		65.340.774	42.460.951
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	7	<u>5.898.608</u>	<u>5.425.304</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		1.774.455	1.318.095
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		1.576.639	1.393.853
Operadoras de Planos Assistência à Saúde		2.544.755	2.704.051
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.760	9.305
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	8	2.625.678	426.406
Créditos Tributários e Previdenciários	9	2.866.134	280.009
Bens e Títulos a Receber	10	709.578	468.573
Despesas Antecipadas		21.215	24.681
Conta Corrente com Cooperados		-	446
ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.645.908	44.414.136
Realizável a Longo Prazo	11	<u>35.214.119</u>	<u>33.457.223</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais		35.214.119	33.457.223
Investimentos	12	<u>3.747.563</u>	<u>2.529.702</u>
Participações Societárias pelo Método do Custo		3.747.563	2.529.702
Imobilizado	13	<u>9.616.785</u>	<u>8.333.295</u>
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>			
Imóveis - Não Hospitalares		6.457.748	6.794.263
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>			
Não Hospitalares		1.393.005	1.250.066
<u>Imobilizações em Curso</u>			
Não Hospitalares		1.766.032	288.966
Intangível	14	67.441	93.916
TOTAL DO ATIVO		150.799.200	117.817.048

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

PASSIVO

2019

2018

PASSIVO CIRCULANTE		39.350.182	29.632.647
	N.E.		
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	15	<u>19.292.127</u>	<u>20.043.594</u>
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PCNG		1.204.045	1.847.875
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.704.240	1.379.058
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais		11.480.720	10.850.844
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados		4.903.122	5.965.817
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	16	<u>2.636.266</u>	<u>677.783</u>
Contraprestações a Restituir		3.710	3.176
Receita Antecipada de Contraprestações		677.379	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.955.177	674.607
Débitos c/ Operações de Assist. à Saúde Não Rel.c/Pl.Saúde da OPS		-	625.375
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.246.117	1.928.492
Débitos Diversos	18	2.633.842	2.332.637
Conta Corrente de Cooperados	19	12.541.830	4.024.766
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		37.052.273	35.662.163
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>			
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	15	57.030	86.062
<u>Provisões</u>			
Provisões para Ações Judiciais	20	36.995.243	35.576.101
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.396.745	52.522.238
Capital Social	22	44.446.870	30.906.692
<u>Reservas</u>	23	<u>18.402.982</u>	<u>12.634.678</u>
Reservas de Reavaliação		78.096	86.854
Reservas de Sobras		18.324.886	12.547.824
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	24	11.546.893	8.980.868
TOTAL DO PASSIVO		150.799.200	117.817.048

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis