

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.

CNPJ: 31.925.548/0001-76 ANS: 30922-2

(Expressos em Reais)



BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	516.305.981,77	488.362.753,67	497.517.008,25	465.350.622,86	425.356.295,22
Disponível	10.281.552,76	2.723.800,89	1.315.413,09	10.728.702,38	1.580.488,78
Realizável	506.024.429,01	485.638.952,78	496.201.595,16	454.621.920,48	423.775.806,44
Aplicações Financeiras	402.260.741,11	398.185.856,93	412.032.160,19	369.412.303,90	338.976.208,35
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	225.899.054,31	221.272.257,70	214.357.537,53	204.071.451,19	188.023.191,26
Aplicações Livres	176.361.686,80	176.913.599,23	197.674.622,66	165.340.852,71	150.953.017,09
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	80.717.445,75	76.013.340,23	75.600.911,08	77.208.203,74	77.522.007,02
Contraprestação Pecuniária a Receber	80.717.445,75	76.013.340,23	75.600.911,08	77.208.203,74	77.522.007,02
Créditos Tributários e Previdenciários	3.494.069,95	1.846.495,88	629.749,06	569.110,99	85.900,33
Bens e Títulos a Receber	18.698.579,22	8.727.160,16	7.068.376,95	6.626.029,82	6.548.967,84
Despesas Antecipadas	853.592,98	866.099,58	870.397,88	806.272,03	642.722,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.316.342,11	96.174.754,01	58.532.551,51	57.620.940,48	56.132.726,65
Realizável a Longo Prazo	26.999.278,87	24.442.914,35	26.528.774,01	26.229.253,55	26.312.534,69
Títulos e Créditos a Receber	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94	26.747,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	26.808.819,47	24.252.454,95	26.338.314,61	26.038.794,15	26.122.075,29
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46	163.711,46
Investimentos	71.015.300,00	66.370.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00
Participações Societárias pelo Método de custo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Investimentos	71.015.000,00	66.370.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00	26.470.300,00
Imobilizado	5.063.847,89	5.123.630,51	5.289.572,67	4.675.704,22	3.197.549,82
Imobilizado de Uso Próprio	3.239.765,42	3.195.995,93	3.250.955,74	2.655.609,91	2.169.766,68
Não Hospitalares/Odontológicos	3.239.765,42	3.195.995,93	3.250.955,74	2.655.609,91	2.169.766,68
Outras Imobilizações	1.824.082,47	1.927.634,58	2.038.616,93	2.020.094,31	1.027.783,14
Intangível	237.915,35	237.909,15	243.904,83	245.682,71	152.342,14
TOTAL DO ATIVO	619.622.323,88	584.537.507,68	556.049.559,76	522.971.563,34	481.489.021,87

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O

BALANÇO PATRIMONIAL PARCIAL

Levantado em:	31/03/2019	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE	319.949.056,72	311.985.134,90	305.436.495,43	288.056.465,35	265.122.512,19
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	271.038.675,07	264.614.219,21	261.842.159,85	249.589.302,64	228.054.063,65
Provisões de Contraprestações	32.547.108,52	31.949.018,42	35.988.505,69	33.880.591,92	29.026.800,59
Provisão de Contraprestação Não Ganha – PPCNG	32.547.108,52	31.949.018,42	35.988.505,69	33.880.591,92	29.026.800,59
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	26.608.895,20	27.747.586,67	27.206.779,37	25.824.691,25	25.020.550,22
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	140.360.696,01	124.638.885,09	113.203.612,69	109.263.171,30	108.333.890,36
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	71.521.975,34	80.278.729,03	85.443.262,10	80.620.848,17	65.672.822,48
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.225.363,36	7.522.361,53	8.685.780,20	9.877.372,94	8.779.630,12
Receita Antecipada de Contraprestações	1.886.175,51	2.563.692,22	2.644.421,49	4.525.670,42	3.324.718,26
Comercialização sobre Operações	5.339.187,85	4.958.669,31	6.041.358,71	5.351.702,52	5.454.911,86
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	26.257.557,51	25.256.023,02	18.292.698,50	13.215.750,51	13.983.190,08
Débitos Diversos	15.427.460,78	14.592.531,14	16.615.856,88	15.374.039,26	14.305.628,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.248.318,40	58.934.614,23	50.250.281,58	48.263.840,95	45.136.935,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.544.883,49	14.544.125,65	14.198.865,21	13.606.947,69	12.604.763,58
Provisão para Remissão	0,00	0,00	0,00	0,00	618,43
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	16.544.883,49	14.544.125,65	14.198.865,21	13.606.947,69	12.604.145,15
Provisões	30.211.723,00	17.750.623,29	8.984.498,36	9.656.490,16	9.470.684,43
Provisões para Ações Judiciais	30.211.723,00	17.750.623,29	8.984.498,36	9.656.490,16	9.470.684,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19.472.581,49	17.922.643,10	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63
Tributos e Contribuições	19.472.581,49	17.922.643,10	16.283.753,24	14.432.206,86	12.699.821,63
Débitos Diversos	9.019.130,42	8.717.222,19	10.783.164,77	10.568.196,24	10.361.665,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.424.948,76	213.617.758,55	200.362.782,75	186.651.257,04	171.229.574,40
Capital Social ou Patrimônio Social	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00	8.755.000,00
Reservas	204.862.758,55	204.862.758,55	139.452.290,99	139.452.290,99	139.452.290,99
Reservas de Lucros	204.862.758,55	204.862.758,55	139.452.290,99	139.452.290,99	139.452.290,99
Lucros / Prejuízos Acumulados	10.807.190,21	0,00	52.155.491,76	38.443.966,05	23.022.283,41
TOTAL DO PASSIVO	619.622.323,88	584.537.507,68	556.049.559,76	522.971.563,34	481.489.021,87

Edilson Magalhães de Abreu

Contador

CRC/RJ: 074.590/O