

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	Controladora		Consolidado
		2020	2019	2020
ATIVO CIRCULANTE		114.550.243	102.153.292	114.561.733
Disponível	6	1.061.859	1.095.585	1.071.866
Realizável		<u>113.488.384</u>	<u>101.057.707</u>	<u>113.489.867</u>
<u>Aplicações Financeiras</u>	7	<u>102.262.280</u>	<u>88.936.494</u>	<u>102.313.884</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		22.005.198	23.595.720	22.005.198
Aplicações Livres		80.257.082	65.340.774	80.308.686
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	8	<u>7.041.799</u>	<u>5.898.608</u>	<u>7.041.799</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber		1.160.033	1.774.455	1.160.033
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		1.657.857	1.576.639	1.657.857
Operadoras de Planos Assistência à Saúde		2.865.988	2.544.755	2.865.988
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.357.921	2.760	1.357.921
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS	9	1.716.080	2.625.678	1.716.080
Créditos Tributários e Previdenciários	10	1.009.194	2.866.134	1.009.194
Bens e Títulos a Receber	11	1.440.794	709.578	1.386.070
Despesas Antecipadas		18.237	21.215	22.840
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.426.688	48.645.908	57.761.571
Realizável a Longo Prazo	12	<u>38.760.577</u>	<u>35.214.119</u>	<u>38.760.577</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais		38.760.577	35.214.119	38.760.577
Investimentos	13	<u>4.687.940</u>	<u>3.747.563</u>	<u>4.687.940</u>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		352.827	-	352.827
Participações Societárias pelo Método do Custo		4.335.113	3.747.563	4.335.113
Imobilizado	14	<u>13.909.967</u>	<u>9.616.785</u>	<u>14.244.850</u>
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>				
Imóveis - Não Hospitalares		6.706.076	6.457.748	6.706.076
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>				
Não Hospitalares		1.321.204	1.393.005	1.656.088
Imobilizações em Curso		5.774.643	1.766.032	5.774.643
Outras Imobilizações		108.043	-	108.043
Intangível	15	68.204	67.441	68.204
TOTAL DO ATIVO		171.976.931	150.799.200	172.323.304

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

PASSIVO

	N.E.	Controladora		Consolidado
		2020	2019	2020
PASSIVO CIRCULANTE		37.650.549	39.350.182	38.030.092
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	16	<u>23.619.564</u>	<u>19.292.127</u>	<u>23.619.564</u>
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PCNG		1.478.623	1.204.046	1.478.623
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		2.208.501	1.704.240	2.208.501
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais		13.893.345	11.480.720	13.893.345
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados		6.039.095	4.903.121	6.039.095
<u>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</u>	17	<u>1.237.914</u>	<u>2.636.266</u>	<u>1.237.914</u>
Contraprestações a Restituir		8.951	3.710	8.951
Receita Antecipada de Contraprestações		142.190	677.379	142.190
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.086.773	1.955.177	1.086.773
Débitos c/ Operações de Assist. à Saúde Não Rel.c/PI.Saúde da OPS		88.150	-	88.150
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	3.496.845	2.246.117	3.548.741
Débitos Diversos	19	3.133.066	2.633.842	3.460.713
Conta Corrente de Cooperados	20	6.075.010	12.541.830	6.075.010
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		41.039.191	37.052.273	41.039.191
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>				
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	16	58.442	57.030	58.442
<u>Provisões</u>				
Provisões para Ações Judiciais	21	40.980.749	36.995.243	40.980.749
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.287.191	74.396.745	93.254.021
Capital Social	23	50.984.540	44.446.870	51.004.140
<u>Reservas</u>	24	<u>27.553.214</u>	<u>18.402.982</u>	<u>27.553.214</u>
Reservas de Reavaliação		69.338	78.096	69.338
Reservas de Sobras		27.483.876	18.324.885	27.483.876
<u>Resultado</u>				
Sobras Apuradas	25	14.749.437	11.546.894	14.696.667
TOTAL DO PASSIVO		171.976.931	150.799.200	172.323.304

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis