

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2018	2017	PASSIVO	Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		<u>104.132.266</u>	<u>103.929.894</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>78.158.833</u>	<u>123.044.523</u>
Disponível	5	419.241	1.638.603	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	67.334.400	119.022.250
				Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		27.399.690	26.116.404
Realizável		<u>103.713.025</u>	<u>102.291.291</u>	Provisão de eventos a liquidar para SUS		400.770	568.760
Aplicações	6	<u>67.971.506</u>	<u>68.148.137</u>	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		15.735.336	59.119.532
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		49.639.449	68.148.137	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		23.798.604	33.217.554
Aplicações livres		18.332.057	-	Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	14	3.593.498	138.547
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	<u>26.852.628</u>	<u>28.183.999</u>	Tributos e encargos sociais a recolher	15	1.647.523	1.767.428
Contraprestação pecuniária a receber		22.751.546	24.306.958	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	3.255.783	36.129
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		4.101.082	3.877.041	Débitos diversos	17	2.327.629	2.080.169
Créditos de oper. assist. à saúde não relat. com planos de saúde da operadora		4.964.218	2.910.369	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18	<u>9.629.323</u>	<u>1.915.943</u>
Créditos tributários e previdenciários		-	20.612	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		193.773	193.773
Bens e títulos a receber	8	3.924.673	3.028.174	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		193.773	193.773
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>71.279.850</u>	<u>75.662.713</u>	Provisões		4.132.692	1.669.591
Realizável a longo prazo		<u>1.553.800</u>	<u>1.863.364</u>	Provisões para ações judiciais		4.132.692	1.669.591
Depósitos judiciais e fiscais	9	1.553.800	1.863.364	Tributos e encargos sociais a recolher		43.739	52.579
Investimento	10	<u>22.289.919</u>	<u>18.398.394</u>	Tributos e contribuições		43.739	52.579
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		22.289.919	18.398.394	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	5.259.119	-
Imobilizado	11	<u>47.060.410</u>	<u>54.906.881</u>	PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>87.623.960</u>	<u>54.632.141</u>
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		44.666.364	51.894.613	Patrimônio social	19	54.632.141	109.941.003
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares		2.394.046	3.012.268	Superávit (Déficit) do exercício		32.991.819	(55.308.862)
Intangível	12	<u>375.721</u>	<u>494.074</u>				
TOTAL DO ATIVO		<u>175.412.116</u>	<u>179.592.607</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>175.412.116</u>	<u>179.592.607</u>