

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

ATIVO

		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		73.402.912	52.772.793
	N.E.		
Disponível	5	1.148.798	685.143
Realizável		72.254.114	52.087.650
<u>Aplicações Financeiras</u>	6	<u>65.628.695</u>	<u>44.959.958</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		23.167.744	21.987.472
Aplicações Livres		42.460.951	22.972.486
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	7	<u>5.425.304</u>	<u>3.476.607</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		1.318.095	2.140.085
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.704.051	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.403.158	1.336.522
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	8	426.406	2.790.459
Créditos Tributários e Previdenciários	9	280.009	328.363
Bens e Títulos a Receber	10	468.573	425.533
Despesas Antecipadas		24.681	100.127
Conta Corrente com Cooperados		446	6.603
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.414.136	39.915.580
Realizável a Longo Prazo	11	33.457.223	29.940.655
Depósitos Judiciais e Fiscais		33.457.223	29.940.655
Investimentos	12	2.529.702	1.850.150
Outros Investimentos		2.529.702	1.850.150
Imobilizado	13	8.333.295	8.063.851
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>			
Imóveis - Não Hospitalares		6.794.263	6.931.582
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>			
Não Hospitalares		1.250.066	1.132.269
<u>Imobilizações em Curso</u>			
Não Hospitalares		288.966	-
Intangível	14	93.916	60.924
TOTAL DO ATIVO		117.817.048	92.688.373

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

P A S S I V O

		2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		29.632.647	27.784.520
	N.E.		
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	15	<u>20.043.594</u>	<u>18.275.161</u>
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PCNG		1.847.875	1.785.015
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.379.058	1.403.422
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prest. Servs. Assistenciais		10.850.844	9.194.063
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados		5.965.817	5.892.661
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	16	<u>677.783</u>	<u>7.548</u>
Contraprestações a Restituir		3.176	7.548
Operadoras de Assistência a Saúde		674.607	-
Débitos c/ Operações de Assist. à Saúde Não Rel.c/Pl.Saúde da OPS	17	625.375	5.562.092
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	1.928.492	1.672.376
Débitos Diversos	19	2.332.637	2.223.863
Conta Corrente de Cooperados	20	4.024.766	43.480
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		35.662.163	32.326.145
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>			
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	15	86.062	-
<u>Provisões</u>			
Provisões para Ações Judiciais	21	35.576.101	32.326.145
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.522.238	32.577.708
Capital Social	23	30.906.692	18.606.962
<u>Reservas</u>	24	<u>12.634.678</u>	<u>5.816.707</u>
Reservas de Reavaliação		86.854	95.613
Reservas de Sobras		12.547.824	5.721.094
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	25	8.980.868	8.154.039
TOTAL DO PASSIVO		117.817.048	92.688.373

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis