

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

ATIVO		
	2019	2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	69.646.194,06	63.608.006,27
Disponível	469.628,31	1.266.005,89
Realizável	69.176.565,75	62.342.000,38
Aplicações Financeiras	63.634.405,45	57.728.211,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.771.166,79	28.750.166,60
Aplicações Livres	35.863.238,66	28.978.045,35
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.202.694,43	2.091.043,18
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.785.892,90	1.746.049,58
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	416.801,53	336.537,56
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0,00	8.456,04
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	773.504,60	776.114,21
Créditos Tributários e Previdenciários	238.235,31	281.046,48
Bens e Títulos a Receber	1.327.725,96	1.465.584,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.074.070,03	24.586.144,16
Realizável a Longo Prazo	19.654.130,95	16.007.501,32
Depósitos Judiciais e Fiscais	19.654.130,95	16.007.501,32
Investimentos	3.713,61	3.713,61
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.713,61	3.713,61
Participações Societárias em Rede Assistencial	3.713,61	3.713,61
Imobilizado	8.114.452,62	7.984.892,84
Imóveis de Uso Próprio	2.934.385,10	3.078.129,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.934.385,10	3.078.129,00
Imobilizado de Uso Próprio	5.180.067,52	4.906.763,84
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	666.241,38	691.805,64
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.513.826,14	4.214.958,20
Intangível	1.301.772,85	590.036,39
TOTAL DO ATIVO	98.720.264,09	88.194.150,43
PASSIVO		
	2019	2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	40.999.096,69	39.024.034,09
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	30.344.181,47	30.574.926,25
Provisões de Prêmios / Contraprestações	22.512,58	8.133,94
Provisão para Remissão	22.512,58	8.133,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	8.343.529,25	10.997.647,35
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14.414.196,45	13.453.914,08
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.563.943,19	6.115.230,88
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.696.343,26	2.259.399,53
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	14.177,04	14.694,30
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	353.696,41	194.471,54
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.328.469,81	2.050.233,69
Provisões	502.338,30	364.355,57
Provisão para IR e CSLL	502.338,30	364.355,57
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.167.644,86	1.673.863,37
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	221.855,60	202.794,04
Débitos Diversos	4.066.733,20	3.948.695,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.228.821,18	17.975.469,89
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9.038.528,22	8.786.826,21
Provisão para Remissão	10.996,57	2.869,22
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	9.027.531,65	8.783.956,99
Provisões	10.473.980,58	8.287.684,39
Provisões para Ações Judiciais	10.473.980,58	8.287.684,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	330.852,78	403.661,23
Débitos Diversos	385.459,60	497.298,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	37.492.346,22	31.194.646,45
Capital Social / Patrimônio Social	27.000.000,00	15.000.000,00
Reservas	9.775.816,70	15.743.990,81
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	9.775.816,70	15.743.990,81
Ajustes de Avaliação Patrimonial	716.529,52	450.655,64
TOTAL DO PASSIVO	98.720.264,09	88.194.150,43