

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)

ATIVO		
	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	<u>63.608.006,27</u>	<u>50.741.772,16</u>
Disponível	1.266.005,89	481.059,58
Realizável	62.342.000,38	50.260.712,58
Aplicações Financeiras	57.728.211,95	46.704.618,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	28.750.166,60	24.566.569,26
Aplicações Livres	28.978.045,35	22.138.049,15
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.091.043,18	1.295.541,47
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.746.049,58	1.295.541,47
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.456,04	0,00
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	776.114,21	748.479,70
Créditos Tributários e Previdenciários	281.046,48	273.097,50
Bens e Títulos a Receber	1.465.584,56	1.238.975,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>24.586.144,16</u>	<u>22.949.472,62</u>
Realizável a Longo Prazo	16.007.501,32	14.077.164,40
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.007.501,32	14.039.337,33
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	37.827,07
Investimentos	3.713,61	3.713,61
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.713,61	3.713,61
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	3.713,61	3.713,61
Imobilizado	7.984.892,84	8.606.531,69
Imóveis de Uso Próprio	3.078.129,00	3.249.967,81
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos	3.078.129,00	3.249.967,81
Imobilizado de Uso Próprio	4.906.763,84	5.356.563,88
Hospitalares / Odontológicos	691.805,64	297.882,22
Não Hospitalares / Não Odontológicos	4.214.958,20	5.058.681,66
Intangível	590.036,39	262.062,92
TOTAL DO ATIVO	<u>88.194.150,43</u>	<u>73.691.244,78</u>
PASSIVO		
	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	<u>39.024.034,09</u>	<u>33.378.611,07</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	30.574.926,25	25.521.572,75
Provisão para Remissão	8.133,94	9.489,61
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	10.997.647,35	9.847.765,89
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	13.453.914,08	11.273.252,35
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.115.230,88	4.391.064,90
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.259.399,53	1.834.983,85
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	194.471,54	314.192,93
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.050.233,69	1.520.790,92
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion.c/Planos Saúde da Operadora	0,00	38.969,92
Provisões	364.355,57	190.745,28
Provisão para IR e CSLL	364.355,57	190.745,28
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.673.863,37	1.492.331,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	202.794,04	187.722,54
Débitos Diversos	3.948.695,33	4.112.285,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>17.975.469,89</u>	<u>15.461.809,47</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.786.826,21	7.859.451,08
Provisão para Remissão	2.869,22	6.376,50
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	8.783.956,99	7.853.074,58
Provisões	8.287.684,39	7.128.845,08
Provisões para Ações Judiciais	8.287.684,39	7.128.845,08
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	403.661,23	428.387,99
Débitos Diversos	497.298,06	45.125,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>31.194.646,45</u>	<u>24.850.824,24</u>
Capital Social	15.000.000,00	15.000.000,00
Reservas	15.743.990,81	9.663.368,60
Reservas de Lucros	15.743.990,81	9.663.368,60
Ajuste de Avaliação Patrimonial	450.655,64	187.455,64
TOTAL DO PASSIVO	<u>88.194.150,43</u>	<u>73.691.244,78</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.