

# BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2019	2018	PASSIVO	Nota	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<u>102.606.713</u>	<u>104.132.266</u>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<u>73.545.780</u>	<u>78.158.833</u>
<b>Disponível</b>	5	1.237.105	419.241	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	<u>62.676.770</u>	<u>67.334.400</u>
				Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		23.738.727	27.399.690
<b>Realizável</b>		<u>101.369.608</u>	<u>103.713.025</u>	Provisão de eventos a liquidar para SUS		169.839	400.770
Aplicações	6	<u>68.065.444</u>	<u>67.971.506</u>	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		14.055.548	15.735.336
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		52.201.626	49.639.449	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		24.712.656	23.798.604
Aplicações livres		15.863.818	18.332.057				
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	<u>28.482.342</u>	<u>26.852.628</u>	Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	14	866.932	3.593.498
Contraprestação pecuniária a receber		24.330.367	22.751.546	Tributos e encargos sociais a recolher	15	2.335.960	1.647.523
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		4.151.975	4.101.082	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	5.232.022	3.255.783
Créditos de oper. assist. à saúde não relat. com planos de saúde da operadora		3.495.482	4.964.218	Débitos diversos	17	2.434.096	2.327.629
Bens e títulos a receber	8	1.326.340	3.924.673	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	18	<u>5.203.273</u>	<u>9.629.323</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u>72.543.304</u>	<u>71.279.850</u>	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		<u>193.773</u>	<u>193.773</u>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<u>1.824.970</u>	<u>1.553.800</u>	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		193.773	193.773
Depósitos judiciais e fiscais	9	1.824.970	1.553.800	Provisões		<u>4.793.309</u>	<u>4.132.692</u>
<b>Investimento</b>	10	<u>25.870.768</u>	<u>22.289.919</u>	Provisões para ações judiciais	18	4.793.309	4.132.692
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		25.870.768	22.289.919	Tributos e encargos sociais a recolher		<u>32.187</u>	<u>43.739</u>
<b>Imobilizado</b>	11	<u>44.653.074</u>	<u>47.060.410</u>	Tributos e contribuições	19	32.187	43.739
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		42.596.055	44.666.364	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	15.054	5.259.119
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares		2.057.019	2.394.046	Débitos diversos		168.950	-
<b>Intangível</b>	12	<u>194.492</u>	<u>375.721</u>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<u>96.400.964</u>	<u>87.623.960</u>
				Patrimônio social	20	87.623.960	54.632.141
				Superávit do exercício		8.777.004	32.991.819
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>175.150.017</u>	<u>175.412.116</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<u>175.150.017</u>	<u>175.412.116</u>